

Утвержден

Советом директоров ОАО «Воркутауголь»
Протокол №125 от 12.05.2008г.

Утвержден

Годовым общим собранием акционеров
24 июня 2008г., протокол №18

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
по добыче угля «Воркутауголь»
за 2007 год

(в соответствии с Приказом ФСФР России № 06-117/пз-н от
10.10.2006)

1. Сведения об акционерном обществе.

а) полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество по добыче угля «Воркутауголь»

б) краткое наименование:

ОАО «Воркутауголь»

в) место нахождения и почтовый адрес: 169908, Республика Коми, город Воркута, улица Ленина, дом 62.

г) дата государственной регистрации и государственный номер.

- 07.08.1996 г. - постановление № 764 Администрации города Воркуты
- 29.10.2002 г. - внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц; ОГРН 1021100807452

д) сведения об уставном капитале ОАО «Воркутауголь»

Размер уставного капитала эмитента – 3 215 676 рублей

Уставный капитал эмитента состоит из:

Акция обыкновенная:

номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль

количество акций, находящихся в обращении: 2 452 807

номинальная стоимость всех обыкновенных акций: 2 452 807 руб.

Акция привилегированная типа «А»

номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль

количество акций, находящихся в обращении: 762 869

номинальная стоимость всех привилегированных акций типа «А»: 762 869 руб.

е) информация об аудиторе

Годовым общим собранием акционеров, проведенном 21.06.2007 года (Протокол №17) принято решение об утверждении аудитором ОАО «Воркутауголь» Общества с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "АЛКО".

Полное фирменное наименование аудитора эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "АЛКО"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудиторская компания "АЛКО"

ИНН 7813044744

Место нахождения: Санкт - Петербург, ул. Дивенская, д.14, литер.А,3-н

Почтовый адрес: 197101, Санкт - Петербург, ул. Дивенская, д.14, литер.А,3-н

Номер лицензии: №Е000816

Дата выдачи: 25.06.2002 г.

Срок действия: продлен до 2012 года

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента:

Факторы, способные оказать влияние на независимость аудитора отсутствуют.

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: Доля участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале ОАО «Воркутауголь» отсутствует.

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют.

2. Положение ОАО «Воркутауголь» в отрасли.

Угольные предприятия Воркуты (ОАО "Воркутауголь", ОАО "Шахта Воргашорская", ООО "Юнъягинское"), являются предприятиями угольной отрасли, присутствуют на рынке углей для коксования и на рынке энергетических углей.

Основным рынком для компании является рынок коксующихся углей жирных марок.

1. Товарный рынок.

Рынок угля разделён на коксующиеся и энергетические угли. Коксующиеся угли являются сырьём для производства в металлургической промышленности, энергетические – являются топливом для различных ТЭЦ, ГРЭС и т.д. Коксующиеся марки углей относятся к каменному виду угля, в отличие от энергетических марок, которые относятся и к каменному и к бурому виду (бурые угли – только энергетические).

Основным направлением использования коксующегося угля является его переработка в металлургический кокс - твердый продукт высокотемпературного (>900С) разложения каменного угля без доступа воздуха, обладающий определенными свойствами. Угли марок Г, Ж, К, ОС способны спекаться, т.е. переходить при нагревании без доступа воздуха в пластическое состояние с последующим образованием связанного нелетучего остатка. Металлургический кокс можно получить только из углей марки К или из смеси углей (шихты), которая по свойствам приближается к ним.

В большинстве случаев коксующийся уголь нуждается в переработке, которую осуществляют обогатительные фабрики. В процессе переработки угля выпускается концентрат угля, который поставляется потребителям.

Товарами-заменителями коксующегося угля в производстве кокса в зависимости от вида сырья могут быть электродный пековый и нефтяной коксы. Вместе с тем, основное количество кокса производится из каменного коксующегося угля.

Рынок коксующихся углей имеет региональную сегментацию ввиду ограничения по стоимости перевозки. Рынок закрыт для импорта продукции из-за отсутствия перевалочных мощностей в портах. Экспортный потенциал ограничен поставками на Украину по причине высокой транспортной составляющей.

Барьеры для входа в отрасль высокие в силу двух основных причин:

1. Высокие капитальные вложения (высокая стоимость разработки месторождений - около 100 долларов США на тонну добычи рядового угля;
2. Сложность получения лицензии (необходимость опыта добычи угля для получения лицензии).

Барьеры для выхода из отрасли высокие, в силу следующих причин:

1. Переориентировать мощности для производства другой продукции невозможно,
2. Социальные обязательства в регионе,
3. Высокие затраты на закрытие производства. Переориентировать имеющиеся производственные мощности на выпуск другой продукции технологически невозможно.

Отрасль производит и продает стандартные товары, колебания качества продукции незначительные, конкуренция возможна на уровне цены.

Ключевые факторы успеха на рынке

1. Стабильность поставок;
2. Стабильность качества;
3. Консолидация определенных марок углей;
4. Навык продаж.

2. Состав продавцов.

Таблица 1

Крупнейшие производители коксующихся углей в России

#	Компания	Основные активы	Добыча (млн т)*	Запасы на балансе компании категорий АВС1 (млн т)	Есть ли добыча наиболее дефицитных марок углей (К, Ж)	Известные владельцы
1	«Мечел»	«Южный Кузбасс», «Якутуголь» (25%), Эльгауголь	15,69	1744**	да	Игорь Зюзин
2	«Евраз Груп»	«Южкузбассуголь» (100%), шахта Распадская (50%), Шахта-12 (100%)	20,96	2092*	да	Александр Абрамов, Александр Фролов, Роман Абрамович, Игорь Коломойский
3	«Северсталь-ресурс»	«Воркутауголь», «Кузбассуголь»	10,75	530*	да	Алексей Мордашов
4	«Сибуглемет»	разрез Междуреченский, шахты Полосухинская, Антоновская, Большевик	8,70	420	да	Александр Щукин, Валентин Бухтояров, Анатолий Скуров, Владимир Мельниченко
5	Уральская горно-металлургическая компания (УГМК)	УК "Кузбассразрезуголь"	5,02		нет	
6	СДС	ш. Южная, разрез Черниговец	2,76	1291	нет	Искандар Махмудов
7	Белон	ЦОФ Беловская (99,99%), разрез Новобачатский, шахты: Листвяжная, Костромовская, Чертинская-Южная, Чертинская-Коксовая, Новая-2,	1,65	200*	да	государство (75%)
8	"Стройсервис"	«Барзасское товарищество», разрезы: «Шестаки», «Пермяковский»,	1,57	20*	нет	н. д.

		«Березовский»				
9	Промышленно-металлургический холдинг	ЦОФ «Березовская», участок «Коксовый», шахты: Владимирская, Романовская, Бутовская, им. Тихонова,	1,02	250*	нет	Борис Зубицкий
10	Русский уголь	шахты Костромовская, Чергинская- Коксовая, Листвяжная, разрез Новобачатский	0,52	70	да	Андрей Добров
11	Другие	25+ компаний	1,48	292	нет	
*факт 2007 г.						
<i>Источники: "ЦентрИнвест Групп", UBS, "Металл-Курьер", данные компаний, ИАЦ "Минерал", "Эксперта"</i>						

В настоящее время на рынке коксующегося угля действуют около 10 крупных участников, большинство из которых представляют собой угледобывающие предприятия, входящие в структуру металлургических холдингов, либо самостоятельный комплекс по добыче и переработке угля.

Объем потребления коксующихся концентратов на рынке России в 2007 г. составил 42,4 млн. т (+4 млн. т к 2006 г.). Объем поставок на экспорт – 9,9 млн. т (+120 тыс. т к 2006 г.).

В структуре потребления 86% (+2% к 2006 г.) поставок приходится на металлургические комбинаты полного цикла, 14% (-2% к 2006 г.) - на коксохимические заводы.

Общий объем производства концентратов составил 48,5 млн. т. Доля ОАО «Воркутауголь» в структуре производства коксующихся углей - 11,4% (-0,6% к 2006 г.), коксующихся концентратов – 8,4% (-2,1% к 2006 г.).

По причине аварий на шахтах в Кузбассе и Воркуте дефицит коксующихся концентратов на рынке России достиг 4,8 млн. т., в т.ч. жирных марок – 1,9-2,5 млн. т, тощих марок – 1,7-2,2 млн. т.

Прогнозируется дальнейший рост спроса на коксующийся концентрат в РФ до 45,6 млн. т к 2010 г. (+2,2 млн. т к 2007 г.) по причине увеличения производства чугуна и кокса. Объем экспорта составит 9,5-10,5 млн. т.

Объем добычи коксующихся углей в России к 2010 г. достигнет 57 млн. т (+8,5 млн. т к 2007 г.) за счет роста производства на шахтах компаний Мечел, Евраз, СВС-Р.

В результате превышения темпов добычи над спросом дефицит углей будет сокращаться и составит к 2009 г. 1,5 млн. т. В 2010 г. на рынке прогнозируется профицит.

Крупнейшие потребители коксующихся углей в России и в Украине

Группа	Страна	Объем потребления в 2007 г. (млн. т)
Evraz Group (без Приват)	Россия	14,6
Новолипецкий МК (в т.ч. Алтай-кокс)	Россия	10,3
Metinvest Holding (SCM)	Украина	9,0
Магнитогорский МК	Россия	6,8
"Северсталь"	Россия	6,7
"Индустриальный союз Донбасса"	Украина	5,2
"Мечел" (в т.ч. Москокс)	Россия	5,0
Промышленно-металлургический холдинг	Россия	4,2
"Миттал Стил Кривой Рог"	Украина	3,9
"Запорожсталь" (в т.ч. Горловский КХЗ)	Украина	2,9
"Уральская сталь"	Россия	2,7
Группа "Приват"	Украина	2,2
Группа "Энерго"	Украина	2,0
ММК им. Ильича	Украина	1,5
ОМК (Губахинский кокс)	Россия	0,6
Источники: "Металл-Курьер", "Эксперт"		

3. Приоритетные направления деятельности ОАО «Воркутауголь».

Приоритетным направлением деятельности общества является:

1. Производственная деятельность (добыча и переработка угля, выпуск товарной продукции).
2. Выполнение инвестиционной программы.
3. Коренная реконструкция основных фондов (проект «Воркута»).
4. Управление качеством продукции.
5. Управление состоянием охраны труда.
6. Природоохранная деятельность.
7. Управление персоналом, кадровая политика.

4. Отчет Совета директоров о результатах развития ОАО «Воркутауголь» по приоритетным направлениям его деятельности.

В соответствии с п. 12.4. Устава ОАО «Воркутауголь», утвержденного решением годового общего собрания акционеров Общества 22.06.2006 г. (Протокол №16) количественный состав Совета директоров ОАО «Воркутауголь» равен 11 (Одиннадцати) членам.

В течение периода своей работы Советом директоров ОАО «Воркутауголь» рассмотрен ряд вопросов, отнесенных Уставом ОАО «Воркутауголь» к его компетенции, связанных с осуществлением общего руководства деятельностью акционерного общества, в частности:

№ п/п	Дата и номер Протокола заседания Совета	Вопросы повестки дня:
-------	---	-----------------------

	директоров ОАО «Воркутауголь»	
1.	Протокол № 105 от 31.01.2007 г.	1. Утверждение Ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО «Воркутауголь» за 4-й квартал 2006 года. 2. Утверждение отчета управляющей организации ЗАО «Северсталь-Ресурс» за декабрь 2006 г.
2.	Протокол № 106 от 28.02.2007 г.	1. Утверждение отчета управляющей организации ЗАО «Северсталь-Ресурс» за январь 2007 года. 2. Об одобрении расторжения сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, – Договора № 26-06 от 15.03.2006 г., заключенного между ОАО «Воркутауголь» и ОАО «Шахта Воргашорская», включая Дополнительное соглашение № 1 от 17.07.2006 г.
3.	Протокол № 107 от 91.03.2007 г.	1. О созыве Годового общего собрания акционеров ОАО «Воркутауголь». 2. Об утверждении даты, места, времени проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Воркутауголь»; даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому участвующие в нем лица (акционеры и (или) их представители) могут направлять заполненные бюллетени для голосования. 3. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Воркутауголь». 4. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Воркутауголь». 5. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Воркутауголь». 6. Об утверждении: 6.1. текста и формы уведомления акционеров о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Воркутауголь»; 6.2. сметы расходов по подготовке и проведению Годового общего собрания акционеров ОАО «Воркутауголь»; 6.3. графика подготовки Годового общего собрания акционеров ОАО «Воркутауголь». 7. Утверждение отчета управляющей организации ЗАО «Северсталь-Ресурс» за февраль 2007 года.
4.	Протокол № 108 от 22.03.2007 г.	1. Об утверждении дополнительного соглашения №3 к Договору о ведении и хранении реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг № 70 от 29.08.2003 года.
5.	Протокол № 109 от 11.05. 2007 г.	1. Утверждение Ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО «Воркутауголь» за 1-й квартал 2007 года. 2. Утверждение отчетов управляющей организации ЗАО «Северсталь-Ресурс» за февраль и март 2007

		года.
6.	Протокол № 110 от 18.05.2007г.	<p>1. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «Воркутауголь» на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Воркутауголь».</p> <p>2. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Воркутауголь» на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Воркутауголь».</p> <p>3. О кандидатуре аудитора, предлагаемой для утверждения на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Воркутауголь».</p> <p>4. Об утверждении проекта изменений в Устав ОАО «Воркутауголь».</p> <p>5. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Воркутауголь» за 2006 год, выносимого на Годовое общее собрание акционеров Общества.</p> <p>6. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Воркутауголь» по результатам 2006 года.</p> <p>7. Об утверждении:</p> <p>7.1. перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам (их представителям) при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО «Воркутауголь»;</p> <p>7.2. порядка предоставления информации (материалов) акционерам ОАО «Воркутауголь» (их представителям) при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО «Воркутауголь»;</p> <p>7.3. проектов решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Воркутауголь»;</p> <p>7.4. формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Воркутауголь».</p> <p>8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора возмездного оказания услуг № 63 от 18.05.2007 года между ОАО «Шахта Воргашорская» (заказчик) и ОАО «Воркутауголь» (исполнитель). Предмет договора - подготовка к рассылке 1200 комплектов уведомлений и бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров ОАО «Шахта Воргашорская». Сумма сделки - 26 040 рублей (в том числе НДС -3 972 рублей).</p> <p>9. Утверждение отчета управляющей организации ЗАО «Северсталь-Ресурс» за апрель 2007 года.</p>
7.	Протокол № 111 от 19.07.2007 г.	<p>1. Избрание председателя Совета директоров Общества.</p> <p>2. Назначение секретаря Совета директоров Общества.</p>

		3. Утверждение отчета управляющей организации ЗАО «Северсталь-Ресурс» за май 2007 года.
8.	Протокол № 112 от 10.08.2007 г.	1. Утверждение Ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО «Воркутауголь» за 2-й квартал 2007 года. 2. Утверждение отчета управляющей организации ЗАО «Северсталь-Ресурс» за июнь 2007 года.
9.	Протокол № 113 от 27.08.2007 г.	1. Утверждение отчета управляющей организации ЗАО «Северсталь-Ресурс» за июль 2007 года
10.	Протокол № 114 от 14.09.2007 г.	1. Назначение секретаря Совета директоров ОАО «Воркутауголь».
11.	Протокол № 115 от 17.09.2007 г.	1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 3 к договору о передаче полномочий исполнительного органа акционерного общества и оказании услуг по управлению акционерным обществом от 01 августа 2006 года. 2. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени ОАО «Воркутауголь» дополнительное соглашение № 3 к договору о передаче полномочий исполнительного органа акционерного общества и оказании услуг по управлению акционерным обществом от 01 августа 2006 года.
12.	Протокол № 116 от 24.09.2007 г.	1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства между ОАО «Карельский окатыш», ОАО «Воркутауголь», Коммерческим Банком «КАЛИОН С.А.» и ЗАО «Коммерческий и Инвестиционный Банк «КАЛИОН РУСБАНК».
13.	Протокол № 117 от 01.10.2007 г.	1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства между ОАО «Воркутауголь» и ЗАО «Международный Московский Банк». 2. Утверждение отчета управляющей организации ЗАО «Северсталь-Ресурс» за август 2007 года.
14.	Протокол № 118 от 17.10.2007 г.	1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства между ОАО «Воркутауголь» и ЗАО «Международный Московский Банк».
15.	Протокол № 119 от 30.10.2007 г.	1. О прекращении полномочий на подписание актов по оказанию услуг по Договору о передаче полномочий исполнительного органа акционерного общества и оказании услуг по управлению акционерным обществом от 01.08.2006 г. члена Совета директоров ОАО «Воркутауголь» Макарова Александра Валентиновича. 2. О назначении лица, уполномоченного на подписание актов по оказанию услуг по Договору о передаче полномочий исполнительного органа акционерного общества и оказании услуг по управлению акционерным обществом от 01.08.2006 г.
16.	Протокол № 120 от 09.11.2007 г.	1. Утверждение Ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО «Воркутауголь» за 3-й квартал 2007 года.

		2. Утверждение отчета управляющей организации ЗАО «Северсталь-Ресурс» за сентябрь 2007 года.
--	--	--

5. Перспективы развития ОАО «Воркутауголь»

Результаты анализа внутренней среды Общества позволяют сделать следующие выводы:

- портфель продаж ОАО «Воркутауголь» имеет сильные стороны - коксующиеся угли и слабые – энергетические. Предприятие стремится к увеличению доли коксующихся углей в портфеле продаж;
- наибольшее приращение стоимости происходит на стадии добычи и обогащения. Эти звенья во всей «цепочке» нарастания затрат являются приоритетными для снижения затрат;
- налоговая оптимизация направлена на своевременную и полную уплату налоговых платежей, с недопущением начисления штрафов и пени;
- в области основной деятельности необходимо техническое обновление производства, внедрение новых технологий.

Обеспечение приращения конкурентного статуса Общества возможно путем решения существующих проблем, таких как: высокая себестоимость добычи, расшивка узких мест, низкая производительность труда, устаревшая поверхностная инфраструктура, ограниченная производственная мощность, и низкое качество обогащения продукции. Реализация следующих инвестиционных проектов позволит Воркутауголь значительно улучшить свои экономические показатели:

1. Строительство подземной конвейерной линии для объединения всех шахт и выдачу угля на поверхность по наклонному стволу на обогатительную фабрику.
2. Техническое перевооружение производства на основных производственных процессах.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Воркутауголь»

Дивиденды по размещенным акциям в соответствии с законодательством выплачиваются из чистой прибыли Общества. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров.

Общее годовое собрание от 21.06.2007г. (протокол № 17) приняло решение - дивиденды по акциям Общества за 2006 год не объявлять и не выплачивать.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Воркутауголь»

7.1 Риск несоблюдения сроков строительства наклонного конвейерного ствола и капитальных горных выработок по проекту «Воркута», а также временные технические сложности согласования схем вентиляции в период объединения шахт «Заполярная», «Воркутинская» и «Северная».

7.2 Потеря права реструктуризации налоговой задолженности, и как следствие, необходимость выплаты полной суммы пеней и штрафов. Сумма обязательных платежей Общества по пени и штрафам, начисленная на задолженность по налогам в бюджет и внебюджетные фонды на 01.01.2008г. составляет 1,8 млрд. рублей.

7.3 Отсутствие достаточного количества высококвалифицированных трудовых ресурсов. Для нейтрализации - необходимость обучения персонала, повышения производительности труда, путем технического перевооружения производства и увеличение заработной платы для повышения заинтересованности в труде и привлечения специалистов.

7.4 Повышение требований техники безопасности. Для Общества важное значение приобретает обязательное выполнение требований ТБ, грамотное проектирование горных работ, доведение до сознания каждого работника, что «Безопасность выгодна!»

8. Перечень совершенных ОАО «Воркутауголь» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом ОАО «Воркутауголь» распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления ОАО «Воркутауголь», принявшего решение об ее одобрении.

Указанные сделки не совершались.

9. Перечень совершенных ОАО «Воркутауголь» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления ОАО «Воркутауголь», принявшего решение об ее одобрении.

9.1. Договор возмездного оказания услуг № 63 от 18.05.2007 года между ОАО «Шахта Воргашорская» и ОАО «Воркутауголь».

- **Заинтересованное лицо:** Денискин Роман Валентинович
- **Существенные условия:**

Предмет договора - подготовка к рассылке 1200 комплектов уведомлений и бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров ОАО «Шахта Воргашорская».

Стороны сделки - ОАО «Шахта Воргашорская» (Заказчик) и ОАО «Воркутауголь» (Исполнитель).

Сумма сделки - 26 040 рублей (в том числе НДС -3 972 рублей).

9.2. Дополнительное соглашение № 3 к договору о передаче полномочий исполнительного органа акционерного общества и оказании услуг по управлению акционерным обществом от 01 августа 2006 года.

- **Заинтересованное лицо:** Денискин Роман Валентинович
- **Существенные условия:**

1. Пункт 2.2. Договора изложить в следующей редакции:

"2.2. Управляющая организация осуществляет как общее руководство текущей деятельностью Общества, так и управление отдельными направлениями деятельности Общества, указанными в Приложении № 1 к Договору. При этом руководители соответствующих функциональных дирекций Управляющей организации (функциональные директора) вправе на основании настоящего договора давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками служб (дирекций, отделов) Общества, относящихся к соответствующему направлению деятельности.

Сотрудники Филиала Управляющей организации, являющиеся функциональными руководителями соответствующих служб (дирекций, отделов) Общества вправе на основании настоящего договора давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками соответствующих служб (дирекций, отделов) Общества, относящихся к соответствующему направлению деятельности."

2. Пункт 3.6 Договора считать пунктом 3.7.

3. Пункт 3.6 Договора изложить в следующей редакции:

«3.6. Управляющая организация вправе в интересах и за счет Общества в безналичной форме оплачивать отдельные расходы, которые понесены в рамках и целях исполнения услуг по настоящему Договору (в том числе, приобретение для целей проекта внедрения и промышленной эксплуатации ERP-системы «Бизнес-Стандарт Сырьевого Дивизиона» программного обеспечения (ERP- система SAP R3), с обеспечением доступа к указанной системе сотрудников Общества, обеспечением настройки и технического сопровождения программного обеспечения и его актуальности, а также иные расходы, понесенные для прочих проектов). Данные расходы возмещаются Обществом после подписания Акта

оказания услуг за соответствующий месяц на основании представленных Управляющей организацией копий документов, подтверждающих такие расходы и их оплату, а также счета-фактуры на сумму возмещаемых расходов».

4. Пункт 3.7 Договора изложить в следующей редакции:

«3.7. Управляющая организация обязана обеспечить постоянное присутствие части персонала управляющей организации (а именно: управленческих, юридических, технических, административных, финансовых специалистов, специалистов по персоналу, логистике, сбыту, снабжению, стратегии, строительству, безопасности и иных необходимых специалистов) по месту нахождения Общества.

Управляющая организация несет перед Обществом иные обязанности, возложенные на нее настоящим договором, а равно – обязанности, возложенные на Единоличный исполнительный орган Общества уставом Общества, внутренними документами Общества и действующим законодательством».

5. Внести изменения в пункт 4.4 Договора изложить его в новой редакции:

«4.4. Общество в порядке статьи 718 ГК РФ обязано содействовать Управляющей организации при оказании последней услуг по настоящему Договору. В частности Общество по соответствующим заявкам Управляющей организации, обязано обеспечить сотрудников Управляющей организации, осуществляющих работу по месту нахождения Общества:

- необходимыми помещениями, укомплектованными офисной мебелью и пригодными для работы соответствующих сотрудников Управляющей организации;

- оборудованием, необходимым для работы (компьютеры, печатающая и копировальная техника, факсимильные аппараты, телефоны, в том числе мобильные телефоны (соответствии со списком утверждённым Директором Филиала ЗАО "Северсталь-Ресурс" в городе Воркуте);

- доступом к услугам связи (Интернет, сотовая связь, внутренняя, междугородняя и международная связь и проч.). Оплата услуг связи, предоставленной сотрудникам Управляющей организации, оплачивается Обществом самостоятельно, на основании счетов, выставленных операторами связи. Мобильными телефонами и сотовой связью обеспечиваются сотрудники Управляющей организации, в соответствии со списком утверждённым Директором Филиала ЗАО "Северсталь-Ресурс" в городе Воркуте;

- необходимым автотранспортом, укомплектованным штатом водителей. Автотранспортом обеспечиваются сотрудники Управляющей организации, в соответствии со списком утверждённым Управляющей организацией,

а также обеспечить наличие прочих условий для оказания Управляющей организацией услуг по управлению Обществом на условиях, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством, а в части им не противоречащей – в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями к деятельности по управлению акционерными обществами, осуществляющими тот же вид деятельности, что и Общество».

6. Внести изменения в пункт 7.1 Договора и изложить его в следующей редакции:

«7.1. Вознаграждение Управляющей организации составляет денежную сумму в размере: 65 610 000 (шестьдесят пять миллионов шестьсот десять тысяч) рублей (без учета НДС) в месяц».

7. Руководствуясь ст. 425 ГК РФ Стороны пришли к соглашению, что условия настоящего дополнительного соглашения применяются к их отношениям с 01.09.2007 г.

- **Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:** Совет директоров ОАО «Воркутауголь».

9.3. Договор поручительства между ОАО «Карельский окатыш», ОАО «Воркутауголь», Коммерческим Банком «КАЛИОН С.А.» и ЗАО «Коммерческий и Инвестиционный Банк «КАЛИОН РУСБАНК».

- **Заинтересованное лицо:** Денискин Роман Валентинович
- **Существенные условия:**

Каждый из Поручителей по отдельности и оба Поручителя совместно и солидарно дают поручительство за Закрытое акционерное общество «Северсталь-Ресурс» (далее «Заемщик») по Соглашению о предоставлении кредитной линии на сумму 60 000 000 (шестьдесят миллионов) Долларов США (далее – «Кредитное Соглашение»). Поручители несут солидарную с Заемщиком ответственность перед Банком -1 за своевременное и надлежащее исполнение всех платежных и иных обязательств Заемщика по Кредитному Соглашению, включая, в частности, погашение всех обязательств Заемщика по Кредитному Соглашению в отношении возврата Кредита, выплаты процентов за пользование Кредитом, комиссий, уплаты любых других сумм, причитающихся Банку-1 по Кредитному Соглашению в срок, когда эти суммы подлежат уплате (или в установленный срок, или в порядке обязательного досрочного погашения, при досрочном наступлении срока платежа и в иных случаях). Поручители также обязуются возместить Банку-1 по первому требованию любые расходы, включая уплату гонораров юристов, понесенные Банком в связи с истребованием настоящего Договора в принудительном порядке.

- **Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:** Совет директоров ОАО «Воркутауголь».

9.4. Договор поручительства между ОАО «Воркутауголь» и ЗАО «Международный Московский Банк».

- **Заинтересованное лицо:** Денискин Роман Валентинович
- **Существенные условия:**

Поручитель безотзывно обязуется, солидарно с Заемщиком, выплатить Банку по его первому требованию любую сумму, которая причитается к уплате Банку Заемщиком по Соглашению, в пределах суммы, указанной ниже, в случае, если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение его задолженности по кредиту в соответствии с условиями Соглашения. Под «задолженностью по кредиту» понимается сумма основного долга вместе с начисленными процентами, включая штрафные, комиссии и другие суммы, подлежащие оплате Заемщиком в соответствии с условиями Соглашения.

Платеж по настоящему Договору будет произведен Поручителем по письменному требованию Банка, содержащему ссылку на настоящий Договор и невыполнение Заемщиком своих платежных обязательств по Соглашению, в том числе при досрочном истребовании Банком задолженности по Соглашению в соответствии с его условиями.

Платеж по требованию должен быть произведен Поручителем в течение трех рабочих дней со дня получения требования путем перевода суммы, указанной в требовании, на указанный Банком счет.

Лицо, являющееся стороной сделки: ЗАО «Международный Московский Банк»

Заемщик: ЗАО «Северсталь-Ресурс»

Сумма соглашения: 45 млн. долларов США или эквивалент этой суммы в Евро или рублях.

Срок соглашения: 36 месяцев с даты подписания.

- **Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:** Совет директоров ОАО «Воркутауголь».

9.5. Договор поручительства между ОАО «Воркутауголь» и ЗАО «Международный Московский Банк».

- **Заинтересованное лицо:** Денискин Роман Валентинович
- **Существенные условия:**

Поручитель безотзывно обязуется, солидарно с Заемщиком, выплатить Банку по его первому требованию любую сумму, которая причитается к уплате Банку Заемщиком по Соглашению, в пределах суммы, указанной ниже, в случае, если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение его задолженности по кредиту в соответствии с условиями Соглашения. Под «задолженностью по кредиту» понимается сумма основного долга вместе с начисленными процентами, включая штрафные, комиссии и другие суммы, подлежащие оплате Заемщиком в соответствии с условиями Соглашения.

Платеж по настоящему Договору будет произведен Поручителем по письменному требованию Банка, содержащему ссылку на настоящий Договор и невыполнение Заемщиком своих платежных обязательств по Соглашению, в том числе при досрочном истребовании Банком задолженности по Соглашению в соответствии с его условиями.

Платеж по требованию должен быть произведен Поручителем в течение трех рабочих дней со дня получения требования путем перевода суммы, указанной в требовании, на указанный Банком счет.

Лицо, являющееся стороной сделки: ЗАО «Международный Московский Банк»

Заемщик: ЗАО «Северсталь-Ресурс»

Сумма соглашения: 125 миллионов рублей

Срок соглашения: 22 августа 2008 года

- **Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:** Совет директоров ОАО «Воркутауголь»

10. Состав Совета директоров ОАО «Воркутауголь», включая информацию об изменениях в составе Совета директоров ОАО «Воркутауголь», имевших место в 2007 году и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале ОАО «Воркутауголь» и доля принадлежащих им обыкновенных акций ОАО «Воркутауголь».

Совет директоров ОАО «Воркутауголь», избранный годовым общим собранием акционеров Общества 22.06.2006 г. (Протокол №16)

Ф.И.О., Возраст, Гражданство	Доля участия лица в уставном капитале Общества	Образование	Должности, занимаемые за последние 5 лет
Состав Совета директоров:			
Анисимов Андрей Владимирович 1975 г. р. РФ	Акциями ОАО «Воркутауголь» не владеет Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет	Высшее	09.2001 – 04.2002 – 1-й заместитель генерального директора ОАО «Телерадиокомпания СКАТ-7»; 07.2001 – 10.2002 – старший менеджер дирекции по внешним инвестициям ОАО «Северсталь»; 05.2002 – 04.2003 – Генеральный директор ОАО «Телерадиокомпания СКАТ-7»; 05.2003 – по настоящее время – Начальник группы по корпоративным финансам ЗАО «Северсталь-Ресурс»; 06.2003 – 07.2007г. – Генеральный директор ОАО «Печоруголь».
Бевз Сергей Анатольевич 1964 г.р. РФ	Акциями ОАО «Воркутауголь» не владеет Родственных связей с иными лицами, входящими в состав	Высшее	10.2002 – по настоящее время – Генеральный директор ООО «Юридическое бюро «Центурион – НН».

	органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет		
Денискин Роман Валентинович 1967 г. р. РФ	Акциями ОАО «Воркутауголь» не владеет Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет	Высшее	01.2000 – 19.04.2002 – Менеджер проектов Московского представительства фирмы «Мак-Кинзи и Компания, Инк. ФСЮ» (консультационные услуги); 04.2002 – 06.2005 – Генеральный директор ОАО «Северсталь-ресурс»; 06.2006 – по настоящее время - Генеральный директор ЗАО «Северсталь-Ресурс».
Зеленский Николай Георгиевич 1973 г.р. РФ	Акциями ОАО «Воркутауголь» не владеет Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет	Высшее	03.2003 – 01.2004 - консультант Московского представительство «Мак-Кинзи и Компания Инк»; 01.2004 – 10.2004 - менеджер по проектам Московского представительство «Мак-Кинзи и Компания Инк»; 10.2004 г. - по настоящее время – директор по стратегическому развитию ЗАО «Северсталь-Ресурс».
Куличенко Алексей Геннадьевич 1974 г.р. РФ	Акциями ОАО «Воркутауголь» не владеет Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет	Высшее	08.1999 - 04.2002 - Финансовый директор ООО «Стар Дистрибьюшн Компани»; 04.2002 - 10.2002 - Региональный финансовый директор ООО «Стар Дистрибьюшн Компани»; 10.2002 - 02.2003 - Финансовый директор ООО «Стар Дистрибьюшн Компани»; 03.2003 – 05.2003 - Финансовый директор ООО «ЮниМилк»; 05.2003 - 12.2005 - Генеральный директор ООО «ЮниМилк»; 12.2005 – по настоящее время - Финансовый директор ЗАО «Северсталь-Ресурс».
Логинов Александр Кимович	Акциями ОАО «Воркутауголь» не владеет	Высшее	09.2000 – 03.2002 – Первый заместитель генерального директора ООО НПО

1962 г. р. РФ	Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет		«Прокопьевскуголь»; 12.2002 – 04.2003 – Начальник управления по качеству угля, планированию ресурсов ОАО «Компания «Кузбассуголь»; 04.2003 – 06.2003 – Технический директор ОАО «Компания «Кузбассуголь»; 06.2003 – Технический директор ОАО «Воркутауголь»; 06.2003 – по 06.2006 – Генеральный директор ОАО «Воркутауголь»; 06.2006 – по 03.2007 – директор филиала ЗАО «Северсталь-Ресурс» в г. Воркута; 03.2007 – информация отсутствует.
Макаров Александр Валентинович 1959 г.р. РФ	Акциями ОАО «Воркутауголь» не владеет Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет	Высшее	08.2002г. - 12.2006г. - ведущий специалист ООО «Юридическое бюро «Центурион-М» 02.2007г. – 10.2007г. - Менеджер информационно-аналитической службы ЗАО «Северсталь-Ресурс»; 10.2007г. – информация отсутствует.
Радивил Сергей Федорович 1946 г.р. РФ	Акциями ОАО «Воркутауголь» не владеет Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет	Высшее	02.1997 - 01.2002 - Начальник Главного управления вневедомственной охраны МВД РФ; 01.2002 – 06.2006 - Советник Генерального директора ЗАО «Северсталь-групп»; 06.2006 по настоящее время - Советник Генерального директора ОАО «Северсталь».
Тараканов Николай Юрьевич 1965 г. р. РФ	Акциями ОАО «Воркутауголь» не владеет Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления	Высшее	01.2006 – 01.2007 – Директор по правовым вопросам ЗАО «Северсталь-Ресурс»; 01.2007 - информация отсутствует

	эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет		
Якушев Владимир Геннадьевич 1971 г.р. РФ	Акциями ОАО «Воркутауголь» не владеет Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет	Высшее	01.2001 - 07.2002 - менеджер по проектам Московского представительства «Мак-Кинзи и Компания ИНК»; 07.2002 - 07.2003 - младший партнер Московского представительства «Мак-Кинзи и Компания ИНК»; 09.2003 – 11.2006 - исполнительный директор ЗАО «Северсталь-Ресурс»; 11.2006 - информация отсутствует.
Яценко Михаил Анатольевич 1975 г. р. РФ	Акциями ОАО «Воркутауголь» не владеет Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет	Высшее	05.2001 – 07.2003 - Начальник юридического отдела ЗАО «СП Компания Геолинк»; 07.2003 – 10.2005 - Руководитель Правового управления ОАО «Новый импульс-Центр»; 10.2005 – 03.2007 - Начальник правового управления дирекции по правовым вопросам ЗАО «Северсталь-Ресурс»; 03.2007 - информация отсутствует.

Состав Совета директоров избран годовым общим собранием акционеров ОАО «Воркутауголь» 21.06.2007 г. (Протокол №17)

Ф.И.О., Возраст, Гражданство	Доля участия лица в уставном капитале Общества	Образование	Должности, занимаемые за последние 5 лет
Состав Совета директоров:			
Анисимов Андрей Владимирович 1975 г. р. РФ	Акциями ОАО «Воркутауголь» не владеет Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за	Высшее	05.2002 – 04.2003 – Генеральный директор ОАО «Телерадиокомпания СКАТ-7»; 05.2003 – по настоящее время – Начальник группы по корпоративным финансам ОАО «Северсталь-Ресурс»; 06.2003 – 07.2007 – Генеральный директор ОАО «Печоруголь».

	финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет		
Бевз Сергей Анатольевич 1964 г.р. РФ	Акциями ОАО «Воркутауголь» не владеет Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет	Высшее	10.2002 – по настоящее время – Генеральный директор ООО «Юридическое бюро «Центурион – НН».
Денискин Роман Валентинович 1967 г. р. РФ	Акциями ОАО «Воркутауголь» не владеет Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет	Высшее	01.2000 – 04.2002 – Менеджер проектов Московского представительства фирмы «Мак-Кинзи и Компания, Инк. ФСЮ» (консультационные услуги); 04.2002 – 06.2005 – Генеральный директор ОАО «Северсталь-ресурс»; 06.2006 – по настоящее время - Генеральный директор ЗАО «Северсталь-Ресурс».
Зеленский Николай Георгиевич 1973 г.р. РФ	Акциями ОАО «Воркутауголь» не владеет Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет	Высшее	03.2003 – 01.2004 - консультант Московского представительство «Мак-Кинзи и Компания Инк»; 01.2004 – 10.2004 - менеджер по проектам Московского представительство «Мак-Кинзи и Компания Инк»; 10.2004 - по настоящее время – директор по стратегическому развитию ЗАО «Северсталь-Ресурс».
Куличенко Алексей Геннадьевич 1974 г.р. РФ	Акциями ОАО «Воркутауголь» не владеет Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или	Высшее	04.2002 - 10.2002 - Региональный финансовый директор ООО «Стар Дистрибьюшн Компани»; 10.2002 - 02.2003 - Финансовый директор ООО «Стар Дистрибьюшн Компани»; 03.2003 – 05.2003 - Финансовый директор ООО «ЮниМилк»;

	органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет		05.2003 - 12.2005 - Генеральный директор ООО «ЮниМилк»; 12.2005 – по настоящее время - Финансовый директор ЗАО «Северсталь-Ресурс».
Вострых Олег Павлович 1974г.р. РФ	Акциями ОАО «Воркутауголь» не владеет Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет	Высшее	03.2003 - 08.2004 - руководитель юридического управления ЗАО «Северная Горная Компания»; 08.2004 - 03.2005 - старший менеджер правового управления ЗАО «Северсталь-Ресурс»; 04.2005 - 02.2006 - старший юрисконсульт дирекции по правовым вопросам ЗАО «Северсталь-Ресурс»; 02.2006 - по настоящее время - начальник правового управления ЗАО «Северсталь-Ресурс».
Макаров Александр Валентинович 1959 г.р. РФ	Акциями ОАО «Воркутауголь» не владеет Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет	Высшее	08.2002 - 12.2006 - ведущий специалист ООО «Юридическое бюро «Центурион-М»; 02.2007 – 10.2007 - Менеджер информационно-аналитической службы ЗАО «Северсталь-Ресурс»; 10.2007 – информация отсутствует.
Радивил Сергей Федорович 1946 г.р. РФ	Акциями ОАО «Воркутауголь» не владеет Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет	Высшее	02.1997 - 01.2002 - Начальник Главного управления вневедомственной охраны МВД РФ; 01.2002 – 06.2006 - Советник Генерального директора ЗАО «Северсталь-групп»; 06.2006 по настоящее время - Советник Генерального директора ОАО «Северсталь».
Грубман Александр Дмитриевич 1962 г.р. РФ	Акциями ОАО «Воркутауголь» не владеет Родственных связей с иными лицами, входящими в состав	Высшее	08.2003 - 03.2004 – управляющий директор по производству ООО «ПродоТрейд»; 03.2004 – 08.2006 - главный операционный директор ООО «Юнимилк»; 09.2006 – 12.2006 –

	органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет		операционный директор ЗАО «Северсталь-Ресурс»; 12.2006г. - по настоящее время - исполнительный директор ЗАО «Северсталь-Ресурс».
Ларионов Виктор Викторович 1967г. РФ	Акциями ОАО «Воркутауголь» не владеет Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет	Высшее	05.2003 - 01.2004 – юрисконсульт ЗАО «Северсталь-групп»; 01.2004 - 12.2006 – начальник юридического отдела ЗАО «Северсталь-групп»; 01.2007г. – по настоящее время - директор по правовым вопросам ЗАО «Северсталь-Ресурс».
Тарасов Михаил Юрьевич 1972г.	Акциями ОАО «Воркутауголь» не владеет Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет	Высшее	01.2002 - 02.2004 – Начальник юридического отдела ЗАО «Детчинский завод»; 03.2004 - 09.2004 – Начальник отдела управления собственностью и корпоративных отношений ОАО «Ачинский глиноземный комбинат»; 02.2005 – 08.2007 - начальник юридического управления ОАО «Воркутауголь»; 09.2007г. – по настоящее время – Директор по правовым вопросам Филиала ЗАО «Северсталь-ресурс» в г. Воркута

Коллегиального исполнительного органа в Обществе нет.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «Воркутауголь»

Управляющая организация			
Наименование: Закрытое акционерное общество «Северсталь-Ресурс»	Место нахождения: 127299, г. Москва, ул. К. Цеткин, д. 2/3	Генеральный директор: Денискин Роман Валентинович	Основание передачи полномочий: решение годового общего собрания акционеров ОАО «Воркутауголь», протокол № 16 от 22.06.2006 г.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ОАО «Воркутауголь» и каждого члена Совета директоров ОАО «Воркутауголь» или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплачиваемого по результатам отчетного года.

В соответствии с Договором, заключенным между ОАО «Воркутауголь» (Общество) и ЗАО «Северсталь-Ресурс» (Управляющая организация) о передаче полномочий исполнительного органа акционерного общества и оказании услуг по управлению акционерным обществом, сумма вознаграждения управляющей организации составляет 66 710 000 (шестьдесят шесть миллионов семьсот десять тысяч) рублей ежемесячно (без учета НДС).

Члены Совета директоров ОАО «Воркутауголь» не получают вознаграждения за выполнение ими своих обязанностей.

13. Сведения о соблюдении ОАО «Воркутауголь» Кодекса корпоративного поведения

Кодекс Корпоративного поведения рекомендован к применению Акционерными обществами Распоряжением ФКЦБ России от 04.04.02 г. №421/р.

Внедрение Стандартов корпоративного поведения в ОАО «Воркутауголь» имеет своей целью защиту прав и законных интересов всех акционеров Акционерного общества, независимо от размера пакета акций, которым они владеют.

Корпоративное поведение должно обеспечивать высокий уровень деловой этики в отношениях между участниками рынка.

Корпоративное поведение основывается на уважении прав и законных интересов его участников и способствует эффективной деятельности общества, в том числе увеличению стоимости активов общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности общества.

Основой эффективной деятельности и инвестиционной привлекательности общества является доверие между всеми участниками корпоративного поведения.

ОАО «Воркутауголь» в своей деятельности в сфере корпоративного поведения в полной мере обеспечивает соблюдение следующих принципов:

1. Обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в управлении обществом, посредством принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Для осуществления этого права Обществом соблюдается, предусмотренный федеральным законодательством:

- порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров;
- возможность ознакомления акционеров со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
- место, дата и время проведения общего собрания определены таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;
- каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом;
- акционерам предоставляется достаточная информация для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты;
- исключается возможность введения акционеров в заблуждение относительно финансового положения общества при выплате дивидендов;

2. Регулярное и своевременное получение акционерами полной и достоверной информации об обществе.

3. Осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов совета директоров его акционерам.

4. Осуществление исполнительным органом эффективного руководства текущей деятельностью общества, а также подотчетность исполнительного органа совету директоров общества и его акционерам.
5. Своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.
- 6 Эффективность контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

**Директор филиала ЗАО «Северсталь-Ресурс»
в г. Воркута
Генеральный директор ОАО «Воркутауголь»**

В.А. Ларин

Главный бухгалтер

К.А. Лапина