

**Предварительно утвержден**  
Советом директоров  
ОАО «Шахта Воргашорская»  
Протокол № 57 от «07» апреля 2011г.

**Утвержден**  
Годовым общим собранием акционеров  
«03» июня 2011г., протокол № 13

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Шахта Воргашорская»**  
**за 2010 год**

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

**Генеральный директор**  
**ОАО «Шахта Воргашорская»**

**С.В. Ефанов**

**Главный бухгалтер**  
**ОАО «Шахта Воргашорская»**

**Н.Г. Шмакова**

г. Воркута

## 1. Сведения об акционерном обществе.

### а) полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Шахта Воргашорская»

### б) сокращенное наименование:

ОАО «Шахта Воргашорская»

### в) место нахождения:

169933, Республика Коми, г. Воркута, поселок Воргашор

### г) дата государственной регистрации и государственный номер.

- 23.05.1994 г. – постановление №441 Администрации города Воркута;

- 20.11.2002 г. – внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

ОГРН 1021100808013

### д) сведения об уставном капитале:

Размер уставного капитала– 230 498 рублей.

Уставный капитал эмитента состоит из:

#### Акция обыкновенная:

номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль

количество акций, находящихся в обращении: 172 874

#### Акция привилегированная типа «А»

номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль

количество акций, находящихся в обращении: 57 624

### е) информация об аудиторе:

**Полное наименование:** акционерное общество «СВ-Аудит»

**Сокращенное фирменное наименование:** ЗАО «СВ-Аудит»

**ИНН** 7710238106

**Место нахождения:** 123001, г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 3, стр. 7.

**Номер лицензии:** №Е 004172

**Дата выдачи:** 15.05.2003 г.

**Срок действия:** 14.05.2013

**Орган выдавший лицензию:** Министерство финансов Российской Федерации

## 2. Положение акционерного общества в отрасли.

Шахта "Воргашорская" была сдана в эксплуатацию в 1975 г. с проектной мощностью 4,5 млн. тонн угля в год. Однако в связи с окончанием действия лицензий на добычу каменного угля в декабре 2007 года, Общество не производит добычу полезных ископаемых. В 2010 году ОАО «Шахта Воргашорская» не была представлена на рынке каменного угля.

## 3. Приоритетные направления деятельности, перспективы развития акционерного общества.

В связи с прекращением основного вида деятельности (добыча угля) и тяжелым финансовым положением затруднительно определить перспективы развития Общества. Приоритетным направлением деятельности ОАО «Шахта Воргашорская» является исполнение принятых договорных обязательств.

## 4. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Приоритетным направлением для Общества является исполнение взятых в рамках исполнения договоров обязательств с целью исключения привлечения к гражданской ответственности, снижению финансовых рисков.

**5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.**

В связи с отсутствием деятельности в 2010 году энергетические ресурсы Обществом не использовались.

**6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.**

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.

Начисление и выплата дивидендов по акциям Общества в отчетном периоде не производились.

**7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.**

В отчетном периоде деятельность не велась.

**8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.**

За отчетный период указанные сделки эмитентом не совершались.

**9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.**

За отчетный период указанные сделки эмитентом не совершались.

**10. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место**

совершенные членам Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Совет директоров ОАО «Шахта Воргашорская», избранный годовым общим собранием акционеров Общества 10.06.2009 г. (Протокол №10)

| Ф.И.О.,<br>возраст,<br>образование,<br>гражданство                                       | Доля участия лица в<br>уставном капитале<br>Общества                   | Доля<br>принадлежащих<br>обыкновенных<br>акций Общества            | Должности,<br>занимаемые<br>за последние 5 лет  |
|--|--|--|---|
| <b>Состав Совета директоров</b>  |  |  |   |
| <b>Грановский Борис Львович</b><br>Год рождения: 1977 г.р.,<br>образование: высшее       | Доля в уставном капитале<br>ОАО «Шахта<br>Воргашорская»<br>отсутствует | Обыкновенными акциями<br>ОАО «Шахта<br>Воргашорская»<br>не владеет | 04.2004 – 09.2006 -<br>консультант, Московское<br>представительство<br>А.Т.Карни Гмбх; 09.2006<br>- 09.2008 - начальник<br>группы слияний и<br>поглощений, ЗАО<br>«Северсталь - Ресурс»;<br>10.2008 - по настоящее<br>время - директор по<br>стратегическому<br>развитию, ЗАО<br>«Северсталь - Ресурс».   |
| <b>Чапковичус Дмитрий Валерьевич</b><br>Год рождения: 1978 г.р.,<br>образование: высшее. | Доля в уставном капитале<br>ОАО «Шахта<br>Воргашорская»<br>отсутствует | Обыкновенными акциями<br>ОАО «Шахта<br>Воргашорская»<br>не владеет | 11.2004 – 09.2005 –<br>ведущий юрист-консульт<br>отдела хозяйственного,<br>финансового и трудового<br>права юридического<br>управления, ОАО<br>«Воркутауголь»;<br>09.2005 – 08.2007 –<br>главный юрист-консульт<br>отдела корпоративного<br>права юридического<br>управления, ОАО<br>«Воркутауголь»;<br>09.2007 - 02.2008 –<br>главный юрист-консульт<br>отдела корпоративного<br>права юридического<br>управления дирекции по<br>правовым вопросам,<br>Филиал ЗАО<br>«Северсталь-Ресурс» в г.<br>Воркута;<br>02.2008 – 09.2008 –<br>главный юрист-консульт<br>отдела корпоративного<br>права дирекции по<br>правовым вопросам,<br>Филиал ЗАО<br>«Северсталь-Ресурс» в г.<br>Воркута;<br>09.2008 – 06.2010– |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  |   |   | начальник отдела корпоративного права дирекции по правовым вопросам, Филиал ЗАО «Северсталь-Ресурс» в г. Воркута.   |
| <b>Соловьев Александр Александрович</b><br>Год рождения: 1983г.,<br>образование: высшее. | Доля в уставном капитале ОАО «Шахта Воргашорская» отсутствует | Обыкновенными акциями ОАО «Шахта Воргашорская» не владеет | 12.2004 – 04.2005 - консультант по офисной недвижимости, ЗАО «Свисс Риэлти Групп Москоу»;<br>09.2005 – 11.2006 - директор департамента консалтинга, ООО «Бекар-Недвижимость»;<br>06.2008 – 04.2009 - специалист группы стратегии, ЗАО «Северсталь-Ресурс»<br>05.2009 – по настоящее время – Генеральный директор ООО «Малахит»  |
| <b>Солопов Валерий Александрович</b><br>Год рождения: 1962 г.,<br>образование: высшее    | Доля в уставном капитале ОАО «Шахта Воргашорская» отсутствует | Обыкновенными акциями ОАО «Шахта Воргашорская» не владеет | 08.2002 – 06.2007 - Ведущий специалист, ООО «Юридическое бюро «Центурион-НН»;<br>07.2007- по настоящее время – помощник советника генерального директора, ОАО «Северсталь».   |
| <b>Лихопуд Сергей Александрович</b><br>Год рождения: 1979 г.,<br>образование - высшее    | Доля в уставном капитале ОАО «Шахта Воргашорская»             | Обыкновенными акциями ОАО «Шахта                          | 04.2005 – 06.2005 - помощник конкурсного управляющего, ОАО ГОФ «Коксовая»;<br>06.2005 – 12.2005 - начальник отдела собственности, ООО «Управляющая компания "Прокопьевскуголь»»;<br>01.2006 – 04.2006 - начальник управления собственностью, ООО «Угольная компания "Прокопьевскуголь»»;<br>05.2006 – 04.2007 - начальник управления по вопросам собственности, административным и трудовым отношениям, ООО «Угольная компания "Прокопьевскуголь»»;<br>04.2007 – 05.2008 - ведущий юрист отдела правового |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  | обеспечения инвестиционной деятельности, ЗАО «Объединенная Промышленная Корпорация»; 06.2008 – 08.2008 - ведущий юрисконсульт, ЗАО «Енисейская Промышленная Компания»; 08.2008 – 03.2009 - старший юрисконсульт блока правового сопровождения проектов, ЗАО «Северсталь-Ресурс»; 03.2009 – 11.2010 - директор по правовым вопросам, заместитель генерального директора по правовым вопросам, филиал ЗАО «Северсталь-Ресурс» в г.Воркута, с 11.2011 – директор по правовым вопросам, заместитель генерального директора ЗАО «Северсталь-Ресурс» |
| <b>Обрезков Денис Александрович</b> , 1974, образование высшее, гражданство РФ | Доля в уставном капитале ОАО «Шахта Воргашорская» отсутствует | Обыкновенными акциями ОАО «Шахта Воргашорская» не владеет  | с 10.07 по 09.09.- генеральный директор ЗАО "Шахта Воргашорская 2" с 09.09 - по настоящее время генеральный директор ООО "Импульс Консалт" (совместительство) с 10.10 - по настоящее время - директор по правовым вопросам филиал ЗАО "Северсталь-Ресурс" в г. Воркуте с 01.11 - по настоящее время генеральный директор ООО "Моя Воркута" (совместительство)  |
| <b>Степанов Сергей Станиславович</b> 1977 г.р. Высшее, РФ                      | Доля в уставном капитале ОАО «Шахта Воргашорская» отсутствует | Обыкновенными акциями ОАО «Шахта Воргашорская» не владеет. | 01.2005 – 04.2007 – руководитель аппарата Президента, ОАО «Суал-Холдинг»; 05.2007 – 07.2008 - руководитель проекта по оптимизации организационной структуры, ЗАО «Северсталь-Ресурс»; 07.2008 – 09.2008 - директор по планированию, филиал   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | ЗАО «Северсталь-Ресурс»<br>в г. Воркута;<br>10.2008 – 04.2010 г.<br>исполнительный<br>директор, филиал ЗАО<br>«Северсталь-Ресурс» в г.<br>Воркута. |
|--|--|--|--|

**Совет директоров ОАО «Шахта Воргашорская», избранный годовым общим собранием акционеров Общества 10.06.2010 г. (Протокол №11)**

| <b>Ф.И.О.,<br/>возраст,<br/>образование,<br/>гражданство</b>                             | <b>Доля участия лица в<br/>уставном капитале<br/>Общества</b>          | <b>Доля<br/>принадлежащих<br/>обыкновенных<br/>акций Общества</b>  | <b>Должности,<br/>занимаемые<br/>за последние 5 лет</b>  |
|--|--|--|--|
| <b>Состав Совета директоров</b>  |  |  |  |
| <b>Грановский Борис Львович</b><br>Год рождения: 1977 г.р.,<br>образование: высшее       | Доля в уставном капитале<br>ОАО «Шахта<br>Воргашорская»<br>отсутствует | Обыкновенными акциями<br>ОАО «Шахта<br>Воргашорская»<br>не владеет | 04.2004 – 09.2006 -<br>консультант, Московское<br>представительство<br>А.Т.Карни Гмбх; 09.2006<br>- 09.2008 - начальник<br>группы слияний и<br>поглощений, ЗАО<br>«Северсталь - Ресурс»;<br>10.2008 - по настоящее<br>время - директор по<br>стратегическому<br>развитию, ЗАО<br>«Северсталь - Ресурс».  |
| <b>Чапковичус Дмитрий Валерьевич</b><br>Год рождения: 1978 г.р.,<br>образование: высшее. | Доля в уставном капитале<br>ОАО «Шахта<br>Воргашорская»<br>отсутствует | Обыкновенными акциями<br>ОАО «Шахта<br>Воргашорская»<br>не владеет | 11.2004 – 09.2005 –<br>ведущий юрист-консульт<br>отдела хозяйственного,<br>финансового и трудового<br>права юридического<br>управления, ОАО<br>«Воркутауголь»;<br>09.2005 – 08.2007 –<br>главный юрист-консульт<br>отдела корпоративного<br>права юридического<br>управления, ОАО<br>«Воркутауголь»;<br>09.2007 - 02.2008 –<br>главный юрист-консульт<br>отдела корпоративного<br>права юридического<br>управления дирекции по<br>правовым вопросам,<br>Филиал ЗАО<br>«Северсталь-Ресурс» в г.<br>Воркута;<br>02.2008 – 09.2008 –<br>главный юрист-консульт<br>отдела корпоративного<br>права дирекции по<br>правовым вопросам,<br>Филиал ЗАО<br>«Северсталь-Ресурс» в г.<br>Воркута;<br>09.2008 – 06.2010 –<br>начальник отдела |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | корпоративного права дирекции по правовым вопросам, Филиал ЗАО «Северсталь-Ресурс» в г. Воркута.   |
| <b>Соловьев Александр Александрович</b><br>Год рождения: 1983г.,<br>образование: высшее. | Доля в уставном капитале<br>ОАО «Шахта<br>Воргашорская»<br>отсутствует | Обыкновенными акциями<br>ОАО «Шахта<br>Воргашорская»<br>не владеет | 12.2004 – 04.2005 -<br>консультант по офисной<br>недвижимости, ЗАО<br>«Свисс Риэлти Групп<br>Москоу»;<br>09.2005 – 11.2006 -<br>директор департамента<br>консалтинга, ООО<br>«Бекар-Недвижимость»;<br>06.2008 – 04.2009 -<br>специалист группы<br>стратегии, ЗАО<br>«Северсталь-Ресурс»<br>05.2009 – по настоящее<br>время – Генеральный<br>директор ООО<br>«Малахит»  |
| <b>Солопов Валерий Александрович</b><br>Год рождения: 1962 г.,<br>образование: высшее    | Доля в уставном капитале<br>ОАО «Шахта<br>Воргашорская»<br>отсутствует | Обыкновенными акциями<br>ОАО «Шахта<br>Воргашорская»<br>не владеет | 08.2002 – 06.2007 -<br>Ведущий специалист,<br>ООО «Юридическое<br>бюро «Центурион-НН»;<br>07.2007- по настоящее<br>время – помощник<br>советника генерального<br>директора, ОАО<br>«Северсталь».   |
| <b>Лихопуд Сергей Александрович</b><br>Год рождения:                                     | Доля в уставном капитале<br>ОАО «Шахта<br>Воргашорская»                | Обыкновенными акциями<br>ОАО «Шахта                                | 04.2005 – 06.2005 -<br>помощник конкурсного<br>управляющего, ОАО<br>ГОФ «Коксовая»;<br>06.2005 – 12.2005 -<br>начальник отдела<br>собственности, ООО<br>«Управляющая компания<br>"Прокопьевскуголь»;<br>01.2006 – 04.2006 -<br>начальник управления<br>собственностью, ООО<br>«Угольная компания<br>"Прокопьевскуголь»;<br>05.2006 – 04.2007 -<br>начальник управления по<br>вопросам собственности,<br>административным и<br>трудовым отношениям,<br>ООО «Угольная<br>компания<br>"Прокопьевскуголь»;<br>04.2007 – 05.2008 -<br>ведущий юрист<br>консульт<br>отдела правового |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  |   |   | обеспечения инвестиционной деятельности, ЗАО «Объединенная Промышленная Корпорация»; 06.2008 – 08.2008 - ведущий юрисконсульт, ЗАО «Енисейская Промышленная Компания»; 08.2008 – 03.2009 - старший юрисконсульт блока правового сопровождения проектов, ЗАО «Северсталь-Ресурс»; 03.2009 – 11.2010 - директор по правовым вопросам, заместитель генерального директора по правовым вопросам, филиал ЗАО «Северсталь-Ресурс» в г.Воркута, с 11.2010 г. – директор по правовым вопросам, заместитель генерального директора ЗАО «Северсталь-Ресурс» |
| <b>Обрезков Денис Александрович</b> , 1974, образование высшее, гражданство РФ | Доля в уставном капитале ОАО «Шахта Воргашорская» отсутствует | Обыкновенными акциями ОАО «Шахта Воргашорская» не владеет | с 10.07 по 09.09.- генеральный директор ЗАО "Шахта Воргашорская 2" с 09.09 - по настоящее время генеральный директор ООО "Импульс Консалт" (совместительство) с 10.10 - по настоящее время - директор по правовым вопросам филиал ЗАО "Северсталь-Ресурс" в г. Воркуте с 01.11 - по настоящее время генеральный директор ООО "Моя Воркута" (совместительство)   |
| <b>Дружинина Ольга Васильевна</b> , 1974 г.р., образование - высшее            | Доля в уставном капитале ОАО «Шахта Воргашорская» отсутствует | Обыкновенными акциями ОАО «Шахта Воргашорская» не владеет | С 06.2005 г. – 08.2007 г. юрисконсульт отдела хозяйственного, финансового и трудового права юридического управления ОАО «Воркутауголь», 09.2007 г. – 02.2008 г. - главный юрисконсульт бюро финансового права отдела трудового, хозяйственного, финансового права   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>дирекции по правовым вопросам ОАО «Воркутауголь», 02.2008 – 06.2009 г. - главный юрисконсульт бюро финансового права отдела трудового, хозяйственного и финансового права дирекции по правовым вопросам филиала ЗАО «Северсталь-Ресурс» в г. Воркута, 06.2009 г. – по настоящее время – начальник отдела трудового и хозяйственного права дирекции по правовым вопросам филиала ЗАО «Северсталь-Ресурс» в г. Воркута.</p> |
|--|--|--|--|

**11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.**

| <b>Генеральный директор ОАО «Шахта Воргашорская»</b>                                   |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <p><b>Ларин Вадим Александрович,</b><br/>1970 г.р.,<br/>высшее;<br/>гражданство РФ</p> | <p>Доля в уставном капитале ОАО «Шахта Воргашорская»<br/>отсутствует</p> | <p>Обыкновенными акциями ОАО «Шахта Воргашорская»<br/>не владеет</p> | <p>09.2003 – 03.2004 – первый заместитель генерального директора ОАО «Компания «Интауголь»»;<br/>03.2004 – 01.2006 – генеральный директор ОАО «Шахтоуправление «Интинская угольная компания»»;<br/>06.2005 – 10.2005 – руководитель блока по работе с вторичными металлами исполнительной дирекции ЗАО «Северсталь-Ресурс» (по совместительству);<br/>10.2005 – 01.2006 – директор филиала ЗАО «Северсталь-Ресурс» в г. Кемерово (по совместительству);<br/>01.2006 – 07.2007 – директор филиала ЗАО «Северсталь-Ресурс» в г. Кемерово;<br/>01.2007 – директор филиала ЗАО «Северсталь-Ресурс» в г. Березовский Кемеровской области (совмещение);</p> |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | 07.2007 – по настоящее время – директор филиала ЗАО «Северсталь-Ресурс» в г. Воркута, генеральный директор ОАО «Воркутауголь»; 08.2007 – 08.2010 – генеральный директор ОАО «Шахта Воргашорская». |
|--|--|--|---|

| <b>Генеральный директор ОАО «Шахта Воргашорская»</b>                  |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>Ефанов Сергей Владимирович</b> , 1974 г.р., высшее; гражданство РФ | Доля в уставном капитале ОАО «Шахта Воргашорская» отсутствует | Обыкновенными акциями ОАО «Шахта Воргашорская» не владеет | 10.2004 -07.2008 - ОАО "Шахта Воргашорская", Директор по производству; 07.2008 - 07.2010 – ОАО "Воркутауголь", Директор СП "Шахта Воркутинская"; 07.2010 – по настоящее время филиал ЗАО «Северсталь-Ресурс» в г. Воркута; Генеральный директор ОАО «Воркутауголь»; 08.2010 - ОАО «Шахта Воргашорская», Генеральный директор |

**12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

Размер заработной платы Генерального директора определен условиями контракта, заключенного с ним Обществом в лице председателя Совета директоров ОАО «Шахта Воргашорская».

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

**13. Сведения о соблюдении акционерным обществом 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.

| N                                | Положение Кодекса корпоративного поведения   | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|----------------------------------|--|--------------------------------|------------|
| <b>Общее собрание акционеров</b> |  |                                |            |
| 1.                               | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок | Не соблюдается                 |            |

|    |  |                |  |
|----|--|----------------|--|
| 2. | Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров до даты окончания приема бюллетеней для голосования   | Соблюдается    | Положение о порядке проведения общего собрания акционеров ОАО «Шахта Воргашорская», ст.6, п.6.6  |
| 3. | Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет  | Соблюдается    | Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе аудиторское заключение раскрываются в сети Интернет в составе ежеквартального отчета эмитента за 1 кв. текущего года |
| 4. | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | Соблюдается    | Положение о порядке проведения общего собрания акционеров ОАО «Шахта Воргашорская», ст.5, п.5.3  |
| 5. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества  | Не соблюдается | Общее собрание акционеров согласно Положению о порядке проведения общего собрания акционеров Общества проводится в г. Череповце Вологодской области                |
| 6. | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества  | Не соблюдается | Общее собрание акционеров согласно Положению о порядке проведения общего собрания акционеров Общества проводится в г. Череповце Вологодской области                |

|                  |   |                |   |
|------------------|---|----------------|---|
| 7.               | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров  | Соблюдается    | Положение о порядке проведения общего собрания акционеров ОАО «Шахта Воргашорская», ст.9. |
| Совет директоров |   |                |   |
| 8.               | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества  | Не соблюдается |   |
| 9.               | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе   | Не соблюдается |   |
| 10.              | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров   | Не соблюдается |   |
| 11.              | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества  | Не соблюдается |   |
| 12.              | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления  | Не соблюдается |   |
| 13.              | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются | Не соблюдается |   |
| 14.              | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения  | Не соблюдается | В порядке сложившейся практики  |

|     |  |                |                                |
|-----|--|----------------|--------------------------------|
| 15. | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается    | В порядке сложившейся практики |
| 16. | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом   | Соблюдается    | В порядке сложившейся практики |
| 17. | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием  | Соблюдается    | Устав Общества, ст.12, п.12.5  |
| 18. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте  | Не соблюдается |                                |
| 19. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами  | Не соблюдается |                                |
| 20. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель  | Не соблюдается |                                |
| 21. | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель  | Не соблюдается |                                |

|     |  |                |   |
|-----|--|----------------|---|
| 22. | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров  | Соблюдается    | Положение о Совете директоров ОАО «Шахта Воргашорская», ст.5; Устав Общества, ст.14 |
| 23. | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности  | Не соблюдается |   |
| 24. | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации | Не соблюдается |   |
| 25. | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)  | Не соблюдается |   |
| 26. | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества  | Не соблюдается |   |
| 27. | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров  | Не соблюдается | Отсутствие комитета по аудиту   |
| 28. | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором   | Не соблюдается | Отсутствие комитета по аудиту   |
| 29. | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации  | Не соблюдается | Отсутствие комитета по аудиту   |
| 30. | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения  | Не соблюдается |   |
| 31. | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором   | Не соблюдается | Отсутствие комитета по кадрам и вознаграждениям                                     |

|                       |  |                |  |
|-----------------------|--|----------------|--|
| 32.                   | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества  | Не соблюдается | Отсутствие комитета по кадрам и вознаграждениям                |
| 33.                   | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)   | Не соблюдается |  |
| 34.                   | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)  | Не соблюдается |  |
| 35.                   | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества   | Не соблюдается | Отсутствие комитета по урегулированию корпоративных конфликтов |
| 36.                   | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором  | Не соблюдается | Отсутствие комитета по урегулированию корпоративных конфликтов |
| 37.                   | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров   | Не соблюдается |  |
| 38.                   | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров   | Не соблюдается |  |
| Исполнительные органы |  |                |  |
| 39.                   | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества  | Не соблюдается |  |
| 40.                   | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества | Не соблюдается |  |
| 41.                   | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества  | Не соблюдается |  |
| 42.                   | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом  | Соблюдается    | В порядке сложившейся практики                                 |

|                    |  |                |                                |
|--------------------|--|----------------|--------------------------------|
| 43.                | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества | Соблюдается    | В порядке сложившейся практики |
| 44.                | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)   | Не соблюдается |                                |
| 45.                | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров   | Не соблюдается |                                |
| 46.                | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)   | Не соблюдается |                                |
| 47.                | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров  | Не соблюдается | В порядке сложившейся практики |
| 48.                | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации  | Не соблюдается |                                |
| Секретарь общества |  |                |                                |

|                                     |  |                |   |
|-------------------------------------|--|----------------|---|
| 49.                                 | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества   | Не соблюдается |   |
| 50.                                 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества  | Не соблюдается |   |
| 51.                                 | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества   | Не соблюдается |   |
| Существенные корпоративные действия |  |                |   |
| 52.                                 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения   | Не соблюдается |   |
| 53.                                 | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки   | Не соблюдается | Крупные сделки в 2010 году не совершались. Данное требование не закреплено в Уставе и других внутренних документах Общества |
| 54.                                 | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | Не соблюдается |   |
| 55.                                 | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения  | Не соблюдается |   |

|                      |   |                |   |
|----------------------|---|----------------|---|
| 56.                  | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении  | Не соблюдается |   |
| 57.                  | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации   | Не соблюдается |   |
| Раскрытие информации |   |                |   |
| 58.                  | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)   | Не соблюдается |   |
| 59.                  | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества   | Не соблюдается |   |
| 60.                  | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров  | Соблюдается    | Положение о порядке проведения общего собрания акционеров ОАО «Шахта Воргашорская», ст.7, п.7.5 |
| 61.                  | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте   | Соблюдается    | <a href="http://www.vorkutaugol.ru/">http://www.vorkutaugol.ru/</a>                             |
| 62.                  | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | Не соблюдается |   |

|   |  |                |   |
|---|--|----------------|---|
| 63.   | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества   | Не соблюдается |   |
| 64.   | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества   | Не соблюдается |   |
| Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью |  |                |   |
| 65.   | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества   | Не соблюдается |   |
| 66.   | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)   | Соблюдается    | Положение о деятельности ревизионной комиссии ОАО «Шахта Воргашорская»  |
| 67.   | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров  | Соблюдается    | Устав Общества, ст.17, п.17.1   |
| 68.   | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается    | В порядке сложившейся практики  |
| 69.   | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом  | Соблюдается    | Устав Общества, ст.17, п.17.3;<br>Положение о деятельности ревизионной комиссии ОАО «Шахта Воргашорская», ст.2, п.2.1.7 |

|           |   |                |   |
|-----------|---|----------------|---|
| 70.       | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок                                 | Соблюдается    | Положение о деятельности ревизионной комиссии ОАО «Шахта Воргашорская», ст.3, п.3.1.1 |
| 71.       | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества   | Не соблюдается |   |
| 72.       | Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)  | Не соблюдается |   |
| 73.       | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров   | Не соблюдается |   |
| 74.       | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией  | Соблюдается    | Положение о деятельности ревизионной комиссии ОАО «Шахта Воргашорская», ст.6          |
| 75.       | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров   | Не соблюдается | Отсутствие комитета по аудиту   |
| Дивиденды |   |                |   |
| 76.       | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)  | Не соблюдается |   |
| 77.       | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества | Не соблюдается | Отсутствие Положения о дивидендной политике   |

|     |   |                |   |
|-----|---|----------------|---|
| 78. | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет | Не соблюдается | Отсутствие Положения о дивидендной политике |
|-----|---|----------------|---|

## **12. Информация о состоянии чистых активов ОАО «Шахта Воргашорская»:**

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год:

Стоимость чистых активов ОАО «Шахта Воргашорская»:

2008 год: - 1 031 849 тыс. рублей;

2009 год: - 1 129 104 тыс. рублей;

2010 год: - 1 253 672 тыс. рублей.

Размер уставного капитала ОАО «Шахта Воргашорская» за последние три года, в том числе отчетный период, не изменялся. Размер уставного капитала Общества 230 498 рублей.

2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров (наблюдательного совета) общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала:

- отсутствие основной деятельности общества;
- списание непригодных к использованию основных средств, продажа которых не возможна;
- задолженность ОАО «Шахта Воргашорская» перед ОАО «Воркутауголь» за поставленные товары, оказанные услуги.

3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала:

- продажа активов ОАО «Шахта Воргашорская»;
- получение доходов от вида деятельности – сдача в аренду основных средств.