

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Шахта Воргашорская»
Протокол № 52 от «23» апреля 2010г.

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
«16» июня 2010г., протокол №11

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Шахта Воргашорская»
за 2009 год

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

Генеральный директор
ОАО «Шахта Воргашорская»

В.А. Ларин

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: 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», пом.3-н.

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

Номер лицензии: №Е 000816

Дата выдачи: 25.06.2002 г.

Срок действия: продлен: до 2012 г.

Орган выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

2. Положение акционерного общества в отрасли.

Описание отрасли

Основу производственного потенциала российской угольной промышленности первого-второго десятилетия XXI века составят высокопроизводительные комплексно-механизированные угледобывающие предприятия.

В последние годы в России продолжается процесс реструктуризации угольной отрасли. В результате реструктуризации производственного потенциала отрасли количество шахт должно сократиться до 90-100 предприятий, а разрезов - до 60-65.

Закрытие особо убыточных шахт и разрезов положительно повлияло на общее состояние шахтного фонда, добыча угля перспективными шахтами увеличилась до 70 %.

На шахтах существенно повышается концентрация горных работ. Широкое применение получают высокопроизводительные технологические схемы, такие как “лава-шахта” и “лава-пласт”.

За счет концентрации производства эффективно действующие предприятия наращивают добычу, а за счет приобретения импортной высокопроизводительной техники неуклонно повышается производительность труда.

Нагрузки на очистной забой на ряде шахт приблизились к мировому уровню. Повысилась качество угольной продукции.

Цены на уголь остались менее подверженными конъюнктурным колебаниям, чем цены на нефть, при этом цены коксующихся углей были устойчивей, чем цены энергетических углей.

Общие сведения о предприятии

Шахта "Воргашорская" была сдана в эксплуатацию в 1975 г. с проектной мощностью 4,5 млн. тонн угля в год.

Открытое акционерное общество «Шахта Воргашорская» производит товарный уголь двух классов: 2ГЖО-ПК (крупностью 50–200 мм) и 2ГЖО-ОМСШ (0–50 мм) с рабочей теплотой сгорания 5700 ккал/кг, толщиной пластического слоя (У) 8-14 мм, зольностью 22% и содержанием серы 1,9-2,0%. Уголь относится к категории легко и среднеобогатимых.

Шахтой отрабатывался один пласт «Мощный», средней вынимаемой мощностью 2,8 м. Угол падения пласта в основном составляет 4-6 градусов.

Добыча каменного угля из пласта "Мощный" части месторождения "Воргашорское", не ведется с 10.12.2007 г. в связи с прекращением действия лицензии СЫК 12784 ТЭ.

Добыча каменного угля на северо-западном участке прирезки к Полю шахты Воргашорская Воргашорского каменноугольного месторождения не ведется с 10.12.2007 г. в связи с прекращением действия лицензии СЫК 13880 ТЭ.

Детальная разведка месторождения и добыча подземных пресных вод для водоснабжения шахты "Воргашорская" на условиях предпринимательского риска не ведется с 10.12.2007 г. в связи с прекращением действия лицензии СЫК 01497 ВР.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетным направлением деятельности ОАО «Шахта Воргашорская» является политика в области охраны труда и промышленной безопасности, целью которой является приведение системы управления охраной труда к мировым стандартам.

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

Главным приоритетом для Общества по-прежнему остается безопасность работников. В 2009 году продолжилась реализация комплексной программы «Безопасность для всех», которая подразумевает как модернизацию оборудования и обеспечение сотрудников СИЗ, так и улучшение социально-бытовых условий труда и пропаганду безопасности. В течение года на базе учебно-курсового комбината проводились внеплановые инструктажи для работников после длительного отсутствия на рабочем месте.

5. Перспективы развития акционерного общества.

Имеет место существенная неопределенность, связанная с условиями или событиями, которые обуславливают значительные сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно.

Данными условиями, определяющими указанную неопределенность, являются прекращение производственной деятельности и неудовлетворительная структура баланса предприятия. Так, Общество прекратило добычу угля подземным способом.

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 Общества прекращена.

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 22.06.2007 г. (Протокол №8)

Ф.И.О., возраст, образование, гражданство	Доля участия лица в уставном капитале Общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Должности, занимаемые за последние 5 лет
Состав Совета директоров			
Грубман Александр Дмитриевич 1962 г.р.;	Доля в уставном капитале ОАО «Шахта Воргашорская» отсутствует	Обыкновенными акциями ОАО «Шахта Воргашорская»	03.2004 – 08.2006 - главный операционный директор ООО «Юнимилк»;

высшее; Гражданство РФ		не владеет	09.2006 – 12.2006 – операционный директор ЗАО «Северсталь-Ресурс»; 12.2006 - 05.2009 - исполнительный директор ЗАО «Северсталь-Ресурс»; 05.2009г. – по настоящее время генеральный директор ЗАО «Северсталь-Ресурс».
Борисов Валерий Николаевич 1979 г.р.; Высшее; Гражданство РФ	Доля в уставном капитале ОАО «Шахта Воргашорская» отсутствует	Обыкновенными акциями ОАО «Шахта Воргашорская» не владеет	10.2003 – 10.2004 – контролер по маркетингу и продажам Департамента финансов ООО «ЮниМилк»; 10.2004 – 06.2006 – заместитель финансового директора Финансового департамента ООО «ЮниМилк»; 07.2006 – 10.2007 – старший менеджер инвестиционного отдела Дирекции по финансам и экономике ЗАО «Северсталь-Ресурс»; 10.2007 – 08.2009 – директор по финансовым вопросам, заместитель генерального директора Филиала ЗАО «Северсталь-Ресурс» в г. Воркута; 08.2009 – по настоящее время директор по финансовым вопросам ЗАО «Северсталь-Ресурс».
Романова Елена Владимировна 1970 г.р.; высшее; Гражданство РФ	Доля в уставном капитале ОАО «Шахта Воргашорская» отсутствует	Обыкновенными акциями ОАО «Шахта Воргашорская» не владеет	12.2003 – 05.2004 – руководитель сервисными предприятиями филиала ЗАО «Торговый дом «Северный Кузбасс» в г. Москве; 05.2004 – 09.2004 – директор по работе с сервисными предприятиями ЗАО «Северная Горная Компания»; 09.2004 - 12.2005 - директор по работе с сервисными предприятиями ЗАО «Северсталь-Ресурс»; 12.2005 – 2009 - директор по персоналу ЗАО «Северсталь-Ресурс».
Рязанцев Александр Николаевич 1954 г.р.; высшее; Гражданство РФ	Доля в уставном капитале ОАО «Шахта Воргашорская» отсутствует	Обыкновенными акциями ОАО «Шахта Воргашорская» не владеет	11.2002 - по настоящее время – специалист ООО Юридическое бюро «Север».
Смелков Святослав Тезеевич 1954 г.р.; высшее; Гражданство РФ	Доля в уставном капитале ОАО «Шахта Воргашорская» отсутствует	Обыкновенными акциями ОАО «Шахта Воргашорская» не владеет	09.2003 – 12.2003 – заместитель технического директора ОАО «Воркутауголь»; 12.2003 - 06.2004 – первый заместитель генерального директора ОАО «Шахта Воргашорская»; 06.2004 – по настоящее время – Директор ОАО «Шахта Воргашорская».
Солопов Валерий Александрович 1962 г.р. Гражданство РФ	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"; 07.2007- по настоящее время – помощник советника генерального директора ОАО «Северсталь».
Стародубцев Сергей Владимирович 1967 г.р. Гражданство РФ	Доля в уставном капитале ОАО «Шахта Воргашорская» отсутствует	Обыкновенными акциями ОАО «Шахта Воргашорская» не владеет	09.2004 – по настоящее время - директор по продажам, маркетингу и логистике ЗАО «Северсталь-Ресурс».

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

Ф.И.О., возраст, образование, гражданство	Доля участия лица в уставном капитале Общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Должности, занимаемые за последние 5 лет
Состав Совета директоров			
Грановский Борис Львович Год рождения: 1977 г.р., образование: высшее	Доля в уставном капитале ОАО «Шахта Воргашорская» отсутствует	Обыкновенными акциями ОАО «Шахта Воргашорская» не владеет	04.2004 – 09.2006 - консультант, Московское представительство А.Т.Карни Гмбх; 09.2006 - 09.2008 - начальник группы слияний и поглощений, ЗАО «Северсталь - Ресурс»; 10.2008 - по настоящее время - директор по стратегическому развитию, ЗАО «Северсталь - Ресурс».
Чапковичус Дмитрий Валерьевич Год рождения: 1978 г.р., образование: высшее.	Доля в уставном капитале ОАО «Шахта Воргашорская» отсутствует	Обыкновенными акциями ОАО «Шахта Воргашорская» не владеет	11.2004 – 09.2005 – ведущий юрисконсульт отдела хозяйственного, финансового и трудового права юридического управления, ОАО «Воркутауголь»; 09.2005 – 08.2007 – главный юрисконсульт отдела корпоративного права юридического управления, ОАО «Воркутауголь»; 09.2007 - 02.2008 – главный юрисконсульт отдела корпоративного права юридического управления дирекции по правовым вопросам, Филиал ЗАО «Северсталь-Ресурс» в г. Воркута; 02.2008 – 09.2008 – главный юрисконсульт отдела корпоративного права дирекции по правовым вопросам, Филиал ЗАО «Северсталь-Ресурс» в г. Воркута; 09.2008 – по настоящее время – начальник отдела корпоративного права дирекции по правовым вопросам, Филиал ЗАО «Северсталь-Ресурс» в г. Воркута.
Соловьев Александр Александрович Год рождения: 1983г., 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»; 09.2005 – 11.2006 - директор департамента консалтинга, ООО «Бекар-Недвижимость»; 06.2008 – 04.2009 - специалист группы стратегии, ЗАО «Северсталь-Ресурс» 05.2009 – по настоящее время – Генеральный директор ООО «Малахит»
Солопов Валерий Александрович Год рождения: 1962 г., 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»»; 07.2007- по настоящее время – помощник советника генерального директора, ОАО «Северсталь».
Лихопуд Сергей Александрович Год рождения:	Доля в уставном капитале ОАО «Шахта Воргашорская»	Обыкновенными акциями ОАО «Шахта	06.2005 – 12.2005 - начальник отдела собственности, ООО «Управляющая компания «Прокопьевскуголь»»;

1979 г., образование: высшее.	отсутствует	Воргашорская» не владеет	01.2006 – 04.2006 - начальник управления собственностью, ООО «Угольная компания «Прокопьевскуголь»; 05.2006 – 04.2007 - начальник управления по вопросам собственности, административным и трудовым отношениям, ООО «Угольная компания «Прокопьевскуголь»; 04.2007 – 05.2008 - ведущий юрисконсульт отдела правового обеспечения инвестиционной деятельности, ЗАО «Объединенная Промышленная Корпорация»; 04.2007 – 05.2008 - ведущий юрисконсульт 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 – по настоящее время - Директор по правовым вопросам, заместитель генерального директора по правовым вопросам, филиал ЗАО «Северсталь- Ресурс» в г.Воркута.
Обрезков Денис Александрович Год рождения: 1974 г. р., образование: высшее.	Доля в уставном капитале ОАО «Шахта Воргашорская» отсутствует	Обыкновенными акциями ОАО «Шахта Воргашорская» не владеет	01.2005 – 01.2007 – руководитель представительства, ОАО «Воркутауголь» в г. Сыктывкар; 05.2007 - 01.2008 – начальник юридического отдела, ООО «ЛИТС»; 03.2007 – 09.2009– генеральный директор, ЗАО «Шахта Воргашорская 2»; 09.2009-по настоящее время – Генеральный директор ООО «Импульс- Консалт»
Степанов Сергей Станиславович Год рождения: 1977 г., образование: высшее.	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» в г. Воркута; 10.2008 – по настоящее время - исполнительный директор, филиал ЗАО «Северсталь-Ресурс» в г.Воркута.

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.

Генеральный директор ОАО «Шахта Воргашорская»			
Ларин Вадим Александрович , 1970 г.р., высшее; гражданство РФ	Доля в уставном капитале ОАО «Шахта Воргашорская» отсутствует	Обыкновенными акциями ОАО «Шахта Воргашорская» не владеет	09.2003 – 03.2004 – первый заместитель генерального директора ОАО «Компания «Интауголь»»; 03.2004 – 01.2006 – генеральный директор ОАО «Шахтоуправление «Интинская угольная компания»»; 06.2005 – 10.2005 – руководитель блока по работе с вторичными металлами исполнительной дирекции ЗАО «Северсталь-Ресурс» (по совместительству); 10.2005 – 01.2006 – директор филиала ЗАО «Северсталь-Ресурс» в г. Кемерово (по совместительству); 01.2006 – 07.2007 – директор филиала ЗАО «Северсталь-Ресурс» в г. Кемерово; 01.2007 – директор филиала ЗАО «Северсталь-Ресурс» в г. Березовский Кемеровской области (совмещение); 07.2007 – по настоящее время – директор филиала ЗАО «Северсталь-Ресурс» в г. Воркута, генеральный директор ОАО «Воркутауголь»; 08.2007 – по настоящее время – генеральный директор ОАО «Шахта Воргашорская».

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 ЗАО «Шахта Воргашорская 2».

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 «Шахта Воргашорская» 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 корпоративного поведения Кодекса	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
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	Соблюдается	Положение о порядке проведения общего собрания акционеров ОАО «Шахта Воргашорская», ст.7, п.7.3
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться 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 знакомиться 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	Соблюдается	В порядке сложившейся практики
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 членом 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 членом 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	Соблюдается	Крупные сделки в 2008 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	http://www.vorkutaugol.ru/rus/shareholders/

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; 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