

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Воркутауголь»
Протокол № 171 от « 22» апреля 2010г.

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
«15» июня 2010г., протокол №20

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
по добыче угля «Воркутауголь»
за 2009 год

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

Директор филиала ЗАО «Северсталь-Ресурс»
в г. Воркута,
генеральный директор ОАО «Воркутауголь»
Доверенность № СР/ВУ-105/09Д от 26.12.2009г.

В.А. Ларин

Генеральный директор
специализированной организации -
ООО «Северсталь – ЕЦО»,
осуществляющей функции
по ведению бухгалтерского учета
на основании договора №3 от 02.12.2009г.

С.В. Дунаев

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 Воркута

- 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

Акция привилегированная типа «А»

номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль

количество акций, находящихся в обращении: 762 869

е) информация об аудитор

Годовым общим собранием акционеров, проведенным 09.06.2009 года (Протокол №19) 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

2. Положение ОАО «Воркутауголь» в отрасли.

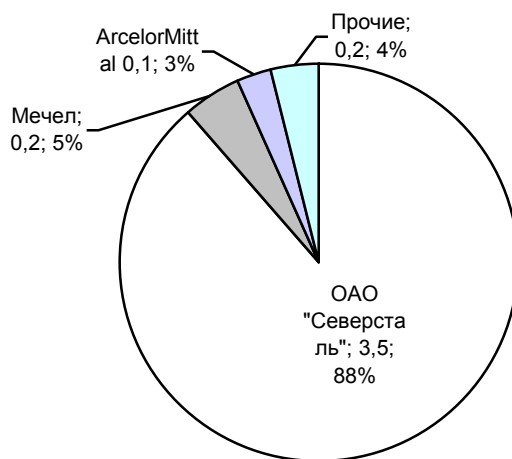
Основными видами деятельности ОАО «Воркутауголь» являются добыча и переработка каменного угля. Производимые ОАО «Воркутауголь» угли применяются в металлургии для производства кокса в качестве основного компонента шихты, в теплоэлектроэнергетике, строительстве и в ЖКХ.

Коксующийся уголь производства ОАО «Воркутауголь» является наиболее ценным углем по технологическим свойствам в России, и сопоставим по качеству с лучшими мировыми брендами. В настоящее время технологические свойства угольной продукции ОАО «Воркутауголь» в полной мере оценены на внутреннем рынке. В перспективе с внедрением технологии пылеугольного вдувания ценность воркутинского угля для металлургов будет только увеличиваться.

2.1. Рынок коксующегося угля

ОАО «Воркутауголь» добывает коксующиеся угли жирных марок – Ж и ГЖО, а также коксующийся уголь марки К. Уголь обогащается на собственных обогатительных фабриках и отгружается потребителям в виде концентратов чистых марок и смесей марок. Кроме этого, отгружается уголь в рядовом виде для обогащения на обогатительных фабриках контрагентов.

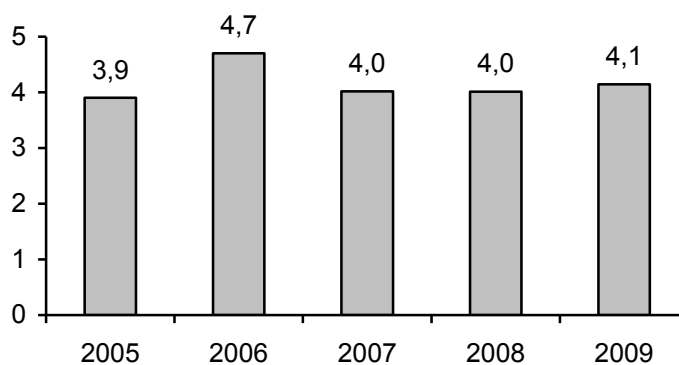
Основным потребителем угольной продукции ОАО «Воркутауголь» является ОАО «Северсталь» (Череповецкий МК). Структура отгрузок угольной продукции в 2009 г. приведена на диаграмме (по данным Расмин):



(потребитель; отгрузки, млн. т; доля)

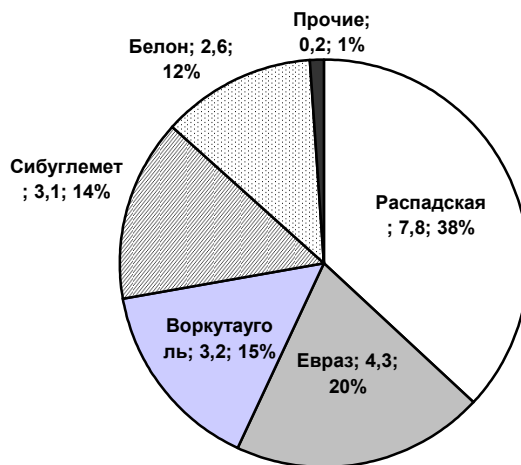
2009 год для всей отрасли характеризовался увеличением внутрихолдинговых поставок. Работа компании Воркутауголь в вертикально-интегрированном холдинге «Северсталь» позволила увеличить уровень добычи коксующегося угля и производства его концентрата (см. диаграмму) в условиях драматического снижения объемов производства горно-металлургического комплекса РФ в четвертом квартале 2008 года и начале 2009 года.

Производство концентрата коксующихся углей (млн. т)



Общий объем потребления концентратов коксующихся углей на рынке России в 2009 г. составил 36,4 млн. т (-4,6 млн. т к 2008 г.). Объем поставок на экспорт: 8,9 млн. т (+0,1 млн. т к 2008 г.). В структуре потребления 74% поставок пришлось на металлургические комбинаты полного цикла, 26% – на коксохимические заводы. Среди крупнейших предприятий с годовым потреблением более 4 млн. т: Магнитогорский МК, Череповецкий МК, Западно-Сибирский МК, Алтайский КХЗ.

Основным рынком для компании Воркутауголь является российский рынок коксующихся углей спекающей основы шихты. Доля компании Воркутауголь в структуре производства угольных концентратов спекающей основы шихты в 2009 г. составила 15% (-2% к 2008 г.). Основные производители угольных концентратов спекающей основы шихты (преимущественно из углей марок ГЖ и Ж) в 2009 г. приведены на диаграмме (по данным Расмин):



(производитель; отгрузки в РФ, млн. т; доля)

В настоящее время на рынке концентратов коксующегося угля спекающей основы шихты действуют 5 крупных участников, большинство из которых представляют собой угледобывающие предприятия, входящие в структуру металлургических холдингов.

Без учета внутрихолдинговых поставок основными игроками на свободном рынке коксующихся углей в РФ являются компании Распадская и Сибуглемет с долями 27% и 22% соответственно. При этом компания Воркутауголь является единственным поставщиком чистых концентратов марки Ж – наиболее ценной марки жирной группы углей.

Основные тенденции отрасли в 2010 г.:

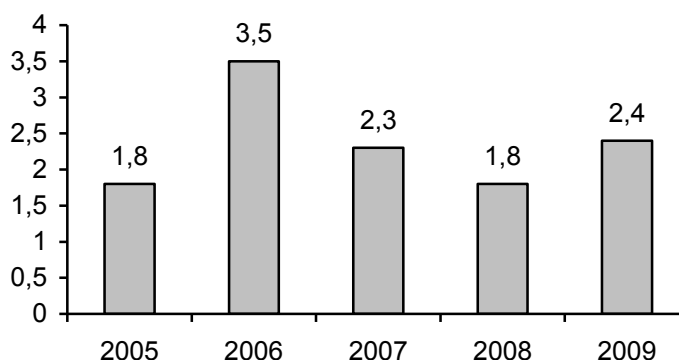
- увеличение объемов производства концентратов коксующихся углей на фоне восстановления рынков;
- сохранение объемов внутрихолдинговых поставок;
- сохранение дефицита качественных концентратов коксующихся углей спекающей основы шихты на внутреннем рынке.

2.2. Рынок энергетического угля

Общий объем потребления энергетического угля в РФ в 2009 г. составил 145,6 млн. т (+13% к 2008 г.).

ОАО «Воркутауголь» на рынке энергетических углей в 2009 г. было представлено углями марки ГЖО сортов ОМСШ и ПК, а также промпродуктом и концентратом ГЖО. Уголь марки ГЖО относится к углям двойного назначения и может использоваться как в энергетике, так и для коксования. Поэтому объем и структура его производства определяются балансом на рынке коксующихся углей.

Производство на продажу энергетических углей (млн. т)



На рынке энергетического угля компания является региональным игроком, обеспечивая углем энергетические компании и промышленные предприятия Северо-Западного округа России.

Основным рынком для компании Воркутауголь является рынок энергетического угля каменного с высоким выходом летучих веществ (марки Д, ДГ, Г, ГЖО). Доля компании Воркутауголь в структуре поставок высоколетучих энергетических углей в Северо-Западный округ

РФ в 2009 г. составила 43% (+16% к 2008 г. по данным Металл Эксперт и ЦДУ ТЭК). Крупнейшими потребителями энергетического угля компании Воркутауголь являются Воркутинские ТЭЦ-1,2 (ОАО «ТГК-9»), ТЭЦ Архангельского ЦБК, Апатитская ТЭЦ (ОАО «ТГК-1»).

В 2009 году компания Воркутауголь расширила присутствие в Северо-Западном округе РФ за счет поставок продукции на Апатитскую ТЭЦ (ОАО «ТГК-1»). Это позволило увеличить общий объем поставки продукции Воркутауголь в РФ для энергетического использования на 25%.

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. Управление качеством продукции.
4. Управление состоянием охраны труда.
5. Природоохранная деятельность.
6. Управление персоналом, кадровая политика.

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

В 2009 году ОАО «Воркутауголь» сконцентрировало свои усилия на реализации комплекса мер, направленных на преодоление последствий финансово-экономического кризиса.

Приоритетным стала программа «Уголь-2000», которая направлена на снижение себестоимости тонны шихты для Череповецкого металлургического комбината, в состав которой входят концентраты марок «2Ж», «К» и «ГЖО».

С этой целью в Обществе были введены лимиты на закупку материалов и услуг, проведена работа с поставщиками о снижении цен, сокращены административные расходы, приняты меры для уменьшения объемов потребления тепла и электроэнергии и т.д. По решению трудового коллектива и по согласованию с профсоюзами в 2009 году Общество не проводило индексацию заработных плат. ОАО «Воркутауголь» реализовывала мероприятия по сокращению численности персонала. В 2009 году в связи с высвобождением работников Общество покинуло 542 человек.

Реализация программы позволила сократить себестоимость тонны шихты примерно на треть.

В 2009 году ОАО «Воркутауголь» продолжила работу по техническому перевооружению очистных и проходческих работ, реконструкции обогатительных мощностей, внедрение оборудования и средств доставки работников на поверхности и под землей, повышающих уровень промышленной безопасности.

Важным направлением по-прежнему остается проект по внедрению «Единого социально-бытового стандарта», в рамках которого в 2008 году проводился ремонт производственных, служебных и бытовых помещений, осуществлялся кругооборот нательного белья, который предполагает выдачу работнику перед каждой сменой чистого комплекта. В 2009 году было завершено строительство нового административно-бытового комплекса на шахте «Воркутинская».

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. В 2009 году инструктаж прошел 7561 сотрудник.

Большое внимание Общество уделяло кадровой политике и вопросу привлечения молодежи на производство. В 2009 году был проведен профориентационный фестиваль для старшеклассников «Молодежная перспектива», продолжилась реализации программы «Привлечение молодежи» для СУЗов, а также проекта «Профильный класс «Воркутауголь» на базе МСОШ №23. В рамках празднования 75-летия промышленного освоения Печорского угольного бассейна в ДКШ прошла встреча ветеранов угольной отрасли и старшеклассников из школ Воркуты, на которой присутствовало более 500 человек. Для них был показан снятый Обществом документальный фильм «Подземная звезда», посвященный развитию и становлению ОАО «Воркутауголь».

В 2009 году на базе Учебно-курсового комбината продолжилась реализация образовательной программы «Новые горизонты «Воркутауголь», которая включает в себя блоки по производству, экономике, финансам, работе с персоналом. Сотрудники компании на протяжении года участвовали в

тренингах по тайм-менеджменту, тактике ведения переговоров, работе в системе SAP ERP, которая была внедрена в компании в 2008 году.

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, ограниченная производственная мощность, и низкое качество обогащения продукции. Реализация инвестиционного проекта позволит Воркутауголь значительно улучшить свои экономические показатели:

1. 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 09.06.2009г. (протокол № 19) приняло решение - дивиденды по акциям Общества за 2008 год не объявлять и не выплачивать.

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

7.1 Риск несоблюдения сроков строительства горно-капитальных выработок по шахтам ОАО «Воркутауголь»;

7.2 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.

7.3 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 о предоставлении комплексной линии между Открытым акционерным обществом по добыче угля «Воркутауголь» (Заемщик) и «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (Банк), Договор поручительства между Открытым акционерным обществом «Карельский Окамыш» (Поручитель) и «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (Банк), которые являются взаимосвязанными сделками и в совокупности образуют для Общества сделку с заинтересованностью.

- **Заинтересованное лицо:** Грубман Александр Дмитриевич

- **Существенные условия:**

В соответствии с условиями настоящего Договора Банк соглашается предоставить Заемщику Линию в размере, не превышающем Максимальную Сумму, на условиях и положениях, установленных настоящим Договором, а Заемщик обязуется возратить Задолженность, уплатить начисленные проценты, и иные суммы, подлежащие уплате в соответствии с настоящим Договором, а также исполнить все иные обязательства по настоящему Договору.

Проценты по Овердрафтной Линии начисляются на сумму Основного Долга по Овердрафтной Линии, зафиксированную в 17.30 МСК, по годовой процентной ставке, рассчитываемой как сумма Стоимости Фондирования и Маржи.

Проценты на Кредитную Выплату начисляются по годовой процентной ставке, рассчитываемой как сумма Стоимости Фондирования и Маржи. На любую сумму, которую Заемщик не уплатит по Овердрафтной Линии в установленный срок, начисляется пеня («Пеня по Овердрафтной Линии» и/или «Пеня») по ставке, равной сумме Стоимости Фондирования (согласно определению Стоимости Фондирования, данному в Статье 6.1.2) и Маржи в размере 6% (шесть процентов) годовых. На любую сумму, которую Заемщик не уплатит по Кредитной Линии и/или Документарной Линии в установленный срок, начисляется пеня («Пеня по Кредитной Линии и/или Пеня по Документарной Линии» и/или «Пеня») по ставке, равной сумме Стоимости Фондирования и маржи в размере 6 % (шесть процентов) годовых. Стоимость Фондирования определяется Банком ежедневно на соответствующий день по своему усмотрению, на основании процентной ставки, по которой Банк, в соответствующий момент времени, мог бы привлечь денежные средства в валюте соответствующей суммы на межбанковском денежном рынке на срок «овернайт». «Маржа» означает годовую процентную ставку, равную 3,50% (Три целых пять десятых процента) годовых.

Все обязательства Заемщика по настоящему Договору должны быть обеспечены: договором поручительства, выданным Поручителем на полную сумму и на весь срок Договора, которое по форме и содержанию должно удовлетворять Банк.

Стороны сделки: Открытое акционерное общество по добыче угля «Воркутауголь» (Заемщик) и «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (Банк).

Сумма сделки: 12.000.000,00 (Двенадцать миллионов) Долларов США.

Срок действия сделки: с 14 мая 2009 года по 14 мая 2010 года.

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

- **Заинтересованное лицо:** Грубман Александр Дмитриевич

- **Существенные условия:**

Поручитель обязывается перед банком солидарно с заемщиком отвечать за полное, надлежащее и своевременное исполнение заемщиком обеспеченных обязательств.

В случае если какое-либо из Обеспеченных Обязательств не исполнено полностью и/или исполнено ненадлежащим образом, Банк вправе путем направления Поручителю соответствующего письменного требования (далее - «Требование») потребовать от Поручителя исполнения таких Обеспеченных Обязательств. Поручитель безотзывно и безусловно обязуется полностью уплатить сумму, указанную в Требовании, в течение 3 (Трех) Рабочих Дней с момента получения такого Требования в соответствии с указаниями, содержащимися в таком Требовании, и условиями настоящего Договора.

На любую сумму, которую поручитель не уплатит в срок, установленный настоящим договором, начисляется пеня («пеня») по ставке 6% (шесть процентов) годовых.

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Карельский Окамыш» (Поручитель) и «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (Банк); Открытое акционерное общество по добыче угля «Воркутауголь» (Заемщик).

Срок действия сделки: с 14 мая 2009 года по 14 мая 2010 года.

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

9.2. Договор возмездного оказания услуг между Открытым акционерным обществом «Карельский Окамыш» (Исполнитель) и Открытым акционерным обществом по добыче угля «Воркутауголь» (Заказчик).

- **Заинтересованное лицо:** Грубман Александр Дмитриевич
- **Существенные условия:**

Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется выступить в качестве поручителя Заказчика по соглашению № 2009/34-3 от 14 мая 2009 года о предоставлении комплексной линии в сумме 12 млн долларов США, на срок до 14 мая 2010 года с «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», далее Кредитор, а Заказчик обязуется оплатить данную услугу в соответствии с условиями настоящего договора.

Исполнитель обязуется заключить договор поручительства с «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», не позднее 14 мая 2009 г.

Стороны сделки: Открытое акционерное общество по добыче угля «Воркутауголь» (Заказчик), Открытое акционерное общество «Карельский Окамыш» (Исполнитель), «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (Кредитор).

Сумма сделки: Стоимость оказываемых услуг составляет: 10 % от суммы, выплаченной Исполнителем Кредитору. Услуги оплачиваются одновременно с погашением суммы долга.

Срок действия сделки: с 14 мая 2009 года по 14 мая 2010 года.

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

9.3. Дополнительное соглашение № 7 к договору о передаче полномочий исполнительного органа акционерного общества и оказании услуг по управлению акционерным обществом от 01 августа 2006 года.

- **Заинтересованное лицо:** Грубман Александр Дмитриевич
- **Существенные условия:**
- 1. Дополнить Договор пунктом 3.8. следующего содержания: «Управляющая организация вправе привлечь третьих лиц к исполнению своих обязательств, указанных в Приложении №1 к Договору, без согласования с Обществом».
- Продлить срок действия Договора до 01 августа 2012 года.
- Условия пункта 1 настоящего Дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон с 1 июля 2009 года.
- Остальные условия Договора остаются без изменений.
- Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
- **Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:** Совет директоров ОАО «Воркутауголь».

9.4. Дополнительное соглашение № 8 к договору о передаче полномочий исполнительного органа акционерного общества и оказании услуг по управлению акционерным обществом от 01 августа 2006 года.

- **Заинтересованное лицо:** Грубман Александр Дмитриевич
- **Существенные условия:**

1. Приложение № 1 Договора изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к Договору о передаче полномочий исполнительного органа
акционерного общества и оказании услуг по управлению
от 01 августа 2006 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг ЗАО «Северсталь-Ресурс»
по функциональным направлениям деятельности
ОАО «Воркутауголь» (Общество)

1. В сфере производства:
 - 1.1. Общее управление производственными процессами.
 - 1.2. Осуществление стратегического, годового и оперативного (текущего) производственного планирования.
 - 1.3. Формирование производственной управленческой отчетности Общества.
 - 1.4. Осуществление работ в области сокращения производственных издержек.
 - 1.5. Осуществление работ, направленных на улучшение качества продукции Общества и ее сертификации.
 - 1.6. Обеспечение комплексного использования месторождений угля, охраны недр, рациональной отработки пластов.
 - 1.7. Разработка генеральных схем развития Печорского угольного бассейна.
 - 1.8. Разработка и реализация мероприятий по улучшению качества добываемого, перерабатываемого и отгружаемого угля.
 - 1.9. Обеспечение контроля за бесперебойной, безопасной эксплуатацией, своевременного ремонта машин и оборудования Общества.
 - 1.10. Внедрение средств автоматизации производственных процессов.
 - 1.11. Управление процессами капитального строительства, капитального и текущего ремонту.
2. В сфере продаж, маркетинга и логистики:
 - 2.1. Разработка и реализация маркетинговой политики Общества.
 - 2.2. Осуществление продаж готовой продукции Общества.
 - 2.3. Организация логистики, включая транспортировку и портовую перевалку готовой продукции.
 - 2.4. Осуществление стратегического, годового и оперативного (текущего) планирования продаж и отгрузок продукции Общества.
 - 2.5. Формирование управленческой отчетности по продажам и отгрузкам продукции Общества.
 - 2.6. Планирование, организация, контроль и управление процессами движения угольной продукции.
 - 2.7. Формирование товарной стоимости продукции и планирование коммерческих затрат.
3. В сфере материально-технического снабжения деятельности Общества:
 - 3.1. Осуществление закупок материалов, запчастей, оборудования, работ и услуг.
 - 3.2. Осуществление стратегического, годового и оперативного (текущего) планирования закупок материально-производственных запасов.
 - 3.3. Формирование управленческой отчетности по закупочной деятельности Общества.
 - 3.4. Управление запасами Общества.
 - 3.5. Управление процессами хранения материально-производственных запасов.
 - 3.6. Логистическое сопровождение грузов Общества.
 - 3.7. Планирование и реализация мероприятий по замене и/или ремонту оборудования Общества.
4. В сфере кадровой политики:
 - 4.1. Осуществление кадрового администрирования.
 - 4.2. Разработка стратегии, методологии и реализации системы оплаты труда в Обществе.
 - 4.3. Разработка, внедрение и применение систем мотивации персонала.
 - 4.4. Стратегическое, годовое и оперативное (текущее) планирование в кадровой сфере.
 - 4.5. Формирование управленческой отчетности в области кадровой политики Общества.
 - 4.6. Разработка и реализация системы обучения и развития персонала.
 - 4.7. Разработка и реализация системы профессиональной ориентации персонала.
 - 4.8. Разработка и реализация стратегии взаимодействия с образовательными организациями, центром занятости, кадровыми агентствами.
 - 4.9. Разработка и внедрение новых и поддержание существующих социальных программ в Обществе.
 - 4.10. Организация системы внутренней коммуникации в Обществе и обеспечение ее функционирования.
5. В сфере взаимодействия Общества с внешней средой:
 - 5.1. Взаимодействие с государственными органами, общественными объединениями и организациями.

- 5.2. Обеспечение участия Общества в различных профессиональных объединениях и профессиональных мероприятиях.
6. В сфере финансов и экономики:
 - 6.1. Осуществление стратегического, годового и оперативного (текущего) финансового планирования.
 - 6.2. Управление собственными и заемными денежными средствами Общества.
 - 6.3. Осуществление платежей Общества.
 - 6.4. Осуществление работы с банками, кредитными учреждениями и иными финансовыми институтами по привлечению денежных средств для финансирования деятельности Общества.
 - 6.5. Организация инвестиционного процесса Общества (планирование, контроль и анализ).
 - 6.6. Обработка первичной документации Общества.
 - 6.7. Формирование регистров бухгалтерского и налогового учета.
 - 6.8. Подготовка проектов отчетности Общества в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности.
 - 6.9. Подготовка отчетности Общества в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
 - 6.10. Подготовка проектов статистической отчетности Общества.
 - 6.11. Подготовка налоговой отчетности Общества.
 - 6.12. Представление интересов Общества в налоговых органах, органах статистического наблюдения, органах государственной власти в области финансов и экономики.
7. В сфере правового обеспечения деятельности:
 - 7.1. Осуществление общего правового сопровождения финансово-хозяйственной деятельности Общества.
 - 7.2. Обеспечение деятельности органов управления Общества.
 - 7.3. Защита интересов Общества в судебных, правоохранительных и иных государственных органах.
 - 7.4. Участие во взаимоотношениях с третьими лицами. Ведение договорной и претензионной работы.
 - 7.5. Представление интересов Общества в федеральных органах власти, органах власти субъектов Российской Федерации, муниципальных органах, общественных объединениях и организациях.
8. В сфере информационных технологий:
 - 8.1. Поддержание и развитие автоматизированной системы управления технологическими процессами.
 - 8.2. Обеспечение функционирования системы аэрогазовой защиты.
 - 8.3. Разработка и реализация мероприятий в области информационных технологий и телекоммуникаций.
9. В сфере промышленной безопасности и охраны труда:
 - 9.1. Осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.
 - 9.2. Проведение комплексных, целевых и оперативных проверок состояния промышленной безопасности.
 - 9.3. Организация и участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию производственных объектов.
 - 9.4. Проведение расследований несчастных случаев и профессиональных заболеваний работников Общества.
 - 9.5. Организация мероприятий по охране труда. Проведение инструктажей по технике безопасности.
10. В сфере экономической безопасности:
 - 10.1. Обеспечение сохранности имущества Общества.
 - 10.2. Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов.
 - 10.3. Выявление хищений и злоупотреблений, совершаемых вопреки законным интересам Общества.
 - 10.4. Защита коммерческой тайны Общества.

10.5. Обеспечение информационной безопасности Общества.

11. В сфере стратегического развития:

- 11.1. Разработка стратегии развития Общества.
- 11.2. Управление собственностью Общества: недвижимым и движимым имуществом, правами недропользования, финансовыми вложениями, обязательствами.
- 11.3. Выявление и реализация непрофильных активов Общества».

12. В сфере организации культурно-массовых и спортивно-зрелищных мероприятий:

- 12.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
- 12.2. Формирование и обеспечение банка данных по сценарной работе и культурно-досуговым мероприятиям.
- 12.3. Организация работы коллективов художественной самодеятельности.
- 12.4. Организация и проведение спортивно-зрелищных мероприятий.
- 12.5. Комплектация спортивных групп, разработка и обеспечение учебно-спортивного процесса.
- 12.6. Обеспечение функционирования Универсального спортивно-зрелищного комплекса «Олимп».
- 12.7. Обеспечение функционирования Дворца культуры шахтеров.

2. Пункт 7.1 Договора изложить в следующей редакции:

«7.1. Вознаграждение Управляющей организации составляет денежную сумму в размере: 58 215 000 (пятьдесят восемь миллионов двести пятнадцать тысяч) рублей, НДС (18%) 10 478 700 (десять миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч семьсот) рублей, всего 68 693 700 (шестьдесят восемь миллионов шестьсот девяносто три тысячи семьсот) рублей в месяц.

Указанное в настоящем пункте вознаграждение состоит из двух частей:

- первая часть вознаграждения является платой за услуги по управлению Обществом путем выполнения функций единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, а также за услуги, поименованные в пунктах 1 – 11 Приложения № 1 к настоящему Договору, и составляет денежную сумму в размере 57 115 000 (пятьдесят семь миллионов сто пятнадцать тысяч) рублей, НДС (18%) 10 280 700 (десять миллионов двести восемьдесят тысяч семьсот) рублей, всего 67 395 700 (шестьдесят семь миллионов триста девяносто пять тысяч семьсот) рублей в месяц.
- вторая часть вознаграждения является платой за услуги, поименованные в пункте 12 Приложения № 1 к настоящему Договору, и составляет денежную сумму в размере 1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей, НДС (18%) 198 000 (сто девяносто восемь тысяч) рублей, всего 1 298 000 (один миллион двести девяносто восемь тысяч) рублей в месяц».

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 1 сентября 2009 года.

4. Остальные условия Договора остаются без изменений.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

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

9.5. Договор о предоставлении овердрафтной кредитной линии между Закрытым акционерным обществом «Королевский Банк Шотландии» («Кредитор»), Закрытым акционерным обществом «Северсталь-Ресурс» («Заемщик 1»), Открытым акционерным обществом «Карельский Окамыш» («Заемщик 2»), Открытым акционерным обществом «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» («Заемщик 3»), Открытым акционерным обществом по добыче угля «Воркутауголь» («Заемщик 4») и Договор поручительства между Закрытым акционерным обществом «Королевский Банк Шотландии» («Банк») и Открытым акционерным обществом по добыче угля «Воркутауголь» («Поручитель»), которые являются взаимосвязанными сделками и в совокупности образуют для Общества сделку с заинтересованностью.

- **Заинтересованное лицо:** Грубман Александр Дмитриевич

- **Существенные условия:**

Договора о предоставлении овердрафтной кредитной линии между Закрытым акционерным обществом «Королевский Банк Шотландии» («Кредитор»), Закрытым акционерным обществом «Северсталь-Ресурс» («Заемщик 1»), Открытым акционерным обществом «Карельский Окамыш» («Заемщик 2»), Открытым акционерным обществом «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» («Заемщик 3»), Открытым акционерным обществом по добыче угля «Воркутауголь» («Заемщик 4»).

В соответствии с условиями настоящего Договора Кредитор соглашается, но не обязуется, исполнять определенные в действующих Общих условиях (как они определены в статье 3 настоящего Договора) Поручения в российских рублях, евро и долларах США, которые Заемщик может представлять Кредитору при недостатке средств на соответствующем счете. В учреждении Кредитора Заемщиками открыты счета.

Заемщики принимают к сведению и соглашаются с тем, что Кредитор вправе по своему единоличному усмотрению и без объяснения причин и предварительного уведомления отказать в предоставлении каких-либо сумм Кредитной линии, и что Кредитор не несет ответственности за убытки, которые какой-либо Заемщик может понести вследствие такого отказа.

Каждый Заемщик уплачивает Кредитору проценты на выбранные и не погашенные им в рамках Кредитной линии суммы по следующим ставкам:

- на непогашенные суммы Кредитной линии в российских рублях – по уменьшенной на 1 (Один) процентный пункт рублевой ставке «прайм» по кредитам овернайт, которая периодически устанавливается Кредитором и может в любое время изменяться им в одностороннем порядке;
- на непогашенные суммы Кредитной линии в евро – по уменьшенной на 1 (Один) процентный пункт ставке «прайм» по кредитам в евро, которая периодически устанавливается Кредитором и может в любое время изменяться им в одностороннем порядке;
- на непогашенные суммы Кредитной линии в долларах США – по уменьшенной на 1 (Один) процентный пункт ставке «прайм» по кредитам в долларах США, которая периодически устанавливается Кредитором и может в любое время изменяться им в одностороннем порядке.

Каждый Заемщик уплачивает единоразовые комиссионные за автоматическое кредитование соответствующих Счетов в размере 3 333 (трих тысяч трехсот тридцати трех) долларов (без НДС) в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты подписания настоящего Договора.

Кредитор вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор с любым Заемщиком путем направления ему письменного уведомления с копией остающемуся Заемщику (-ам), если таковой имеется. Каждый Заемщик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в отношении себя самого путем направления Кредитору письменного уведомления с копией остающемуся Заемщику (-ам), если таковой имеется. Любое такое уведомление вступает в силу с указанной в нем даты, но не ранее чем через 10 (десять) дней с даты направления.

В случае, если Заемщик не выплачивает непогашенные суммы Кредитной линии, которые должны быть погашены в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Договора, Заемщик обязан уплатить проценты на непогашенные суммы в размере 5% годовых за период начиная со следующего рабочего дня с даты, когда такие суммы должны были быть уплачены, до даты фактической выплаты суммы.

В качестве обеспечения исполнения Заемщиком 1, Заемщиком 2 и Заемщиком 3 всех их настоящих и будущих обязательств перед Кредитором в соответствии с настоящим Договором, Заемщик 4 и Кредитор заключат договор поручительства, по форме и содержанию удовлетворяющий требованиям Кредитора.

Сумма сделки: 10.000.000,00 (Десять миллионов) Долларов США.

Стороны сделки: Закрытое акционерное общество «Королевский Банк Шотландии» («Кредитор»), Закрытое акционерное общество «Северсталь-Ресурс» («Заемщик 1»), Открытое акционерное общество «Карельский Окамыш» («Заемщик 2»), Открытое акционерное общество «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» («Заемщик 3»), Открытое акционерное общество по добыче угля «Воркутауголь» («Заемщик 4»)

Срок действия сделки: Кредитная линия предоставляется Заемщикам на срок до более ранней из следующих дат, в которую каждый Заемщик должен погасить все заимствованные им в рамках Кредитной линии суммы вместе с начисленными на них процентами: 1 (один) год или даты досрочного расторжения настоящего Договора в соответствии со статьей 4 настоящего Договора.

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

9.6. Договор на разработку «Технико-экономического предложения (ТЭП) по освоению Лицензионного участка на Межегейском месторождении в республике Тыва», заключаемого

между Открытым акционерным обществом по добыче угля «Воркутауголь» («Заказчик») и Обществом с ограниченной ответственностью «СПб-Гипрошахт» («Подрядчик»).

- **Заинтересованное лицо:** Грубман Александр Дмитриевич
- **Существенные условия:**

Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием разработать «Технико-экономические предложения (ТЭП) по освоению Лицензионного участка на Межегейском месторождении в республике Тыва», а Заказчик принять и оплатить выполненные работы.

Сумма сделки: 1 062 000 (Один миллион шестьдесят две тысячи) рублей, включая НДС 18% - 162 000 рублей.

Стороны сделки: Открытое акционерное общество по добыче угля «Воркутауголь» («Заказчик») и Общество с ограниченной ответственностью «СПб-Гипрошахт» («Подрядчик»).

Срок действия сделки: 07.12.2009 по 18.01.2010 г.

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

9.7. Договор подряда на разработку технического проекта промышленного освоения участка недр, заключенного между Открытым акционерным обществом по добыче угля «Воркутауголь» («Заказчик») и Обществом с ограниченной ответственностью «СПб-Гипрошахт» («Подрядчик»).

- **Заинтересованное лицо:** Грубман Александр Дмитриевич
- **Существенные условия:**

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по подготовке, согласованию и утверждению в установленном порядке технического проекта промышленного освоения Межегейского месторождения в Республике Тыва (далее - Лицензионный участок).

Работы по подготовке, согласованию и утверждению в установленном порядке технического проекта промышленного освоения Лицензионного участка по настоящему договору будут выполняться в случае получения Заказчиком права пользования недрами с целью разведки и добычи каменного угля на Межегейском месторождении, расположенном в 40 км к юго-западу от г. Кызыл на территории Тандинского кожууна в Республике Тыва (сведения о Лицензионном участке содержатся в Бюллетене «Недропользование в России», выпуск № 22 '2009 от 25 ноября 2009 г.).

Сумма сделки: Стоимость работ по настоящему договору определяется по отдельным видам и этапам работ отдельными соглашениями сторон.

Стороны сделки: Открытое акционерное общество по добыче угля «Воркутауголь» («Заказчик») и Общество с ограниченной ответственностью «СПб-Гипрошахт» («Подрядчик»).

Срок действия сделки: Договор заключен сроком на 20 месяцев и вступает в силу со дня государственной регистрации лицензии на право пользования недрами с целью добычи каменного угля на Лицензионном участке.

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

9.8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 9 к договору о передаче полномочий исполнительного органа акционерного общества и оказании услуг по управлению акционерным обществом от 01 августа 2006 года.

- **Заинтересованное лицо:** Грубман Александр Дмитриевич
- **Существенные условия:**

3. Пункт 6 Приложения № 1 Договора изложить в следующей редакции:

6. «В сфере финансов и экономики:

- 6.1. Осуществление стратегического, годового и оперативного (текущего) финансового планирования.
- 6.2. Управление собственными и заемными денежными средствами Общества.
- 6.3. Осуществление работы с банками, кредитными учреждениями и иными финансовыми институтами по привлечению денежных средств для финансирования деятельности Общества.
- 6.4. Организация инвестиционного процесса Общества (планирование, контроль и анализ).
- 6.5. Обработка первичной документации Общества, необходимой для формирования бухгалтерской и налоговой отчетности за 2009 год.

- 6.6. Приём, сканирование и передача сканированных копий первичных документов Общества в специализированную организацию, ведущую бухгалтерский и налоговый учёт Общества, начиная с 01.01.2010 года.
- 6.7. Формирование регистров бухгалтерского и налогового учета за 2009 год.
- 6.8. Подготовка проектов отчетности Общества в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности за 2009 год.
- 6.9. Подготовка отчетности Общества в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2009 год.
- 6.10. Подготовка проектов статистической отчетности Общества за 2009 год.
- 6.11. Подготовка налоговой отчетности Общества за 2009 год и предыдущие годы (при необходимости).
- 6.12. Представление интересов Общества в налоговых органах, органах статистического наблюдения, органах государственной власти в области финансов и экономики».

4. Пункт 7.1. Договора изложить в следующей редакции:

«7.1. Вознаграждение Управляющей организации составляет денежную сумму в размере: 54 215 000 (пятьдесят четыре миллиона двести пятнадцать тысяч) рублей, НДС (18%) 9 758 700 (девять миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот) рублей, всего 63 973 700 (шестьдесят три миллиона девятьсот семьдесят три тысячи семьсот) рублей в месяц.

Указанное в настоящем пункте вознаграждение состоит из двух частей:

- первая часть вознаграждения является платой за услуги по управлению Обществом путем выполнения функций единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, а также за услуги, поименованные в пунктах 1 – 11 Приложения № 1 к настоящему Договору, и составляет денежную сумму в размере 53 115 000 (пятьдесят три миллиона сто пятнадцать тысяч) рублей, НДС (18%) 9 560 700 (девять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч семьсот) рублей, всего 62 675 700 (шестьдесят два миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч семьсот) рублей в месяц.
- вторая часть вознаграждения является платой за услуги, поименованные в пункте 12 Приложения № 1 к настоящему Договору, и составляет денежную сумму в размере 1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей, НДС (18%) 198 000 (сто девяносто восемь тысяч) рублей, всего 1 298 000 (один миллион двести девяносто восемь тысяч) рублей в месяц».

5. Условия настоящего Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон с 01 января 2010 года.

6. Все условия Договора, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений.

7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

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

9.9. Договор об общих условиях поставок, заключаемый между Открытым акционерным обществом по добыче угля «Воркутауголь» («Поставщик») и Открытым акционерным обществом «Северсталь» («Покупатель»).

- **Заинтересованное лицо:** Грубман Александр Дмитриевич
- **Существенные условия:**

Договор заключен Сторонами в целях использования его условий при заключении в будущем разовых договоров поставок, оформляемых Спецификациями, по которым Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить концентрат угольный, именуемый в дальнейшем «Товар».

Условия Договора будут полностью применяться к взаимоотношениям сторон по поставке товара в рамках каждой Спецификации, если такие Спецификации будут содержать ссылку на применение к отношениям сторон условий Договора.

В Спецификациях Сторонами устанавливается точное наименование товара, количество товара в партии и общий объем поставки по Спецификации, срок и/или период поставки, а также общая стоимость поставки по конкретной Спецификации.

Стороны вправе определить в Спецификациях условия поставки, отличные от условий Договора.

Стороны допускают подписание спецификации по факсимильной связи при условии последующего предоставления оригинала в течение 5 дней с даты подписания спецификации.

Если иное не оговорено в Спецификации периодом поставки является календарный месяц.

Товар поставляется железнодорожным транспортом. Датой поставки является дата календарного штемпеля станции отправления в железнодорожной накладной при выдаче товара перевозчику. Поставка считается завершенной, когда загруженные вагоны принимаются железной дорогой для перевозки.

Право собственности переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки товара.

Минимальной нормой отгружаемого товара является вагон. Поставка товара в объеме ниже минимальной нормы не допускается.

Обязанность по обеспечению Поставщика порожним подвижным составом для осуществления отгрузки товара со станции отправления возлагается на Покупателя.

Сумма сделки: Цена 1 тонны товара составляет:

- концентрат угольный марки 2Ж - 3100 руб., без учета НДС и ж.д. тарифа.
- концентрат угольный марки ГЖО - 1860 руб., без учета НДС и ж.д. тарифа.
- концентрат угольный марки К - 2520 руб., без учета НДС и ж.д. тарифа.

Стороны сделки: Открытое акционерное общество по добыче угля «Воркутауголь» и Открытое акционерное общество «Северсталь».

- **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 2008 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».

Состав Совета директоров избран годовым общим собранием акционеров ОАО «Воркутауголь» 24.06.2008 г. (Протокол №18)

Ф.И.О., возраст, образование, гражданство	Доля участия лица в уставном капитале Общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Должности, занимаемые за последние 5 лет
1	2	3	4
Состав Совета директоров:			
Анисимов Андрей Владимирович 1975 г. р.; высшее; РФ	Доля в уставном капитале ОАО «Воркутауголь» отсутствует	Обыкновенными акциями ОАО «Воркутауголь» не владеет.	06.2003 – 07.2007 – генеральный директор ОАО «Печоруголь»; 05.2003 – по настоящее время - начальник группы по корпоративным финансам ЗАО «Северсталь-Ресурс».
Бевз Сергей Анатольевич 1964 г.р.; высшее; РФ	Доля в уставном капитале ОАО «Воркутауголь» отсутствует	Обыкновенными акциями ОАО «Воркутауголь» не владеет.	10.2002 – 08.2008 – генеральный директор ООО «Юридическое бюро «Центурион – НН»; 08.2008 – информация отсутствует.
Денискин Роман Валентинович 1967 г. р.; высшее; РФ	Доля в уставном капитале ОАО «Воркутауголь» отсутствует	Обыкновенными акциями ОАО «Воркутауголь» не владеет.	04.2002 – 11.2004 – генеральный директор ОАО «Северсталь-Ресурс»; 12.2004 - по настоящее время – генеральный директор ЗАО «Северсталь-Ресурс».

<p>Зеленский Николай Георгиевич 1973 г.р.; высшее; РФ</p>	<p>Доля в уставном капитале ОАО «Воркутауголь» отсутствует</p>	<p>Обыкновенными акциями ОАО «Воркутауголь» не владеет.</p>	<p>03.2003 – 01.2004 - консультант Московского представительства «Мак-Кинзи и Компания Инк ФСЮ»; 01.2004 – 10.2004 - менеджер по проектам Московского представительства «Мак-Кинзи и Компания Инк ФСЮ»; 10.2004 - 01.2008 – директор по стратегическому развитию ЗАО «Северсталь-Ресурс». 01.2008 – по настоящее время – директор Золотого Дивизиона</p>
<p>Куличенко Алексей Геннадьевич 1974 г.р.; высшее; РФ</p>	<p>Доля в уставном капитале ОАО «Воркутауголь» отсутствует</p>	<p>Обыкновенными акциями ОАО «Воркутауголь» не владеет.</p>	<p>05.2003 - 12.2005 - генеральный директор ООО «ЮниМилк»; 12.2005 – по настоящее время - финансовый директор ЗАО «Северсталь-Ресурс».</p>
<p>Вострых Олег Павлович 1974г.р.; высшее; РФ</p>	<p>Доля в уставном капитале ОАО «Воркутауголь» отсутствует</p>	<p>Обыкновенными акциями ОАО «Воркутауголь» не владеет.</p>	<p>03.2003 - 08.2004 - руководитель юридического управления ЗАО «Северная Горная Компания»; 08.2004 - 03.2005 - старший менеджер правового управления ЗАО «Северная Горная Компания»; 04.2005 - 03.2007 - старший юрисконсульт дирекции по правовым вопросам ЗАО «Северсталь-Ресурс»; 03.2007 - по настоящее время - начальник правового управления ЗАО «Северсталь-Ресурс».</p>
<p>Ларин Вадим Александрович 1970 г.р.; высшее; РФ</p>	<p>Доля в уставном капитале ОАО «Воркутауголь» отсутствует</p>	<p>Обыкновенными акциями ОАО «Воркутауголь» не владеет.</p>	<p>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); 08.2007 – по настоящее время – Генеральный директор ОАО «Шахта Воргашорская». 07.2007 – по настоящее время – Директор филиала ЗАО «Северсталь-Ресурс» в г. Воркута, Генеральный директор ОАО</p>

			«Воркутауголь».
Радивил Сергей Федорович 1946 г.р.; высшее; РФ	Доля в уставном капитале ОАО «Воркутауголь» отсутствует	Обыкновенными акциями ОАО «Воркутауголь» не владеет.	01.2002 – 06.2006 - советник генерального директора ЗАО «Северсталь-групп»; 06-2006 - 08.2008 - советник генерального директора ОАО «Северсталь»; 09.2008 – информация отсутствует.
Грубман Александр Дмитриевич 1962 г.р.; высшее; РФ	Доля в уставном капитале ОАО «Воркутауголь» отсутствует	Обыкновенными акциями ОАО «Воркутауголь» не владеет.	08.2003 - 03.2004 – управляющий директор по производству ООО «ПродоТрейд»; 03.2004 – 08.2006 - главный операционный директор ООО «Юнимилк»; 09.2006 – 12.2006 – операционный директор ЗАО «Северсталь-Ресурс»; 12.2006г. - по настоящее время - исполнительный директор ЗАО «Северсталь-Ресурс».
Ларионов Виктор Викторович 1967г.; высшее; РФ	Доля в уставном капитале ОАО «Воркутауголь» отсутствует	Обыкновенными акциями ОАО «Воркутауголь» не владеет.	01.2004 - 12.2006 – начальник юридического отдела ЗАО «Северсталь-групп»; 01.2007 – 09.2008 - Директор по правовым вопросам ЗАО «Северсталь-Ресурс»; 10.2008 – по настоящее время – Советник Генерального директора ЗАО «Северсталь-Ресурс» по связям с правительственными органами.
Тарасов Михаил Юрьевич 1972г.; высшее; РФ	Доля в уставном капитале ОАО «Воркутауголь» отсутствует	Обыкновенными акциями ОАО «Воркутауголь» не владеет.	03.2004 - 09.2004 – начальник отдела управления собственностью и корпоративных отношений ОАО «Ачинский глиноземный комбинат»; 02.2005 – 08.2007 - начальник юридического управления ОАО «Воркутауголь»; 09.2007 – 02.2009 – директор по правовым вопросам Филиала ЗАО «Северсталь-ресурс» в г. Воркута; 03.2009 – информация отсутствует.

**Состав Совета директоров избран годовым общим собранием акционеров ОАО «Воркутауголь»
09.06.2009 г. (Протокол №19)**

Ф.И.О., возраст, образование, гражданство	Доля участия лица в уставном капитале Общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Должности, занимаемые за последние 5 лет
1	2	3	4
Состав Совета директоров:			
Степанов Сергей Станиславович 1977 г.р. Высшее, РФ	Доля в уставном капитале ОАО «Воркутауголь» отсутствует	Обыкновенными акциями ОАО «Воркутауголь» 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.
Лихопуд Сергей Александрович 1979 г.р. Высшее, РФ	Доля в уставном капитале ОАО «Воркутауголь» отсутствует	Обыкновенными акциями ОАО «Воркутауголь» не владеет.	04.2005 – 06.2005 - помощник конкурсного управляющего, ОАО ГОФ «Коксовая»; 06.2005 – 12.2005 - начальник отдела собственности, ООО «Управляющая компания "Прокопьевскуголь»»; 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 юрист-консульт отдела правового обеспечения инвестиционной деятельности, ЗАО «Объединенная Промышленная Корпорация»; 06.2008 – 08.2008 - ведущий юрист-консульт, ЗАО «Енисейская Промышленная Компания»; 08.2008 – 03.2009 - старший юрист-консульт 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.
Хохлова Ольга Вячеславовна 1980 г.р. Высшее, РФ	Доля в уставном капитале ОАО «Воркутауголь» отсутствует	Обыкновенными акциями ОАО «Воркутауголь» не владеет.	09.2003 – 03.2007 - юрист, Представительство фирмы "Фрешфилдс Брукхаус Дерингер". 02.04.2007 – 31.12.2007 - юрист-консульт правового управления, ОАО «Северсталь»; 01.2008 – 09.2008 - юрист-консульт управления международных проектов, ОАО «Северсталь»; 10.2008 – 06.2009 - директор по правовым вопросам, ЗАО «Северсталь-Ресурс»; 07.2009 – по настоящее время начальник управления по правовым вопросам Ресурсного дивизиона ОАО «Северсталь».
Стародубцев Сергей Владимирович 1967 г.р. Высшее, РФ	Доля в уставном капитале ОАО «Воркутауголь» отсутствует	Обыкновенными акциями ОАО «Воркутауголь» не владеет.	09.2004 - по настоящее время – Директор по продажам, маркетингу и логистике ЗАО «Северсталь-Ресурс».

<p>Куличенко Алексей Геннадьевич 1974 г.р.; высшее; РФ</p>	<p>Доля в уставном капитале ОАО «Воркутауголь» отсутствует</p>	<p>Обыкновенными акциями ОАО «Воркутауголь» не владеет.</p>	<p>05.2003 - 12.2005 - генеральный директор ООО «ЮниМилк»; 12.2005 – 07.2009 - финансовый директор ЗАО «Северсталь-Ресурс»; 08.2009 – по настоящее время - Заместитель генерального директора по финансам и экономике ОАО «Северсталь».</p>
<p>Вострых Олег Павлович 1974г.р.; высшее; РФ</p>	<p>Доля в уставном капитале ОАО «Воркутауголь» отсутствует</p>	<p>Обыкновенными акциями ОАО «Воркутауголь» не владеет.</p>	<p>04.2005 - 02.2006 - старший юристконсульт дирекции по правовым вопросам ЗАО «Северсталь-Ресурс»; 03.2006 – 06.2009.- начальник правового управления ЗАО «Северсталь-Ресурс». 07.2009 – по настоящее время заместитель начальника управления по правовым вопросам Ресурсного дивизиона ОАО «Северсталь».</p>
<p>Ларин Вадим Александрович 1970 г.р.; высшее; РФ</p>	<p>Доля в уставном капитале ОАО «Воркутауголь» отсутствует</p>	<p>Обыкновенными акциями ОАО «Воркутауголь» не владеет.</p>	<p>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); 08.2007 – по настоящее время – Генеральный директор ОАО «Шахта Воргашорская». 07.2007 – по настоящее время – Генеральный директор ОАО «Воркутауголь», Директор филиала ЗАО «Северсталь-Ресурс» в г. Воркута.</p>
<p>Сулин Виктор Алексеевич 1956 г.р. Высшее, РФ</p>	<p>Доля в уставном капитале ОАО «Воркутауголь» отсутствует</p>	<p>Обыкновенными акциями ОАО «Воркутауголь» не владеет.</p>	<p>04.2005 – 01.2007 - менеджер дирекции по персоналу, ЗАО «Северсталь-Ресурс»; 02.2007 – по настоящее время - руководитель информационно-аналитической службы, ЗАО «Северсталь-Ресурс».</p>
<p>Грубман Александр Дмитриевич 1962 г.р.; высшее; РФ</p>	<p>Доля в уставном капитале ОАО «Воркутауголь» отсутствует</p>	<p>Обыкновенными акциями ОАО «Воркутауголь» не владеет.</p>	<p>03.2004 – 08.2006 - главный операционный директор ООО «Юнимилк»; 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».</p>
<p>Грановский</p>	<p>Доля в уставном</p>	<p>Обыкновенными</p>	<p>04.2004 – 09.2006 - консультант,</p>

Борис Львович 1977 г.р. Высшее, РФ	капитале ОАО «Воркутауголь» отсутствует	акциями ОАО «Воркутауголь» не владеет.	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».
Янкина Ольга Борисова 1983 г.р. Высшее, РФ	Доля в уставном капитале ОАО «Воркутауголь» отсутствует	Обыкновенными акциями ОАО «Воркутауголь» не владеет.	01.2006 – 09.2006 - юрист, ООО «ФАРМА-М»; 10.2006 – 01.2007 - юрисконсульт, ЗАО «БДО Юникон»; 01.2007 – 06.2007 - старший юрисконсульт, ЗАО «БДО Юникон»; 07.2007 – 04.2008 - старший юрисконсульт, ЗАО «БДО Юникон Менеджмент»; 04.2008 – 06.2009 - старший юрисконсульт блока корпоративного права, ЗАО «Северсталь-Ресурс»; 07.2009 – по настоящее время старший юрисконсульт управления по правовым вопросам ОАО «Северсталь».

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, стр.1	Генеральный директор: Грубман Александр Дмитриевич	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:

- за период с января по август 2009 г. на основании дополнительного соглашения от 26.12.2008 г. №6 к договору о передаче полномочий исполнительного органа акционерного общества и оказании услуг по управлению акционерным обществом от 01.08.2006г. сумму в размере: 64 638 000 (Шестьдесят четыре миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч) рублей (без учета НДС) в месяц.

- с сентября 2009 г. на основании дополнительного соглашения от 21.08.2009 г. №8 к договору о передаче полномочий исполнительного органа акционерного общества и оказании услуг по управлению акционерным обществом от 01.08.2006г. сумму в размере: 58 215 000 (Пятьдесят восемь миллионов двести пятнадцать тысяч) рублей (без учета НДС) в месяц.

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.

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	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 «Воркутауголь», 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 «Воркутауголь», 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 «Воркутауголь», 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 «Воркутауголь», 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	Данное требование не закреплено в Уставе и других внутренних документах Общества
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	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 «Воркутауголь», 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	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	Соблюдается	Доп.соглашение к трудовому договору генерального директора Общества, п.5., подп. 8
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 «Воркутауголь», 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 «Воркутауголь»
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 «Воркутауголь», 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 «Воркутауголь», 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 «Воркутауголь», 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