

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

***Открытое акционерное общество "Уральская кузница"***

***Код эмитента: 32341-D***

**за 4 квартал 2010 г.**

Место нахождения эмитента: **456440 Россия, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7**

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

Управляющий директор

Дата: 10 февраля 2011 г.

\_\_\_\_ п/п \_\_\_\_\_ В. И. Абарин  
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 10 февраля 2011 г.

\_\_\_\_ п/п \_\_\_\_\_ В. П. Окорокова  
подпись

Контактное лицо: **Барышникова Светлана Николаевна, ведущий специалист акционерной собственности и ценных бумаг бюро акционерной собственности и ценных бумаг юридического управления ОАО "Уралкуз"**

Телефон: **(35168) 9-23-24**

Факс: **(35168) 9-22-20**

Адрес электронной почты: **sbaryshnikova@uralkuz.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **<http://www.mechel.ru/investors/enclosure/kuznica/index.wbp>**

## Оглавление

Оглавление.....	2
Введение .....	5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента .....	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента .....	6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	9
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	11
1.5. Сведения о консультантах эмитента .....	11
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	11
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	11
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	11
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	11
2.3. Обязательства эмитента.....	11
2.3.1. Кредиторская задолженность .....	11
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	11
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам .....	12
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	12
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .....	12
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг ....	12
2.5.1. Отраслевые риски .....	12
2.5.2. Страновые и региональные риски .....	13
2.5.3. Финансовые риски .....	13
2.5.4. Правовые риски.....	13
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	14
III. Подробная информация об эмитенте .....	14
3.1. История создания и развитие эмитента.....	14
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	14
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	15
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	15
3.1.4. Контактная информация.....	15
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	16
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	16
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	16
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	16
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	16
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	16
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	16
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.....	17
3.2.6. Совместная деятельность эмитента.....	20
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	20
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях .....	21
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента .....	21
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента .....	21

3.6.1. Основные средства.....	21
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	21
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	21
4.1.1. Прибыль и убытки .....	22
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....	22
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	22
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	22
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	22
4.3.2. Финансовые вложения эмитента .....	22
4.3.3. Нематериальные активы эмитента .....	22
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	22
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	22
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	22
4.5.2. Конкуренты эмитента .....	23
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента .....	24
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	25
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	28
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	28
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	32
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	34
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	34
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	35
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	35
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	37
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	38
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	38
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	38
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	38
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций .....	38
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции') .....	39
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	39
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций .....	40
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	41
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	42
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация .....	42

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	42
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал...	42
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год .....	42
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	42
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	42
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года .....	42
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	43
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	43
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	43
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента .....	43
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента ..	43
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента .....	43
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	44
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций .....	45
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	45
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	45
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	45
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	46
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) .....	46
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.....	46
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).....	46
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска .....	46
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска .....	46
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием .....	47
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	47
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	47
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	48
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	48
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет .....	48
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход.....	49
8.10. Иные сведения .....	49
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	49

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

*Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500.*

*Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных предприятий, и в соответствии с планом приватизации, утвержденном в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.*

Данные об эмитенте

а) Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество "Уральская кузница";  
ОАО "Уралкуз".

б) Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 456440, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7.

в) Номер контактного телефона эмитента: (35168) 9-23-24. Факс: (35168) 9-22-20.

Адрес электронной почты: SECRETARY@URALKUZ.RU

г) Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента:

<http://www.mechel.ru/investors/enclosure/kuznica/index.wbp>

д) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумаг:

Сведения об акциях эмитента:

Порядковый номер выпуска: 1.

Категория: обыкновенные.

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 547761.

Общий объем выпуска: 547761.

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 22.06.1993 г.

Регистрационный номер: 69-1П-263 .

Орган, осуществивший государственную регистрацию: финансовые органы.

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации.

Текущее состояние выпуска: размещение завершено.

Приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском округе в связи с приведением в соответствие с требованиями действующего законодательства и нормативных актов, регистрационный номер 69-1П-263 аннулирован и выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-32341-D от 22.05.2009г.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

# **I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

## **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Нещадим Иван Константинович (председатель)	1935
Абарин Виктор Иванович	1958
Дейнеко Андрей Дмитриевич	1953
Колпашиников Владимир Викторович	1960
Прокудин Владимир Александрович	1946

Единоличный исполнительный орган эмитента

***Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации***

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Мечел-Сталь"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "УК Мечел-Сталь"***

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

***Указанная лицензия отсутствует***

Состав совета директоров управляющей организации

***Совет директоров не предусмотрен Уставом***

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО	Год рождения
Дейнеко Андрей Дмитриевич	1953

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

***Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен***

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

***Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен***

## **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "Углеметбанк"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "Углеметбанк"***

Место нахождения: ***454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17Б***

ИНН: ***4214005204***

БИК: **047528989**  
Номер счета: **40702810802000000062**  
Корр. счет: **30101810200000000989**  
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации  
Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Углеметбанк"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Углеметбанк"**  
Место нахождения: **454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17Б**  
ИНН: **4214005204**  
БИК: **047528989**  
Номер счета: **40702810802000000351**  
Корр. счет: **30101810200000000989**  
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации  
Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Углеметбанк"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Углеметбанк"**  
Место нахождения: **454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17Б**  
ИНН: **4214005204**  
БИК: **047528989**  
Номер счета: **40702840102000000062**  
Корр. счет: **30109840800000000079**  
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации  
Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Углеметбанк"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Углеметбанк"**  
Место нахождения: **454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17Б**  
ИНН: **4214005204**  
БИК: **047528989**  
Номер счета: **40702978702000000062**  
Корр. счет: **30109978400000000079**  
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации  
Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ЮниКредит Банк"**  
Место нахождения: **119034, г. Москва, ул. Пречистенская наб., 9**  
ИНН: **7710030411**  
БИК: **044525545**  
Номер счета: **40702810500011442177**  
Корр. счет: **30101810300000000545**  
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации  
Полное фирменное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества "Газпромбанк"**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал "Газпромбанк" (ОАО)**  
Место нахождения: **620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 134-в**  
ИНН: **7744001497**  
БИК: **046568945**  
Номер счета: **40702810500261002725**  
Корр. счет: **30101810800000000945**  
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества "Углеметбанк"**  
Сокращенное фирменное наименование: **Филиал ОАО "Углеметбанк"**  
Место нахождения: **426006, г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6**  
ИНН: **4214005204**  
БИК: **049401728**  
Номер счета: **40702810100100000146**  
Корр. счет: **30101810600000000728**  
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества "Углеметбанк"**  
Сокращенное фирменное наименование: **Филиал ОАО "Углеметбанк"**  
Место нахождения: **119034, г. Москва, Курсовой переулок, 12/5, стр.5**  
ИНН: **4214005204**  
БИК: **044552531**  
Номер счета: **40702810500040000334**  
Корр. счет: **30101810200000000531**  
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Газпромбанк"**  
Сокращенное фирменное наименование: **"Газпромбанк" (ОАО)**  
Место нахождения: **117420, г. Москва, ул. Наметкина, 16, кор. 1**  
ИНН: **7744001497**  
БИК: **044525823**  
Номер счета: **40702810092000002169**  
Корр. счет: **30101810200000000823**  
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Углеметбанк"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Углеметбанк"**  
Место нахождения: **454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17Б**  
ИНН: **4214005204**  
БИК: **047528989**  
Номер счета: **40702810203000000221**  
Корр. счет: **30101810200000000989**  
Тип счета: **расчетный**



Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Углеметбанк"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Углеметбанк"*

Место нахождения: *454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17Б*

ИНН: *4214005204*

БИК: *047528989*

Номер счета: *40702840503000000221*

Корр. счет: *30101810200000000989*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Углеметбанк"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Углеметбанк"*

Место нахождения: *454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17Б*

ИНН: *4214005204*

БИК: *047528989*

Номер счета: *40702840803001000221*

Корр. счет: *30101810200000000989*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Углеметбанк"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Углеметбанк"*

Место нахождения: *454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17Б*

ИНН: *4214005204*

БИК: *047528989*

Номер счета: *40702978103000000221*

Корр. счет: *30101810200000000989*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Углеметбанк"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Углеметбанк"*

Место нахождения: *454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17Б*

ИНН: *4214005204*

БИК: *047528989*

Номер счета: *40702978403001000221*

Корр. счет: *30101810200000000989*

Тип счета: *расчетный*

### **1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента**

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит"*

Место нахождения: *129515, г. Москва, ул. Звездный бульвар, дом 14.*

ИНН: 7717149511  
ОГРН: 1047717034640

Телефон: (495) 980-9081  
Факс: (495) 980-9082  
Адрес электронной почты: [info@ec-group.ru](mailto:info@ec-group.ru)

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности  
Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство финансов РФ**  
Номер: **E 000237**  
Дата выдачи: **20.05.2002**  
Дата окончания действия: **20.05.2012**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов  
**Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов**  
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):  
**Является членом Некоммерческого партнерства "Институт Профессиональных Аудиторов России" (ИПАР) с 10.06.2004г.**

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2009
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

**Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет**

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

**Выбор аудитора осуществлялся по результатам проведения процедуры тендера. Организацию и проведение мероприятий по отбору аудиторских организаций для участия в тендере осуществляет конкурсная комиссия. По результатам присланных участниками тендера заявок и предложений - по результатам тендера, конкурсная комиссия определяет победителя. Основные условия тендера: участие в профессиональных организациях, ассоциациях, обществах, опыт аудита финансовой отчетности крупных организаций, опыт деятельности на российском рынке аудиторских услуг, наличие системы контроля качества предоставляемых аудиторских услуг, качество оказываемых аудиторских услуг, методика проведения аудита, опыт и квалификация специалистов аудиторской организации, предлагаемых для участия в аудите, размер оплаты услуг.**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

**Кандидатура аудитора утверждена общим собранием акционеров. Дата проведения: 21.05.2010г.**

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

**Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились.**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

**Вознаграждение выплачено полностью и в соответствии с условиями договора. Сумма вознаграждения за 2010 год - 1 888 000 руб.**

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: *нет*.

#### **1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента**

*Оценщики эмитентом не привлекались*

#### **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

*Финансовые консультанты эмитентом не привлекались*

#### **1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

*Иных подписей нет*

## **II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

#### **2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

#### **2.3. Обязательства эмитента**

##### **2.3.1. Кредиторская задолженность**

Не указывается в отчете за 4 квартал

##### **2.3.2. Кредитная история эмитента**

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершеного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершеного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга	Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней

Долгосрочный заем	Байерише Акцион Гипо Ферейнс Банк АкционГезельшафт Мюнхен Германия	69 787	RUR	5 лет/28.02.2014	Просрочки нет
Краткосрочный заем	Байерише Акцион Гипо Ферейнс Банк АкционГезельшафт Мюнхен Германия	35 476	RUR	1 год/28.12.2011	Просрочки нет

*Единица измерения: тыс. руб.*

### **2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам**

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2010
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения	403 114
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства	403 114

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения

*Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали.*

### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется*

### **2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

*В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки*

### **2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг**

Политика эмитента в области управления рисками:

*ОАО "Уралкуз" признает наличие рисков при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, оценивает и разрабатывает механизмы управления рисками Эмитента. Целью системы управления рисками является обеспечение стратегической и оперативной устойчивости бизнеса Эмитента за счет поддержания уровня рисков в установленных границах.*

#### **2.5.1. Отраслевые риски**

ОАО "Уралкуз" занимает доминирующее положение на рынке штамповок и жаропрочных сплавов, а также на рынке осей для железнодорожного подвижного состава в Российской Федерации. Вероятность негативного влияния возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента не очень высока. В случае наступления неблагоприятных ситуаций, эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующее решение в каждом конкретном случае. Наиболее значимыми рисками в отрасли, по мнению Эмитента являются:

- Изменение спроса на металлопродукцию.
- Нестабильность цен на сырье.
- Нестабильность цен на производимую металлопродукцию.
- Высокая конкуренция на рынке металлопродукции.

Основными действиями, предпринимаемыми эмитентом для снижения отраслевых рисков являются: корректировка планов эмитента для обеспечения финансовой дисциплины, оптимизация объемов продаж, диверсификация рынков сбыта по регионам с целью снижения уровня зависимости от конкретного потребителя или региона, разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции.

## 2.5.2. Страновые и региональные риски

Эмитент ведет деятельность на территории Российской Федерации и подвержен всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в стране.

Эмитент зарегистрирован в качестве крупнейшего налогоплательщика и осуществляет свою основную деятельность на территории Челябинской области Российской Федерации. Таким образом, Эмитент подвержен политическим и экономическим рискам, присущим России в целом и Челябинской области в частности.

Основные политические и экономические риски России:

- Политическая и экономическая нестабильность в России.
- Колебания темпов развития мировой экономики.
- Высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары.

Риски, связанные с ухудшением общей политической ситуации в России, по мнению Эмитента, являются незначительными и не смогут повлиять на финансовое положение Эмитента. В то же время экономический спад в стране может оказать негативное влияние на деятельность Эмитента и повлечь за собой снижение рентабельности Эмитента, ухудшение финансового состояния и замедление темпов роста доходной базы.

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и политического характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля эмитента.

В случае дестабилизации ситуации в России или в отдельно взятом регионе, эмитент будет принимать меры по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на его финансово-хозяйственную деятельность.

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в регионе деятельности эмитента крайне мала.

Географические особенности региона, в котором эмитент осуществляет свою деятельность, не оказывают существенного влияния на деятельность эмитента.

## 2.5.3. Финансовые риски

Финансовых рисков не выявлено

## 2.5.4. Правовые риски

1. Усиление финансового или валютного контроля в сфере обязательной конвертации экспортных поступлений и возврата доходов. Возможны случаи когда нерезидент своевременно не оплачивает поставленную в его адрес продукцию, соответственно нарушается срок поступления выручки в уполномоченный банк. Таким образом, эмитент рискует быть привлеченным к административной ответственности за нарушение валютного законодательства.

2. Риск изменения порядка определения курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам.

3. Изменение налогового законодательства было проведено по всей территории России, начиная с 01.01.2002г., когда была изменена ставка по налогу на прибыль и отменены льготы по налогу на прибыль. Правительство РФ в ближайшие три года намерено проводить налоговую реформу, поступательно снижая налоговую нагрузку темпами примерно 1% ВВП в год. С 01 января 2004 года был отменен налог с продаж. С 2004 г. ставка НДС была снижена с 20% до 18% с сохранением пониженной ставки в размере 0 или 10% для ряда товаров. Также предусматривается возможность снижения НДС до 15-16% с отменой льгот. Тем не менее существует вероятность

того, что прогнозы по увеличению поступлений налогов и сборов, которыми руководствовалось Правительство РФ, внося законопроекты о снижении налоговой нагрузки в Федеральное собрание, не сбываются. Соответственно, возникает риск изменения законодательства в части увеличения налогов и сборов. Кроме того, существует риск принятия законодательных актов, устанавливающих специальный режим налогообложения компаний, добывающих полезные ископаемые и ведущих внешнеторговую деятельность.

### **2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

*Вид риска - Экономический*

*Рисковое событие - Риск несвоевременной отгрузки продукции потребителю*

*Причина возникновения - Несвоевременная сдача продукции*

*Возможные последствия - Штрафные санкции со стороны потребителя*

*Вид риска - Экономический*

*Рисковое событие - Риск возникновения просроченной дебиторской задолженности*

*Причина возникновения - Невыполнение обязательств по оплате потребителем*

*Возможные последствия - Недополучение выручки предприятием*

*Вид риска - Экономический*

*Рисковое событие - Риск снижения объемов загрузки предприятия*

*Причина возникновения –*

*А) Снижение потребности в продукции на рынке*

*Б) Переход потребителей к конкурентам*

*Возможные последствия - Недополучение выручки предприятием*

## **III. Подробная информация об эмитенте**

### **3.1. История создания и развитие эмитента**

#### **3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента**

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Уральская кузница"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "Уралкуз"*

*Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания*

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

*Свидетельство о регистрации товарного знака № 78947.*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Арендное предприятие "Чебаркульский металлургический завод"*

Сокращенное фирменное наименование: *АП "ЧМЗ"*

Дата введения наименования: *09.04.1991*

Основание введения наименования:

*Решение Исполнительного комитета Чебаркульского городского Совета народных депутатов Челябинской области № 69 от 09.04.1991г.*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа "Уральская кузница"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Уральская кузница"*

Дата введения наименования: *12.04.1993*

Основание введения наименования:

*Постановление Главы администрации г. Чебаркуля Челябинской области № 90 от 12.04.1993г.*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Уральская кузница"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Уралкуз"*

Дата введения наименования:

Основание введения наименования:

### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: 27

Дата государственной регистрации: 19.12.1996

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Администрация г. Чебаркуля Челябинской области*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027401141240

Дата регистрации: 01.10.2002

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция МНС России по г. Чебаркулю Челябинской области*

### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

*Срок существования эмитента: 14 лет.*

*Эмитент создан без ограничения срока его деятельности.*

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

*Чебаркульский металлургический завод ведет свою историю с 1940 года, когда было принято решение о строительстве нового предприятия. Во время войны, на площадку было перевезено оборудование металлургического завода из г. Электросталь Московской области. В короткие сроки оборудование было смонтировано и 15 марта 1942 года была выдана первая поковка. Этот день и считается днем рождения завода.*

*Основной продукцией в эти годы были изделия для авиационной промышленности. Все последующие годы авиационные заказы были основными в планах работы предприятия.*

*В декабре 1989 года трудовой коллектив Чебаркульского металлургического завода заключает с Министерством авиационной промышленности СССР договор об арендных отношениях. В 1991 году зарегистрировано Арендное предприятие "Чебаркульский металлургический завод".*

*Высшим смыслом деятельности Предприятия считает полное удовлетворение потребностей заказчиков, постоянное повышение технического уровня и качества выпускаемой продукции, выход на международный рынок.*

*В целях повышения эффективности экономической системы государства и перехода от плановой экономики к рыночным отношениям Решением Комитета по управлению государственным имуществом администрации Челябинской области № 139 от 02.04.1993г. Арендное предприятие "Чебаркульский металлургический завод" преобразовано в Акционерное общество открытого типа "Уральская кузница".*

*Основным предметом хозяйственной деятельности Общества является производство горячих штамповок и поковок.*

*Открытое акционерное общество "Уральская кузница" действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", Федеральным законом "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" и иными нормативно правовыми актами.*

*Основной целью общества является извлечение прибыли, а также наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в продукции, производимой Обществом.*

*Общество участвует в хозяйственном обороте, используя при этом имущество Общества с целью получения прибыли в интересах акционеров.*

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения: 456440 Россия, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа  
456440 Россия, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского 7

Адрес для направления корреспонденции

**456440 Россия, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского 7**

Телефон: (35168) 9-23-49

Факс: (35168) 9-22-20

Адрес электронной почты: **SECRETARY@URALKUZ.RU**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

***http://www.mechel.ru/investors/enclosure/kuznica/index.wbp***

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

**7420000133**

### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

***Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.***

## **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

### **3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента**

Коды ОКВЭД
28.40

### **3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

### **3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента**

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

### **3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

***Широкая номенклатура штамповок для всех отраслей машиностроения представлена:***

- ***штамповками компрессорных и турбинных дисков для авиационных газотурбинных двигателей;***
- ***коленчатыми валами, распределительными валами и шатунами для ДВС и компрессоров;***
- ***штамповками для фюзеляжа, крыльев, шасси, узлов и агрегатов современных самолётов, для ракетостроения и космической промышленности;***
- ***осями и зубчатыми колёсами тяговой передачи для тягового и подвижного состава ж. д. осями, бандажами для трамваев;***
- ***воротниковыми и плоскими фланцами;***
- ***дисками из жаропрочных и титановых сплавов;***
- ***запорной арматурой в виде корпусов, крышек, шаров.***

***Раскатное оборудование обеспечивает возможность изготовления цельнокатаных колец диаметром до 4000мм., высотой до 1000мм. и весом до 6300кг.***

***Продукция поставляется практически во все регионы Российской Федерации, а также на экспорт - в страны Европы (Франция, Румыния, Словакия,) США, Сингапур и в страны СНГ (Украина, Белоруссия, Казахстан).***

***Доля поставок в 4 квартале 2010 г. составила:***

***На дальний экспорт – 6,6%***

***В страны СНГ – 2,2%***

***В РФ – 91,2%***

***Челябинский филиал ОАО «Уралкуз»***

***Широкая номенклатура шайб, поковок и прутков квадратного, круглого и прямоугольного сечения для всех отраслей машиностроения, оборонно-промышленного комплекса, металлургии и трубной промышленности, атомной энергетики представлена в исполнении различных***



*инструментальных, конструкционных легированных, углеродистых марок сталей и сплавов. Продукция поставляется практически во все регионы Российской Федерации, а также на экспорт - в страны Европы (Бельгия, Германия, Швейцария) Корея, и в страны СНГ (Украина, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан)*

*Доля поставок в 4 квартале 2010 г. составила:*

*На дальний экспорт – 52,4%*

*В страны СНГ – 0,1%*

*В РФ – 47,5%*

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

**Факторы, которые могут негативно повлиять на деятельность предприятия:**

– усиление конкуренции на рынке кузнечной продукции, в т. ч. со стороны азиатских производителей.

**Действия эмитента:**

– расширение номенклатуры производимой продукции и рынков сбыта,

- оптимизация производственных затрат с целью снижения себестоимости продукции,

- сокращения сроков производства и поставки продукции за счет формирования запасов сырья.

### **3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий**

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство природных ресурсов Российской Федерации*

Номер: **ЧЕЛ 01044 ВЭ**

Наименование вида (видов) деятельности: *На право пользования недрами*

Дата выдачи: **01.12.2006**

Дата окончания действия: **31.07.2032**

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство природных ресурсов Российской Федерации*

Номер: **ЧЕЛ 01045 ВЭ**

Наименование вида (видов) деятельности: *На право пользования недрами*

Дата выдачи: **01.12.2002**

Дата окончания действия: **31.05.2032**

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство природных ресурсов Российской Федерации*

Номер: **ЧЕЛ 01127 ВЭ**

Наименование вида (видов) деятельности: *На право пользования недрами*

Дата выдачи: **01.12.2002**

Дата окончания действия: **30.09.2032**

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная Служба по экологическому, технологическому и атомному надзору*

Номер: **ОП-56-003017 (74)**

Наименование вида (видов) деятельности: *По сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I - IV класса опасности*

Дата выдачи: **26.08.2009**

Дата окончания действия: **26.08.2014**

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору*

Номер: **ЭХ-56-001978 (Ж)**

Наименование вида (видов) деятельности: *Эксплуатация химически опасных производственных объектов*

Дата выдачи: **01.03.2006**

Дата окончания действия: **01.03.2011**

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору*

Номер: *ЭВ-56-001977 (Ж)*

Наименование вида (видов) деятельности: *Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов*

Дата выдачи: *01.03.2006*

Дата окончания действия: *01.03.2011*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору*

Номер: *ЭВ-56-002307 (КМС)*

Наименование вида (видов) деятельности: *Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов*

Дата выдачи: *13.09.2007*

Дата окончания действия: *13.09.2012*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий*

Номер: *3/08284*

Наименование вида (видов) деятельности: *Эксплуатация пожароопасных производственных объектов*

Дата выдачи: *12.02.2008*

Дата окончания действия: *12.02.2013*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору*

Номер: *ЭХ-56-002666 (Х)*

Наименование вида (видов) деятельности: *Эксплуатация химически опасных производственных объектов*

Дата выдачи: *04.03.2009*

Дата окончания действия: *04.03.2014*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по надзору в сфере связи*

Номер: *39712*

Наименование вида (видов) деятельности: *Услуги связи для целей кабельного вещания*

Дата выдачи: *15.03.2006*

Дата окончания действия: *15.03.2011*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий*

Номер: *2/26204*

Наименование вида (видов) деятельности: *Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений*

Дата выдачи: *01.08.2008*

Дата окончания действия: *01.08.2013*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия*

Номер: *РВ 12169*

Наименование вида (видов) деятельности: *Осуществление радиовещания*

Дата выдачи: *17.07.2007*

Дата окончания действия: *30.04.2011*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральный надзор России по ядерной и радиационной*

**безопасности (Госатомнадзор России)**

Номер: **УО-12-101-1646**

Наименование вида (видов) деятельности: **На изготовление оборудования для ядерной установки**

Дата выдачи: **16.11.2009**

Дата окончания действия: **16.11.2019**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере связи**

Номер: **48004**

Наименование вида (видов) деятельности: **Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа**

Дата выдачи: **01.03.2007**

Дата окончания действия: **01.03.2012**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство Транспорта Российской Федерации  
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта**

Номер: **АСС-74-700205**

Наименование вида (видов) деятельности: **Перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек**

Дата выдачи: **17.12.2007**

Дата окончания действия: **19.12.2012**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство экономического развития Челябинской области**

Номер: **49-310**

Наименование вида (видов) деятельности: **Заготовка, переработка и реализация лома черных металлов (без права скупки у физических лиц)**

Дата выдачи: **10.01.2008**

Дата окончания действия: **12.01.2013**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство экономического развития Челябинской области**

Номер: **48-322**

Наименование вида (видов) деятельности: **Заготовка, переработка и реализация лома цветных металлов (без права скупки у физических лиц)**

Дата выдачи: **10.01.2008**

Дата окончания действия: **12.01.2013**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству**

Номер: **ГС-5-74-03-27-0-7420000133-006928-1**

Наименование вида (видов) деятельности: **Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом**

Дата выдачи: **15.10.2007**

Дата окончания действия: **15.10.2012**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия**

Номер: **ТВ 12164**

Наименование вида (видов) деятельности: **На осуществление телевизионного вещания**

Дата выдачи: **17.07.2007**

Дата окончания действия: **30.04.2011**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых**

*коммуникаций*

Номер: 65895

Наименование вида (видов) деятельности: *Услуги связи для целей эфирного вещания*

Дата выдачи: 12.12.2008

Дата окончания действия: 12.12.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство транспорта Российской Федерации  
Федеральная Служба по надзору в сфере транспорта*

Номер: ПРД 7404851

Наименование вида (видов) деятельности: *На осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте*

Дата выдачи: 05.10.2009

Дата окончания действия: 05.10.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Управление Федеральной службы безопасности России  
по Челябинской области*

Номер: ГТ 0001534

Наименование вида (видов) деятельности: *Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну*

Дата выдачи: 03.03.2009

Дата окончания действия: 01.03.2014

### 3.2.6. Совместная деятельность эмитента

*Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями*

### 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

*В соответствии с утвержденной Программой развития ОАО «Уральская кузница» продолжен курс на развитие и техническое совершенствование производства на основе внедрения новейшей техники и технологий, с выполнением мероприятий по новому строительству и реконструкции действующих мощностей, обеспечивающих качественно новый уровень выпускаемой продукции, снижения затрат на выпуск и существенное повышение технико-экономических показателей производства.*

*Цели, утвержденные в программе:*

- повышение конкурентоспособности и эффективности производства;*
- выход на новые рынки сбыта.*

*В соответствии с принятой Программой развития ОАО «Уральская кузница» на 2011г. планируется рост объемов производства на 25,2% (в сравнении с 2010г.), в том числе:*

- по штамповкам ж/д осей – на 22%;*
- по титановым штамповкам – на 16,4%;*
- по жаропрочным штамповкам – на 28%;*
- по штамповкам для авиации (не жаропрочным) – на 44,9%.*

*Планируется также увеличить поставку штамповок на внутренний рынок до 25%, в страны СНГ – до 26%, на Дальний Экспорт – до 27%.*

*Планируемый уровень цен на товарную продукцию в 2011г. на 17% выше цен 2010г. Выручка от реализации может превысить рубеж 2010г. на 47% и составит 7 308 731 тыс. руб. Ожидаемый рост чистой прибыли – 103% (1 593 165 тыс. руб.)*

*В январе 2011г. для определения объема потребления газа на нагрев заготовок в печах КПЦ (13 печей), введена система учета природного газа. Для построения отчетов используется программа Минитехнолог.*

*Для проведения расчетов с поставщиком сжатого воздуха ООО «Мечел-Энерго», введена система учета сжатого воздуха, которая включает в себя 6 точек учета: заготовительный участок КПЦ, ЦОД, МШЦ, Компрессорная ДУ 400, ДУ 500, ДУ400. Система сдана в эксплуатацию и принята к учету с января 2011 год. Для построения отчетов также используется программа Минитехнолог.*

*Запланирована программа технического перевооружения центральной лаборатории завода, за счет замены устаревшего оборудования и внедрения современных технологий контроля качества продукции.*

*Планируется обновление системы пожарной сигнализации на объектах предприятия.*

*В период с 2010г. по 2014г. предусмотрена реконструкция экологических объектов. Основными направлениями по экологии будут: оборудование аспирационных систем дробометов дополнительными фильтрами; чистка горизонтального отстойника «грязного» оборотного цикла согласно плану мероприятий по достижению нормативов НДС загрязняющих веществ в сточных водах; восстановление гидроизолирующего слоя на картах шламонакопителя; рекультивация склада промышленных отходов, каменноугольных смол; организация и восстановление наблюдательных скважин на местах длительного хранения отходов; разработка проекта ликвидации отстойника-маслоуловителя.*

*Реализация металлопродукции Челябинским филиалом ОАО «Уралкуз» в 2011 году планируется на уровне 103 тыс. тн., что в денежном выражении составляет 5 780 млн. руб. Увеличение реализации по сравнению с 2010 годом составляет 24 тыс. тн. на 1 559 млн. руб. (37%). Основным направлением реализации является внутренний рынок, который составляет 3 951 млн. руб. (68%) и который растет по сравнению с прошлым годом на 8 тыс. тн. и на 923 млн. руб. (30%). Реализация поковок из жаропрочных сталей и сплавов составляет 14% в денежном выражении.*

*Основные проекты капитальных вложений на Челябинском филиале в 2011г.:*

*1) Организация ковочного комплекса на базе пресса РН1600 МР в КПП, который включает в себя: ковочный пресс с манипулятором; 6 современных нагревательных печей; 2 ленточнопильных станка. Данный проект направлен на увеличение производства, в том числе продукции из специальных сталей и сплавов.*

*2) Весовая программа, направленная на повышение точности учета и контроля за движением металла по переделам.*

*3) Мероприятия по внедрению видеонаблюдения на территории предприятия.*

*В рамках Инвестиционной программы на 2011 год и с целью реконструкции действующих мощностей в Ижевском филиале ОАО «Уралкуз» запланировано провести ряд мероприятий, обеспечивающих качественно новый уровень выпускаемой продукции и снижение затрат на ее производство:*

*- для существенной экономии приема и передачи природного газа планируется разработать и выполнить монтаж коммерческого узла учета расхода природного газа.*

*- учитывая большие затраты на ремонт наземного воздухопровода и снижения простоя оборудования принято решение разработать проект и выполнить монтаж компрессора с осушителем сжатого воздуха на линейке 5 т и 10 т молотов.*

*- с целью увеличения производительности заготовительного участка и пуска в работу простаивающих пресс-ножниц №2 предусматривается приобрести электродвигатель с фазным ротором для ковочного пресса усилием 2500 тс, мощностью 132 кВт, 1000 оборотов.*

*В соответствии со Сводным планом по экологии для защиты атмосферного воздуха планируется заменить аспирационные системы на дробометных машинах.*

*Планом 2011 года предусматривается увеличить производство штамповок по сравнению с 2010 годом на 36 %, по объему реализации основной продукции - 36%. Планируемая выручка возрастет на 45% и составит 369 809 млн. руб. , при этом уровень цен на товарную продукцию возрастет только на 7%. В 2011 предполагается получить прибыли 14,7 млн руб.*

### **3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях**

*Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях*

### **3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента**

*Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет*

### **3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

#### **3.6.1. Основные средства**

Не указывается в отчете за 4 квартал

## **IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

#### **4.1.1. Прибыль и убытки**

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности**

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

##### **4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

##### **4.3.2. Финансовые вложения эмитента**

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

##### **4.3.3. Нематериальные активы эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

*Затрат на осуществление научно-технической деятельности не производилось.*

*В отчетном периоде правовой защиты объектов интеллектуальной собственности не проводилось.*

*Рисков, связанных с истечением сроков действия патентов, лицензий на использование товарных знаков нет.*

#### **4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

##### **4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

*ОАО «Уральская кузница» сохраняет свою долю российского рынка (около 22%). ОАО «Уральская кузница» занимает одно из ведущих мест на внутреннем рынке черновых осей локомотивов подвижного состава. В России предприятие также является лидером в производстве крупногабаритных штамповок массой более 1000 кг.*

*Отличительной особенностью ОАО «Уральская кузница» является высокое качество и оперативность поставок выпускаемой продукции.*

*Предприятие обладает стабильной репутацией традиционного поставщика для оборонной, авиационной и космической промышленности.*

*К настоящему моменту промежуток времени между принятием заказа и его отгрузкой в среднем составляет на предприятии 30-45 дней.*

*Система управления качеством ОАО «Уральская кузница» сертифицирована по стандарту ISO 9001:2000.*

*В 2009 г. успешно проведен очередной аудит по подтверждению сертификата на оси подвижного состава и локомотивов в США.*

*В 2009 г. проведен аудит на подтверждение действия сертификата на производство авиационных материалов.*

*ОАО «Уральская кузница» имеет сертификат на поставку ж\д осей в Европу. В 1 квартале 2010 г. проведен очередной надзорный аудит.*

*В июне 2008 г. пущена в эксплуатацию кольцеракатная машина с возможностью производства колец до 4000 мм. диаметром, и весом до 6200 кг. Данное оборудование позволило предприятию выйти на новые рынки сбыта и повысить свои конкурентные преимущества. Освоение нового вида продукции – раскатных колец, в т. ч. из жаропрочных, титановых и высоколегированных марок, сплавов позволяет ОАО «Уральская кузница» сохранить устойчивые позиции на рынке.*

*ЧФ ОАО «Уральская кузница» сохраняет свою долю российского рынка (около 20%) в производстве ковannого сортамента. ЧФ ОАО «Уральская кузница» занимает одно из ведущих мест на внутреннем рынке производства жаропрочных сплавов на никелевой основе. В России предприятие также является лидером в производстве крупногабаритных поковок сталей и сплавов индукционно - дуговой выплавки массой более 1000 кг. Отличительной особенностью ЧФ ОАО «Уральская кузница» являются высокое качество и оперативность поставок выпускаемой продукции:*

- предприятие обладает стабильной репутацией традиционного поставщика для оборонной, авиационной и космической промышленности;*
- к настоящему моменту промежуток времени между принятием заказа и его отгрузкой в среднем составляет на предприятии 45-60 дней;*
- система управления качеством ЧФ ОАО «Уральская кузница» сертифицирована по стандарту ISO 9001:2000;*
- ЧФ ОАО «Уральская кузница» имеет сертификацию своей продукции сертификату «Регистр Ллойда» для поставок предприятиям судостроения в страны ЕС;*
- ЧФ ОАО «Уральская кузница» имеет лицензию Госатомнадзора России на производство материалов для АЭС.*

#### **4.5.2. Конкуренты эмитента**

*ОАО «Уралкуз»*

*Среди других производителей штампованных заготовок, представленных на российском рынке, только Ступинская металлургическая компания, Курганмашзавод, Камышинский кзнечно-литейный завод, ЛЗТЛ и Трансмаш имеют в своем составе молоты с весом падающей части (ВПЧ) 16 т и более и способны производить крупногабаритные штамповки. Однако их совокупная доля на российском рынке составляет 15 %.*

*Ведущим российским производителем осей для железнодорожного подвижного состава является ФГУП «ПО «Уралвагонзавод» (УВЗ). Вторым по величине производителем этого вида продукции является ОАО «Уральская кузница» (около 30% рынка). Основными потребителями кованных осей являются вагоностроительные заводы России и Украины, а также вагоноремонтные заводы стран СНГ.*

*Главным конкурентом ОАО «Уральская кузница» является УВЗ, выпускающий вагонные оси. УВЗ является крупнейшим производителем и потребителем черновых вагонных осей.*

*Технологии УВЗ характеризуется высокой производительностью, низкой трудоемкостью и расходом металла, обеспечивает высокое качество черновых осей при возможности осуществить любой объем поставок на внутреннем рынке.*

*В России титановые штамповки выпускают два предприятия: ОАО «Уральская кузница» и ОАО «ВСМПО» г. Верхняя Салда, при этом доля ОАО «Уральская кузница» составляет 36% рынка. Основными потребителями ОАО «Уральская кузница» являются Уфимское моторостроительное производственное объединение и Московское машиностроительное производственное предприятие «Салют» - на их долю в 2009 г. приходилось 70% поставок этого вида штамповок.*

*Внутренний рынок штамповок из жаропрочных сплавов представлен тремя производителями. Основными здесь является ОАО «Уральская кузница» (около 47% рынка), и ее основной конкурент – ОАО «Ступинский металлургический комбинат» (около 44% рынка). Конкурентным преимуществом ОАО «Уральская кузница» является возможность производства больших штамповок (массой до 1800 кг и диаметром до 1500 мм на группе тяжелых молотов с ВПЧ 25 и 16 т). Эти показатели превосходят аналогичные величины основного конкурента, тем не менее, Ступинский комбинат имеет возможность производить раскатные кольца с наружным диаметром до 1200 мм.*

*Краткая оценка рынка раскатных колец:*

*НТМК.*

*Преимущества. Высокоэффективное производство кольцевых заготовок с низким уровнем затрат, базирующееся на использовании непрерывно литой заготовки диаметром 430мм. и высокопроизводительное комплексно механизированное оборудование, позволяющее выполнять операции подготовки заготовки и раскатки с одного нагрева с производительностью 600-650шт. в смену. Диаметр наружный до 2500мм., вес кольца до 1000кг.*

*Недостатки: принимаются заказы только на крупносерийное производство, ограниченный марочник стали. Изношенное оборудование, завышенные допуски и припуски.*

*Русполимет.*

*Преимущества. Большой опыт производства кольцевых заготовок различного назначения, долговременные связи с предприятиями-потребителями, особенно в авиационной промышленности. Передовое комплектное оборудование, включающее подготовку заготовок под раскатку, эспандирование колец, термообработка колец диаметром до 2500мм. и массой до 600кг. Недостатки: ограниченная высота раскатки колец до высоты 350мм., высокий уровень цен монополиста. Дополнительные преимущества. Установка в 2010 г стана с раскаткой колец до*

наружного диаметра 6000мм., до высоты – 1200мм., усилием 500/400тн в комплексе со специальным гидропрессом Schuller усилием 10000тн.

Констар.

Наличие комплексного оборудования - спецпресс усилием 4000тн. и раскатной стан с раскаткой колец до диаметра 2500мм. ВСМПО.

Монопольное положение на рынке титановых сплавов, в том числе титановых колец с наружным диаметром до 2500мм. и высотой до 400мм.

УВЗ.

Специализированное производство трамвайных бандажей. Низкий уровень затрат и цен.

Челябинский филиал ОАО «Уралкуз» - среди других производителей поковок и ковальной продукции, представленных на российском рынке, МЗ Электросталь, Ступинская металлургическая компания, ОАО «Златоустовский МК», ОАО «Камасталь», «Днепрспецсталь».

Ведущим российским производителем сплавов является ОАО «МЗ «Электросталь». В 2008 г. на его долю приходилось 55% рынка сплавов. Вторым по величине производителем этого вида продукции является ЧФ ОАО «Уральская кузница» (около 20% рынка). При этом 15% российского потребления сплавов обеспечивается импортными поставками с Днепрспецстали (ДСС) (Украина). Основными потребителями сплавов являются моторостроительные предприятия России и Украины.

Главным конкурентом ЧФ ОАО «Уральская кузница» является ОАО «МЗ «Электросталь», в основном выпускающий сплавы и нержавеющей никелевый сортамент. Предприятие имеет полный набор технологического оборудования плавильные печи и печи для осуществления переплава, гидропрессы, ковочные пневмомолоты, горизонтальные прессы (экструдеры), ротационно-ковочные машины (РКМ), прокатные сортовые и листовые станы.

В 2008 г объём производства товарной продукции из сплавов составляет 200-300 тн, а нержавеющей 700-800 тн. в месяц. Производству продукции из сплавов и нержавеющей придаётся первостепенное значение. Предприятие поддерживает неснижаемый запас шихтовых материалов для производства сплавов, имеет повышенный объём продукции, незавершённой производством. Это позволяет существенно сократить сроки выполнения заказов.

Предприятие имеет собственную сильную научно-техническую и исследовательскую базу и поддерживает тесное взаимодействие с научно-исследовательскими институтами, в первую очередь с ВИАМ.

Днепрспецсталь (ДСС) – как и «Электросталь» имеет полный набор технологического оборудования кроме печей вакуумно-индукционного переплава. Основной вид продукции нержавеющей сортамент и сплавы. В 2008 г производство нержавеющей сортамента достигало 2000 -2500 тн. в месяц.

Преимущества: низкие цены, короткие сроки производства, высокое качество отделки поверхности, поставляемой продукции. Недостатки: не сертифицирована продукция для АЭС, продукция не соответствует требованиям «Атомнадзора» РФ.

ОАО «Ступинская МК» (СМК) – СМК имеет полный набор технологического оборудования плавильные печи и печи для осуществления переплава, гидропрессы, ковочные и штамповочные пневмомолоты, горизонтальный пресс (экструдер), производит полуфабрикаты из деформируемых алюминиевых сплавов, а также штамповки и поковки из жаропрочных сплавов, литейные сплавы. В производстве литейных сплавов в РФ доля СМК составляет 80%.

Преимущества: кроме производства сплавов традиционным способом, СМК имеет технологическую возможность производства порошковых сплавов, широко применяемых в военной авиации. Также предприятие входит в холдинг «Росспецсталь» и при наличии государственной поддержки имеет гарантированный пакет заказов от предприятий входящих в «Оборонпром».

ОАО «Камасталь» (Мотовилихинские заводы) – производство поковок из углеродистых, конструкционных легированных, нержавеющей, инструментальных марок сталей, в том числе ЭШП способом для машиностроительной и трубной отрасли. Преимущества – новый кузнечный комплекс «Донелли», пущенный в 2008 г., возможность производить крупногабаритные поковки диаметром свыше 1000 мм. Низкие цены, короткие сроки производства, возможность производить продукцию по машиностроительным ГОСТам.

Недостатки: ограниченный марочный сортамент по выплавке, монтаж приёма заказов на вагонную партию.

**V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**



## 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

*К органам управления Обществом относятся:*

- *Общее собрание акционеров (участников) Общества, являющееся высшим органом управления Общества;*
- *Совет директоров;*
- *Исполнительный орган.*

*Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.*

*Решение общего собрания акционеров может быть принято путем:*

- *совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;*
- *заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).*

*Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.*

*К компетенции общего собрания акционеров относятся:*

- 1) *внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, кроме случаев предусмотренных в пунктах 2 – 5 Статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 2) *реорганизация Общества;*
- 3) *ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) *определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5) *определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 6) *увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;*
- 7) *увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций по закрытой подписке;*
- 8) *размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;*
- 9) *увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;*
- 10) *размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;*
- 11) *увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;*
- 12) *увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;*
- 13) *увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;*
- 14) *уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- 15) *избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 16) *утверждение аудитора Общества;*
- 17) *выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;*
- 18) *утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;*
- 19) *определение порядка ведения Общего собрания акционеров;*
- 20) *избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;*

- 21) дробление и консолидация акций;
- 22) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 24) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 25) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 26) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 27) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 28) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов (финансовых планов) Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
- 8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, указанных в п. 12.2 Устава;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) образование единоличного исполнительного органа Общества, и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, 14) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 15) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 16) использование резервного и иных фондов Общества;
- 17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к

компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

18) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

19) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;

20) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) принятие решений об одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

22) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

23) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

24) утверждение отчёта об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения;

25) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

26) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

27) определение порядка участия Общества в иных коммерческих и некоммерческих организациях, предварительное утверждение уставов учреждаемых Обществом юридических лиц, а равно уставов организаций, в которых Общество является единственным участником, акционером, учредителем или членом;

28) утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг Общества;

29) утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

осуществление контроля за созданием системы управления рисками;

30) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего и об образовании временного едино-личного исполнительного органа Общества;

31) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества.

**Исполнительный орган:**

В соответствии с Уставом Общества исполнительный орган Общества - генеральный директор. В соответствии с Договором о передаче полномочий исполнительного органа от 23.06.2009г., на основании решения Общего собрания акционеров, решения Совета директоров, функции исполнительного органа эмитента переданы Управляющей компании.

С момента заключения договора положения Устава ОАО "Уралкуз" посвященные единоличному исполнительному органу, на период действия договора, применяются к Управляющей компании. Срок действия договора - 1 год.

**Управляющая компания:**

1) осуществляет все полномочия единоличного исполнительного органа эмитента, как они определены Уставом, внутренними документами эмитента с соблюдением установленных Уставом и законодательством Российской Федерации ограничений.

2) к компетенции управляющей компании относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции иных органов управления эмитента.

3) в лице своего единоличного исполнительного органа без доверенности действует от имени эмитента, в том числе представляет его интересы во взаимоотношениях с любыми российскими и иностранными, физическими и юридическими лицами, а также органами государственной власти и местного самоуправления.

4) организует и обеспечивает выполнение решений Общего Собрания акционеров и Совета директоров эмитента.

5) совершает от имени Общества гражданско-правовые сделки в пределах, установленных Уставом, и действующим законодательством Российской Федерации;

6) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных его Уставом, и действующим законодательством;

7) утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества;

8) утверждает локальные нормативные акты Общества, издает приказы (распоряжения), обязательные для исполнения всеми работниками Общества, его филиалов и представительств;

- 9) осуществляет прием, перемещение, увольнение работников Общества, в том числе назначение и увольнение главного бухгалтера Общества, руководителей филиалов и представительств Общества;
- 10) заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- 11) обеспечивает благоприятные и безопасные условия труда для работников Общества;
- 12) обеспечивает выполнение публичных и гражданско-правовых обязательств Общества, в т. ч. обязательств перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
- 13) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- 14) организует и осуществляет от имени Общества бухгалтерского, налогового учета и отчетности;
- 15) обеспечивает уплату предусмотренных действующим законодательством налогов в установленные сроки;
- 16) организует разработку и представление Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества проекта годовой бухгалтерской отчетности;
- 17) имеет право первой подписи на документах Общества, в том числе финансовых документах;
- 18) осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества;
- 19) обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- 20) утверждает проекты перспективных и текущих финансовых планов, прогнозных балансов и бюджетов денежных средств, финансовой стратегии Общества, планов капитальных вложений, научных исследований и разработок;
- 21) осуществляет открытие и закрытие банковских и иных счетов Общества, распоряжение счетами;
- 22) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества за другими органами управления Обществом.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: [www.mechel.ru/investors/enclosure/kuznica/index.wbp](http://www.mechel.ru/investors/enclosure/kuznica/index.wbp)

## 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

### 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: **Нещадим Иван Константинович**

(председатель)

Год рождения: 1935

Образование:

**Высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2003	ООО "Углемет Трейдинг"	Заместитель генерального директора по производству
2003	2006	ОАО "Мечел"	Директор Департамента производственного планирования и оперативного управления Управления по производству и технической политике
2006	2006	ООО "УК Мечел"	Директор Департамента производственного планирования и

			оперативного управления Управления по производству и технической политике
2006	настоящее время	ООО "УК Мечел-Сталь"	Директор Департамента производственного планирования и оперативного управления Металлургического дивизиона

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Абарин Виктор Иванович**

Год рождения: **1958**

Образование:

**Высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2005	ОАО "ЧМК"	Директор по производству-начальник производственного управления
2005	2008	ЗАО "Завод "Минплита"	Генеральный директор
2008	настоящее время	ООО "УК Мечел-Сталь"	Управляющий директор ОАО "Уралкуз"

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Дейнеко Андрей Дмитриевич**

Год рождения: **1953**

Образование:

**Высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2007	Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации	Директор Департамента промышленности
2007	2008	ООО "УК Мечел"	Директор Металлургического дивизиона
2008	настоящее время	ООО "УК Мечел-Сталь"	Генеральный директор

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Колпашиников Владимир Викторович**

Год рождения: **1960**

Образование:

**Высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	настоящее время	ОАО "ЧМК"	Начальник Юридического управления

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Прокудин Владимир Александрович**

Год рождения: **1946**

Образование:

**Высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2006	ОАО "Мечел"	Вице-президент, представитель в Южно-Уральском регионе
2006	2006	ООО "УК Мечел"	Вице-президент, представитель в Южно-Уральском регионе
2006	2006	ОАО "Мечел"	Вице-президент, представитель в Южно-Уральском регионе
2006	2009	ОАО "ЧМК"	Помощник управляющего директора по техническим вопросам

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

## **5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента**

***Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации***

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Мечел-Сталь"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "УК Мечел-Сталь"***

Основание передачи полномочий: ***Договор о передаче полномочий исполнительного органа № б/н от 23.06.2009г.***

Место нахождения: ***125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1***

ИНН: ***7703565053***



ОГРН: 1057748473331

Телефон: (495) 221-8888

Факс: (495) 221-8888

Адрес электронной почты: [mechel@mechel.com](mailto:mechel@mechel.com)

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

**Указанная лицензия отсутствует**

Состав совета директоров управляющей организации

**Совет директоров не предусмотрен Уставом**

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО: **Дейнеко Андрей Дмитриевич**

Год рождения: **1953**

Образование:

**Высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2007	Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации	Директор департамента промышленности
2007	2008	ООО "УК Мечел"	Директор Металлургического дивизиона
2008	настоящее время	ООО "УК Мечел-Сталь"	Генеральный директор

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

### **5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента**

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

### **5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

Единица измерения: *руб.*

Совет директоров

Вознаграждение	0
Зарботная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

*Решение общего собрания акционеров о выплате вознаграждения не принимались.*

*Выплаты по каждому из органов управления эмитента не производились.*

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

*Указанных фактов не было*

Управляющая организация

Вознаграждение	31 250 000
Зарботная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	31 250 000

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

*Договор о передаче полномочий исполнительного органа Открытого Акционерного Общества "Уральская кузница" управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью*

*"Управляющая компания Мечел" от 23.06.2009 года, Дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий исполнительного органа от 16.06.2010г.*

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

*Указанных фактов не было*

#### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

*Контроль за финансово – хозяйственной деятельностью общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Уставом Общества.*

*Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров сроком на 1 год, до избрания ее следующим годовым общим собранием акционеров.*

*Ревизионная комиссия избирается в составе трех человек.*

*Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.*

*Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.*

*По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны предоставить документы о финансово - хозяйственной деятельности общества.*

#### **5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия*

ФИО: *Малькова Елена Александровна*

Год рождения: *1950*

Образование:

*Высшее профессиональное*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2007	ОАО "Уралкуз"	Начальник бюро планирования и отчетности финансового отдела
2007	настоящее время	ОАО "Уралкуз"	Начальник финансового отдела

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Степанов Андрей Викторович**

Год рождения: **1963**

Образование:

**Высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2006	ЗАО "Аудит и финансы"	Помощник аудитора
2006	2008	ООО "Интераудит"	Аудитор
2008	2009	ООО "УК Мечел"	Начальник отдела по Уральскому региону КРУ
2009	настоящее время	ОАО "Мечел"	Начальник отдела по Уральскому региону КРУ

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности

(банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Терентьева Людмила Михайловна**

Год рождения: **1958**

Образование:

**Высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	настоящее время	ОАО "Уралкуз"	Заместитель главного бухгалтера

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

## **5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

Единица измерения: **руб.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Вознаграждение	0
----------------	---

Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

***Вознаграждения, в т. ч. премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, связанные с исполнением функций членов Ревизионной комиссии, членам Ревизионной комиссии за исполнение ими своих функций за последний завершённый финансовый год (2010) эмитент не выплачивал.***

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

***Указанных фактов не было***

#### **5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

***Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента***

### **VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

#### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **536**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **2**

#### **6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "Мечел"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "Мечел"***

Место нахождения

**125993 Россия, г. Москва, ул. Красноармейская, 1**

**ИНН: 7703370008**

**ОГРН: 1037703012896**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **93.76**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **93.76**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: **DALEWAVE LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения

**1066 Кипр, Никосия, Фемистокли Дерви 3 оф. Джулия Хаус**

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: **23.29**

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **23.29**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Дойче Банк"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Дойче Банк"**

Место нахождения

**Россия, г. Москва, ул. Садовническая, 82 стр. 2**

**ИНН: 7702216772**

**ОГРН: 1027739369041**

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: **35.2**

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **35.2**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

### **6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')**

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %

**Указанной доли нет**

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации, %

**Указанной доли нет**

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %

**Указанной доли нет**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

**Указанное право не предусмотрено**

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

*Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет*

**6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **18.03.2005**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Мечел"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Мечел"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **93.76**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **93.76**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **01.03.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Мечел"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Мечел"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **93.76**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **93.76**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **01.03.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Мечел"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Мечел"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **93.76**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **93.76**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **30.04.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Мечел"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Мечел"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **93.76**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **93.76**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **30.04.2008**



Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Мечел"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Мечел"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **93.76**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **93.76**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **15.04.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Мечел"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Мечел"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **93.76**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **93.76**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **14.04.2010**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Мечел"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Мечел"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **93.76**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **93.76**

#### **6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность**

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имела заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	63	1 723 556 131
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	0	0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	63	1 723 556 131
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	0	0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

**Указанных сделок не совершалось**

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: **1 723 556 131**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

**Указанных сделок не совершалось**

Дополнительная информация:

**Нет.**

## **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Не указывается в данном отчетном квартале

# **VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация**

## **7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

Не указывается в данном отчетном квартале

## **7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал**

Не указывается в данном отчетном квартале

## **7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год**

Не указывается в данном отчетном квартале

## **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*Учетная политика эмитента самостоятельно определена эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. Учетная политика ОАО "Уралкуз" на 2010 год представлена в отчете за 1 квартал 2010 года. В 4 квартале 2010 года изменения в учетную политику, принятую на текущий финансовый год, не вносились.*

## **7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

Не указывается в данном отчетном квартале

## **7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года**

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, тыс. руб.: **319 852**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, тыс. руб.: **148 306**

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

**Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было**

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества

эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

*Указанных изменений не было*

Дополнительная информация:

*Единица измерения по разделу "общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала" и "величина начисленной амортизации": тыс. руб.*

#### **7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала*

### **VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

#### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

##### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **547 761**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **547 761**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость:

Размер доли в УК, %: **0**

##### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

*Изменений размера УК за данный период не было*

##### **8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента**

За отчетный квартал

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: **резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **25% от уставного капитала**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **137**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **25**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: **0**

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: **0**

Направления использования данных средств:

**Резервный фонд эмитента формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 10 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом.**

**Резервный фонд эмитента предназначен для покрытия убытков, а также для погашения облигаций**

*и выкупа акций эмитента в случае отсутствия иных средств.*

*Средства резервного фонда не использовались.*

*Единица измерения: тыс. руб.*

#### **8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

Наименование высшего органа управления эмитента: *В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208 "Об акционерных обществах", Уставом эмитента, высшим органом управления является - общее собрание акционеров.*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Сообщение о созыве Общего собрания и его повестке дня должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения. Повестка дня не может быть изменена после уведомления акционеров.*

*Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:*

- полное фирменное наименование общества и его местонахождение;*
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);*
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;*
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;*
- повестку дня общего собрания акционеров;*
- порядок ознакомления с информацией, определенной пунктом 3 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а также адрес, по которому с ней можно ознакомиться.*

*В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано в газете «Южноуралец». По решению Совета директоров в качестве дополнительного способа оповещения может быть использована электронная форма сообщения о проведении общего собрания, а также иные средства массовой информации (телевидение, радио), сеть интернет.*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

*Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров независимо от проведения других (внеочередных) собраний. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров Общества, порядок сообщения о его проведении, перечень представленных материалов, устанавливается решением Совета директоров Общества в соответствии с Уставом.*

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

*Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок.*

*Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).*

*Совет директоров утверждает повестку дня общего собрания акционеров.*

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

*Каждый акционер-владелец обыкновенных акций общества имеет право получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст. 89 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» в соответствии с законодательством*

*К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.*

*Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.*

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

*Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.*

#### **8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

*Указанных организаций нет*

#### **8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

За отчетный квартал

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

#### **8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Известных эмитенту кредитных рейтингов нет*

### **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *547 761*

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): *0*

Количество объявленных акций: *547 761*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *0*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: *0*

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
22.06.1993	69-1П-263

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

- *отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;*
- *акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);*
- *акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);*
- *получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;*
- *получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);*
- *иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату, не превышающую расходов на их изготовление;*
- *передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;*
- *обращаться с исками в суд;*
- *избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;*
- *осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

*Приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском округе в связи с приведением в соответствие с требованиями действующего законодательства и нормативных актов, регистрационный номер 69-1П-263 аннулирован и выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-32341-D от 22.05.2009г.*

### **8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

#### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)**

*Указанных выпусков нет*

#### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении**

*Указанных выпусков нет*

#### **8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)**

*Указанных выпусков нет*

### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска**

*Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены*

### **8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска**

*Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)*

#### **8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

#### **8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Регистратор НИКойл"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Регистратор НИКойл"*

Место нахождения: *107045, г. Москва, Последний переулок, д. 5, стр. 1*

ИНН: *7730081453*

ОГРН: *1027700060607*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00290*

Дата выдачи: *17.06.2003*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *03.09.2008*

#### **8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

*1. Федеральный закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле";*

*2. Федеральный закон от 09.07.1999г. № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации";*

*3. Федеральный закон от 25.02.1999г. № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений";*

*4. Федеральный закон от 17.07.1999г. № 167-ФЗ "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал";*

*5. Федеральный закон от 08.02.1998г. № 18-ФЗ "О ратификации Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Французской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов и нарушения налогового законодательства в отношении налогов на доходы и имущество";*

*6. Федеральный закон от 19.03.1997г. № 65-ФЗ "О ратификации Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости имущества и Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии от 15 февраля 1994 года, заключенного в форме обмена нотами, о применении отдельных положений Конвенции";*

*7. Федеральный закон от 26.02.1997г. № 38-ФЗ "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией об избежании двойного налогообложения в отношении*

налогов на доходы и капитал";

8. Федеральный закон от 26.02.1997г. № 42-ФЗ "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерацией и Правительством Канады об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество";

9. Федеральный закон от 18.12.1996г. № 158-ФЗ "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество";

10. Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал (Вашингтон, 17 июня 1992г.);

11. Конвенция между Правительством СССР и Правительством Японии об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы (Токио, 18 января 1986г.).

#### **8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

*Порядок налогообложения доходов по ценным бумагам эмитента регулируется Налоговым кодексом РФ.*

*Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также физические лица, получающие доходы от источников в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации.*

*Объектом налогообложения признается доход, полученный налогоплательщиками:*

- 1) от источников в Российской Федерации и (или) от источников за пределами Российской Федерации - для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации;*
- 2) от источников в Российской Федерации - для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.*

*В соответствии со с Главой 25 Налогового кодекса РФ, налог на доходы юридических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов взимается по ставке 9%; иностранных юридических лиц - нерезидентов РФ - по ставке 15%.*

*Порядок и сроки уплаты налога: Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих самых доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.*

*В соответствии с Главой 23 Налогового кодекса РФ доходы физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов, облагаются налогом по ставке 9%; доходы физических лиц не являющихся налоговыми резидентами РФ - по ставке 30%.*

*Порядок и сроки уплаты налога: Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на Российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, и также для перечисления доходов со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика, либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.*

*В соответствии с п. 1. ст. 284 Главы 25 Налогового кодекса РФ, доходы юридических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации от операций по последующей реализации размещаемых ценных бумаг облагаются налогом на прибыль по ставке 24% (Федеральный бюджет - 6,5%, бюджеты субъектов РФ - 17,5%, при понижении для отдельных категорий налогоплательщиков указанная налоговая ставка, подлежащая зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, не может быть ниже 13,5%). Ставка налога для иностранных юридических лиц - нерезидентов, получающих доходы от источников, находящихся на территории РФ - 20% (Федеральный бюджет).*

#### **8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

##### **8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершаемых финансовых лет либо за каждый завершаемый**



**финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет**

*В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось*

**8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход**

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

#### **8.10. Иные сведения**

**8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*