

УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
ОАО «Разрез Сереульский»

 /Серебренников О.Н./

протокол № 16 от 30.04.2010

УТВЕРЖДЕН

годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Разрез Сереульский»

 /Серебренников О.Н./

протокол б/н от 15.06.2010

Годовой отчет

**Открытого акционерного общества «Разрез Сереульский»
по итогам деятельности за 2009 год**

Генеральный директор
ОАО «Разрез Сереульский»

И.В. Калинин


(подпись)

Главный бухгалтер
ОАО «Разрез Сереульский»


(подпись)



г. Назарово 2010

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества

- 1.1. Обращение Председателя Совета директоров. стр. 4
- 1.2. Обращение Генерального директора. стр. 5

Раздел 2. Календарь событий стр. 6

Раздел 3. История Общества

- 3.1. Описание истории создания Общества. стр. 7

Раздел 4. Положение Общества в отрасли стр. 8

- 4.1. Отрасль.
- 4.2. География.
- 4.3. Конкуренция.

Раздел 5. Приоритетные направления деятельности Общества стр. 10

- 5.1. Описание приоритетных направлений деятельности Общества в отчетном году

Раздел 6. Основные производственные показатели

- 6.1. Основные виды деятельности Общества. стр. 11
- 6.2. Основные средства. Стоимость основных средств. Анализ качества продукции. стр. 11
- 6.3. Структура, объемы и динамика производства продукции. стр. 12
- 6.4. Основные показатели ремонтной деятельности Общества. стр. 14
- 6.5. Осуществление технического и технологического надзора за производственной деятельностью. стр. 16
- 6.6. Выполнение плана реализации и контрактных обязательств по продажам. стр. 17
- 6.7. Выполнение мероприятий по оптимизации производственных издержек и повышению энергоэффективности производства. стр. 17

Раздел 7. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества

- 7.1. Основные положения учетной политики Общества. стр. 20
- 7.2. Бухгалтерский баланс Общества за 2009 год. стр. 20
- 7.3. Анализ динамики результатов деятельности Общества за 2007-2009гг. стр. 22
- 7.4. Основные финансовые коэффициенты за три последних завершённых финансовых года стр. 24
- 7.5. Краткая итоговая оценка финансового состояния за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год стр. 25
- 7.6. Анализ динамики дебиторской задолженности Общества и изменений ее структуры стр. 25
- 7.7. Динамика изменений стоимости чистых активов Общества стр. 26
- 7.8. Утверждение и выполнение ключевых показателей эффективности стр. 27
- 7.9. Утверждение и выполнение бизнес-плана Общества за 2009г. стр. 27

Раздел 8. Дивидендная история стр. 28

- 8.1. Информация о распределении прибыли Общества за последние три года.
- 8.2. Информация о принятии общим собранием акционеров Общества решения о выплате промежуточных дивидендов по акциям Общества.
- 8.3. Информация о фактической выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества в отчетном году.

Раздел 9. Инвестиционная деятельность

- 9.1. Инвестиции Общества, в том числе на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение, приобретение основных средств вне смет строек. стр. 29
- 9.2. Ввод объектов в эксплуатацию, источники финансирования инвестиционной программы и экономические источники инвестиций стр. 30

9.3. Структура капиталовложений по направлениям	стр. 31
9.4. Инвестиционные планы на текущий финансовый год	стр. 32
Раздел 10. Закупочная деятельность Общества	стр. 33
10.1. Перечень документов Общества, регламентирующих закупочную деятельность в Обществе	
10.2. Описание модели закупочной деятельности в Обществе	
10.3. Информация об утверждении и корректировке годовой комплексной программы закупок Общества	
10.4. Перечень мероприятий, проведенных в отчетном году по увеличению эффективности и прозрачности закупок	
Раздел 11. Корпоративное управление.	
11.1 Принципы и документы корпоративного управления Общества	стр. 34
11.2. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	стр. 34
11.3. Информация об органах управления Общества	стр. 36
11.3.1. Совет директоров Общества	стр. 36
11.3.2. Генеральный директор Общества	стр. 41
11.3.3. Ревизионная комиссия Общества	стр. 41
11.4. Вознаграждения и компенсации	стр. 44
11.4.1. Членам Совета директоров и Генеральному директору Общества	
11.4.2. Членам ревизионной комиссии Общества	
11.5. Секретарь Совета директоров Общества	стр. 44
11.6. Аудитор Общества	стр. 45
11.7. Ценные бумаги Общества	стр. 45
Раздел 12. Участие Общества в других организациях	стр. 47
12.1. Информация об участии Общества в других коммерческих организациях по состоянию на последнюю дату	
12.2. Информация об участии Общества в других некоммерческих организациях по состоянию на последнюю дату	
Раздел 13. Кадровая и социальная политика	
13.1. Организационная структура Общества	стр. 48
13.2. Основные принципы кадровой политики Общества в 2009 году	стр. 49
13.3. Задачи отчетного года по развитию персонала и проведенные мероприятия	стр. 49
13.4. Структура работников по категориям	стр. 50
13.5. Текучесть кадров	стр. 51
13.6. Социальная политика	стр. 52
Раздел 14. Развитие системы менеджмента и качества	стр. 55
Раздел 15. Развитие IT- Технологий	стр. 56
15.1. Информация о реализации политики Общества в области IT- Технологий	
Раздел 16. Факторы риска, связанные с деятельностью Общества	стр. 57
Раздел 17. Перспективы развития Общества	стр. 58
Раздел 18. Контактная информация	стр. 59
Приложения:	
Приложение №1 Информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в 2009 году	
Приложение №2 Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2009 год с приложением аудиторского заключения.	
Приложение №3 Заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.	

Раздел 1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества

1.1. Обращение Председателя Совета директоров

Уважаемые господа!

Результатом принятых Советом директоров решений явились следующие изменения в деятельности Общества:

- Обновлен и увеличен парк горнотранспортного оборудования, введены в эксплуатацию новые гидравлические экскаваторы, карьерные автосамосвалы грузоподъемностью 55 тонн (5 ед. БелАЗ- 7555) и 45 тонн (2 ед. БелАЗ-7547), 3 автосамосвала Volvo с прицепами.
- Существенно возросли по сравнению с предыдущим годом объёмы производства по добыче, вскрыше и отгрузке угля потребителям:
 - объем добычи - на 289,1 тыс.тонн (134,5%);
 - объем вскрышных работ - на 687,3 тыс.м3 (132,8%);
 - объем отгрузки угля - на 362,9 тыс.тонн (146,3 %);



На 2010 год перед Обществом стоят новые задачи:

- Объем производства по утвержденной годовой программе по добыче и отгрузке угля должен составить 1,3 млн.тонн.
- На ст. Назарово предусмотрено окончание строительства и ввод в эксплуатацию собственного пути не общего пользования с погрузочными железнодорожными тупиками и прирельсовыми складами угля суммарной емкости 80 тыс. тонн единовременного хранения товарной продукции, что позволит осуществлять погрузку и формировать товарные маршруты в составе 65-67 ж.д. вагонов на собственных подъездных путях.
- Приобретение и ввод в эксплуатацию дополнительного горнотранспортного оборудования и технологического транспорта, в том числе: 4 БелАЗа грузоподъемностью 45 тонн, 1 бульдозер, 2 автосамосвала Volvo с прицепами.
- Завершение геологоразведочных работ по новому лицензионному участку недр «Сереульский-2» и представление подготовленных материалов на экспертизу и утверждение в территориальную комиссию по запасам.

Председатель Совета директоров
ОАО «Разрез Сереульский»

Г.В. Волохов

1.2. Обращение Генерального директора



Дорогие акционеры!

В прошедшем 2009 году Общество вышло на принципиально новый этап своего развития: Общество прошло точку безубыточности и начало получать прибыль.

В отчетном году Общество впервые за все время своего существования добыло за год более одного миллиона тонн угля.

Кроме того, Обществом были реализованы ряд проектов в социальной сфере, а также в сфере информационных технологий, что позволило перейти на качественно новый уровень управления предприятием

В текущем году Общество планирует приступить к разработке и внедрению менее затратной (бестранспортной) технологии на вскрышных работах, что позволит значительно снизить себестоимость добычи угля.

Генеральный директор
ОАО «Разрез Сереульский»

A stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a horizontal line with a large, sweeping flourish above it.

Н.Я. Емельянов

Раздел 2. Календарь событий

МЕСЯЦ	СОБЫТИЕ
ЯНВАРЬ	Общество впервые за всю историю существования вышло на уровень отгрузки угля потребителю более 120 тыс. тонн в месяц
ФЕВРАЛЬ	Обществом произведена реконструкция угольного склада "Центральный" по увеличению емкости с 20 тыс. тонн до 40 тыс. тонн.
МАРТ	Введен в эксплуатацию комплекс высокопроизводительного горнотранспортного оборудования в составе: экскаватор Liebherr R 984C-HD с емкостью ковша 7,7 м3, автосамосвалы БелАЗ грузоподъемностью 55 тонн и бульдозер Liebherr -734
АПРЕЛЬ	Введена в эксплуатацию система Ciber Fleet спутникового наблюдения за работой автосамосвалов VOLVO и обеспечения диспетчерского управления
МАЙ	Проведено годовое общее собрание акционеров Общества
ИЮНЬ	Утверждены документы регламентирующие закупочную деятельность в Обществе, созданы Центральный закупочный комитет и закупочная комиссия
ИЮЛЬ	В Обществе установлена и введена в действие система радио и сотовой связи на горнотранспортной технике для обеспечения оперативного управления технологическими процессами
АВГУСТ	Обществом построена и запущена в эксплуатацию объездная автодорога для вывода грузопотока перевозок угля за черту города Назарово
СЕНТЯБРЬ	Обществом выполнен один из этапов расширения системы видеонаблюдения по обеспечению сохранности ТМЦ и контроля технологических процессов ТКПУ
ОКТАБРЬ	Обществом завершена комплексная программа ремонта горнотранспортного оборудования для эксплуатации в зимний период
НОЯБРЬ	Общество впервые за всю историю существования вышло на уровень добычи угля МИЛЛИОН тонн в рамках годовой программы
ДЕКАБРЬ	Общество впервые за всю историю существования вышло на уровень отгрузки угля потребителю более 130 тыс. тонн в месяц

Раздел 3. История Общества

3.1. Описание истории создания Общества

История предприятия началась еще в 1985 году, когда в поселке Горняк, недалеко от города Назарово, было создано Назаровское Управление механизации строительства, обеспечивающее материально-технической базой угольные предприятия. Тогда это был просто участок по вскрыше угольных пород. Строительство Сереульского разреза началось в 1993 году, а уже в октябре 1995 года был добыт первый уголь - всего 504 тонны.

В 2000 году было создано ООО «Разрез Сереульский», а 4 января 2001 года новому предприятию была выдана лицензия на добычу 35 млн. тонн угля.

ОАО «Разрез Сереульский» было создано 16.08.2006 в результате реорганизации ООО «Разрез Сереульский» в форме преобразования на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», действующего законодательства РФ и Устава и является универсальным правопреемником ООО «Разрез Сереульский».

Сегодня ОАО «Разрез Сереульский» это горнодобывающее предприятие с балансовыми запасами угля - 11 млн. тонн и площадью в границах горного отвода - 123 гектара.



Раздел 4. Положение Общества в отрасли

4.1. Отрасль

Угольная отрасль в России является одной из самых крупных в мире, пройдя за последние десять лет существенную реструктуризацию. Практически в полном объеме угледобыча является частными компаниями, формирующими специфику рынка.

Добыча угля в России как шахтным способом так и угольных разрезах, постоянно увеличивается. В России сосредоточено более трети общемировых запасов угля, на которых около 70% приходится на долю бурого угля. Угольные бассейны при этом являются весьма доступными и их разработка в сочетании с применением современных технологий ни чем не затруднена.

Угольная отрасль в России играет огромную роль в энергобалансе страны. Уголь широко используется в выработке электроэнергии, составляет более 25% в балансе топливно-энергетического комплекса. Но доля угля в работе тепловых электростанций продолжает увеличиваться. Согласно стратегическим планам развития отрасли она должна составить 31-36% к 2020г.

Помимо этого, на рынке коксующего угля происходит существенное возрастание спроса. Около 57% рынка формируют его основные участники в число которых входит «Евраз групп», «Сибуглемет» и «Южный Кузбасс». Они же добывают до 70-80 % твердого и полутвердого угля, который считается наиболее ценным для промышленности.

Канско-Ачинский угольный бассейн находится недалеко от Кузбасса и добываемый на нем уголь применяется для работы энергосистемы Красноярского края и Республики Хакасия. Разработка и добыча угля ведется крупнейшими в регионе предприятиями, среди которых Сибирская угольная энергетическая компания и ОАО «Красноярсккрайуголь». В Хакасии также расположен Минусинский угольный бассейн, запасы которого оцениваются в 2,7 млрд тонн угля.

4.2. География

ОАО «Разрез Сереульский» расположено на территории города Назарово Красноярского края в 239 километрах к западу от Красноярска на ровной площадке левого берега Чулыма (приток р. Оби) в лесостепной Назаровской котловине.

Город Назарово образован в 1961 году, не имеет внутреннего административно-территориального деления. В административных границах города всего земель 7655 гектаров, численность населения по состоянию на 31.12.2008 составляет 53,6 тыс. человек.

Основными градообразующими предприятиями являются: ОАО «Разрез Назаровский»; ОАО «Красноярскэнерго» - филиал «Назаровская ГРЭС»; Назаровский филиал ОАО ПО «Красноярский завод комбайнов»; Предприятия перерабатывающей промышленности и стройиндустрии, такие как: ОАО «Восточно-Сибирский завод металлоконструкций», филиал «Назаровский завод ТИиК» ОАО фирма «Энергозащита». Пищевая отрасль города представлена предприятиями ОАО «Назаровское молоко» и МУП «Хлеботорговое объединение». Легкая отрасль представлена ЗАО «Швейник» и ГУП «Назаровская мебельная фабрика». Основными строительными организациями в городе являются: АО «НазаровоГРЭСстрой», ООО «Сельмашстрой», ДРСП.

В целом анализ экономической ситуации в городе за 2009 год несмотря на финансовый кризис позволяет охарактеризовать состояние экономики предприятий как стабильное.

4.3. Конкуренция

Деятельность ОАО «Разрез Сереульский» сопряжена с наличием целого ряда факторов риска, которые можно разделить на отраслевые, страновые и региональные, финансовые, правовые и риски, связанные с деятельностью самого Общества.

Ухудшение ситуации в отрасли, а также положение Общества в отрасли может быть вызвано:

- изменением тарифной политики на энергетическом рынке;
- возможным общим падением производства в российской экономике;
- возможным ростом конкуренции в отрасли.

В случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли Общество планирует: оптимизировать структуру производственных затрат.

Основными конкурентами на рынке энергетических углей являются угольные компании, добывающие уголь марок 2 БВ, БР, Б. Необходимо отметить, что основная часть конкурентов сосредоточена в Красноярском крае, а также в малых долях в Западной и Восточной Сибири, а также на Дальнем Востоке.

Единственным прямым конкурентом ОАО «Разрез Сереульский» является ОАО «Разрез Назаровский».

Факторы, способствующие усилению конкурентоспособности Общества, представлены в таблице.

п/п №	Факторы конкурентоспособности	Степень влияния	Описание степени влияния фактора
1.	Финансовые ресурсы	высокая	Возможность использования финансовых средств для обновления и поддержания основных производственных фондов на высоком уровне.
2.	Организация производства	высокая	Использование высокоэффективного горнодобывающего оборудования и вспомогательных систем в производственном процессе позволяет угольным предприятиям стабильно и слаженно добывать угольную продукцию в соответствии с требованиями рынка.
3.	Себестоимость продукции	высокая	Себестоимость продукции позволяет выстроить наиболее гибкую ценовую политику, способную противостоять действиям конкурентов на различных сегментах рынка.
4.	Транспортные расходы	высокая	Доля транспортной составляющей в цене продукции составляет весомую часть. Поэтому снижение доли транспортной составляющей (построение оптимальных транспортных путей, использование систем скидок при транспортировке груза, частичное использование систем- само вывоза) отражается на цене угля.
5.	Качество продукции	высокая	Высокое качество продукции способно удовлетворить очень жесткие требования как основных (электроэнергетика), так и прочих клиентов.
6.	Информационное обеспечение	среднее	Постоянный маркетинговый анализ угольного рынка позволяет оперативно реагировать на изменения угольного рынка и корректировать как производственную, так и сбытовую работу компании.
7.	Человеческий фактор	высокое	Высокая степень мотивации производственного и административного персонала позволяет поддерживать высокую производительность труда.

Раздел 5. Приоритетные направления деятельности Общества

5.1. Описание приоритетных направлений деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Разрез Сереульский» являются:

- увеличение объема добычи угля и реализации угольной продукции;
- техническое перевооружение разреза с заменой морально и физически устаревшей горнотранспортной техники на современное отечественное и импортное оборудование;
- снижение себестоимости добычи угля и увеличения прибыли;
- повышение прозрачности и эффективности закупочной деятельности;
- расширение использования информационных технологий в производственной деятельности;
- снижение текучести кадров, улучшение условий труда и социальных гарантий.

Главной ценностью Общества и его основным приоритетом в деятельности является сохранение и развитие сплоченного трудового коллектива, состоящего из высококвалифицированных профессионалов в области добычи угля.



Раздел 6. Основные производственные показатели

6.1. Основные виды деятельности Общества.

ОАО «Разрез Сереульский» осуществляет следующие виды деятельности:

- добыча и реализация каменного угля, бурого угля и торфа, а также иных полезных ископаемых;
- торговля оптовая и розничная;
- оптовая торговля строительным камнем;
- строительно-монтажные, пуско-наладочные и ремонтные работы;
- автоперевозки, эксплуатация автотранспорта, строительно-монтажной, землеройной техники;

6.2. Основные средства. Стоимость основных средств. Анализ качества продукции.

6.2.1. Состояние и стоимость основных фондов.

Стоимость основных фондов приведена в таблице (в тыс. рублей):

Наименования показателей	Здания, машины, оборудование, сооружения	Другие основные средства	Итого
Первоначальная (восстановительная) стоимость на 01.01.2009 г.	214 595	93 562	308 157
Остаточная стоимость на 01.01.2009 г.	138 235	87 853	226 088
Поступление	69 832	68 044	137 876
Выбытие	679	528	1 207
Остаточная стоимость на 31.12.2009 г.	190 457	138 231	328 688
Первоначальная (восстановительная) стоимость на 31.12.2009 г.	283 748	161 078	444 826

В 2008-2009 годах в значительной степени обновлен парк горнотранспортного оборудования. Износ основных средств на 31.12.2009г. составил 21,6 %.

6.2.2. Анализ технического уровня и качества продукции.

Продукция (уголь, марки второй бурый витринитовый (2БВ), класс крупности рядовой, размер куска 0-300 мм) отгружаемая ОАО «Разрез Сереульский» по техническим характеристикам соответствует ТУ 0325-00144585208-2009.

Марка угля	Массовая доля общей влаги, %	Зольность, %	Низшая теплота сгорания, ккал/кг
2БВ	36,5	12	3550

Требования к качеству согласно договору с ЗАО «Новосибирскэнерго»:

1) Массовая доля влаги в рабочем состоянии:

- средняя – 31%
- предельная – не более 35%

2) Зольность угля:

- средняя – 9%
- предельная – 12%

3) Низшая теплота сгорания рабочего топлива – 3662 ккал/кг

Пробы поступающего угля на ЗАО "Новосибирскэнерго" отбираются на ТЭЦ-3 и отправляются в независимую лабораторию г. Кемерово. Результаты экспертизы независимой лаборатории отгруженного угля за 2007-2009 г.г. составили:

Год	Массовая доля общей влаги, %	Зольность, %	Низшая теплота сгорания, ккал/кг
2007	32,4	11,1	3592
2008	34,5	12,8	3436
2009	36,2	12,2	3417

6.3. Структура, объемы и динамика производства.

6.3.1. Структура производства

Общество включает в себя следующие производственные участки:

- 1) *Горный участок*: осуществляет производство вскрышных и добычных работ.
- 2) *Участок технологического транспорта*: осуществляет транспортировку вскрышных пород на внутренний отвал, транспортировку из угольного забоя добытого угля на склад «Центральный».
- 3) *Автотранспортный участок*: осуществляет транспортировку угля со склада «Центральный» на склад «Перегрузочный».
- 4) *Технологический комплекс погрузки угля*: осуществляет погрузку угля в железнодорожные вагоны потребителю.
- 5) *Ремонтно-механические мастерские*: производят ремонт горнотранспортного оборудования.
- 6) *Энергоучасток*: производит обслуживание электрических сетей.

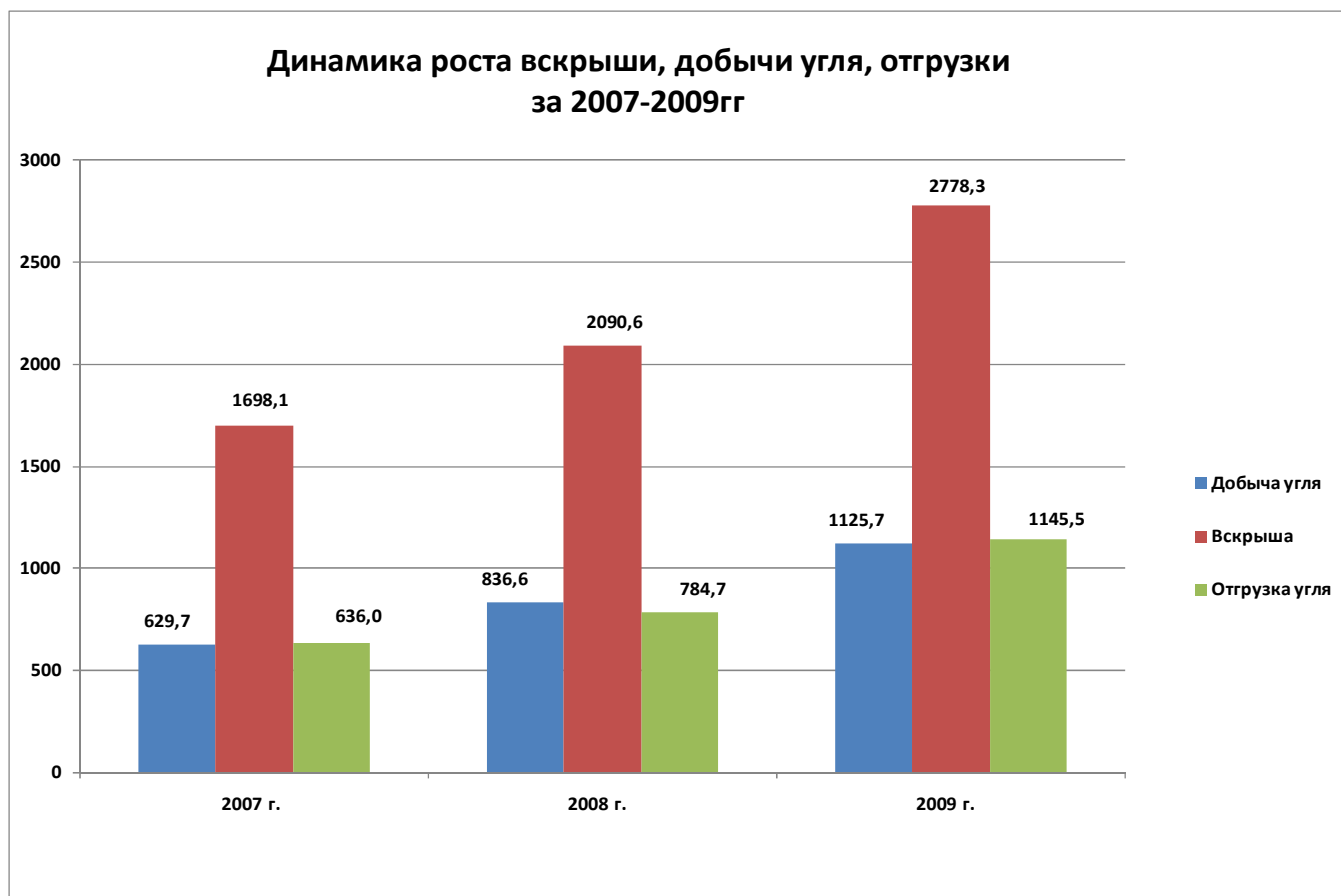
6.3.2. Объемы производства

По сравнению с 2008 годом объем добычи угля в 2009 году вырос на 34,6% (+289,1тыс.т), объем вскрыши на 32,9 % (+687,9 тыс.м3), объем отгрузки на 46,0% (+360,8 тыс.т).

Наименование показателей		Ед.изм.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
1.	Добыча угля	тыс. т	629,7	836,6	1125,7
2	Вскрыша	тыс. м3	1698,1	2090,6	2778,3
4.0	Отгрузка угля, всего	тыс. т	636,0	784,7	1145,5

6.3.3. Динамика производства.

Динамика объемов производства за период 2007-2009 годы приведены в графике:



Проектом, с учетом техперевооружения и обновления горнотранспортного оборудования, определена производственная мощность разреза 1 500 тыс. тонн угля в год, с поэтапным вводом мощности, в том числе 1 300 тыс. тонн в 2009 году.

Фактическая производственная мощность составила в 2007 году 630 тыс. тонн, в 2008 году 837 тыс. тонн, в 2009 году 1 126 тыс. тонн.

Резерв производственной мощности в 2009 году составил 180 тыс. тонн. Не освоение мощности связано с отказом потребителем от угля в июле отчетного года.

6.4. Основные показатели ремонтной деятельности.

6.4.1. Мероприятия по повышению эффективности ремонтной деятельности

Ремонтная деятельность в Обществе строится на основании план-графика ремонтов и следующих принципов:

- 1) Производство ремонта недорогой и несложной в обслуживании техники, а также техники с высокой степенью износа осуществляется собственными силами.
- 2) Проведение сервисного обслуживания и ремонта дорогостоящей и высокопроизводительной импортной техники марок VOLVO и Liebherr производится специализированными, сертифицированными предприятиями.

В целях повышения эффективности ремонтной деятельности на горном участке построено здание для проведения ТО и ППР.

6.4.2. Фактическое выполнение ремонтных мероприятий по отношению к запланированным.

В нижеприведенной таблице отражено количество проведенных ремонтов по всем основным единицам производственного оборудования:

Наименование оборудования	Вид ремонта	план	факт
ЭКСКАВАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
1.VOLVO EC 700 № 10266	ТР * АР	1	1 4
2. VOLVO EC 360 № 80921	ТР АР	1	1 5
3. VOLVO EC 700 № 10256	АР		2
4. ЭКГ-5А № 10831	СР** АР***	1	11
5. ЭКГ-4У № 127	СР АР	1	1 2
6.ЭКГ-4.6Б № 6981	АР		4
7. ЭКСКАВАТОР LIEBHERR	АР		2
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ			
1.БЕЛАЗ 7540В № 9	ТР АР	2	2 2
2.БЕЛАЗ 7540В №11	ТР АР	2	1 2
3.БЕЛАЗ 7540В № 12	ТР АР	2	1 2
4.БЕЛАЗ 7540В № 13	АР		2
5.БЕЛАЗ 7540В № 14	ТР АР	2	2 3
6.БЕЛАЗ 7540В № 15	АР		4
7..БЕЛАЗ 7540В № 16	АР		3
8..БЕЛАЗ 7540В № 17	АР		3
9.БЕЛАЗ 7540В № 18	АР		2
10.БЕЛАЗ 7540В № 19	АР		2
11.БЕЛАЗ 7540В №20	АР		20
12.БЕЛАЗ 7555В № 1	АР		1
13.БЕЛАЗ 7555В № 2	АР		1
14.БЕЛАЗ 7555В № 3	АР		1
15.БЕЛАЗ 7555Д № 4	АР		2
16.БЕЛАЗ 7540В № 9	ТР	2	2
БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			

1.Б – 12 № 34	ТР АР	1	1 2
2. Т- 15.01	ТР АР	1	1 1
3. Т – 35.01	ТР АР	1	1 2
4. Т – 170	АР		2
5. .А/грейдер ДЗ – 98	ТР АР	1	1 3
6. ЭБ – 402 (ТО – 49)	ТР АР	1	1 4
ПОГРУЗЧИКИ			
1. DRESSTA 534 С № 1	ТР АР	1	1 2
2. DRESSTA 534 С № 2	АР		2
Транспорт по вывозке угля			
1.VOIVO FM № 933	АР		2
2.VOIVO FM № 422	АР		1
3.Прицеп БЦМ 581 № 43-03			2
4.Прицеп БЦМ 581 №6081	АР		2
5.Прицеп БЦМ 581 №4305	АР		2
6.Прицеп БЦМ 581 № 4317	АР		1
7.Прицеп БЦМ 581 № 4318	АР		3
8.Прицеп БЦМ 581 № 4319	АР		1
9.Прицеп БЦМ 581 № 4302	АР		1
10.Прицеп БЦМ 581 № 4304	АР		1
11.Нефаз 45143-12-15 №213	АР		2
12.Нефаз 45143-12-15 №225	АР		1
13.Нефаз 45143-12-15 №215	АР		1
14.Камаз 55111 № 486	АР		13

* ТР – текущий ремонт

** СР – средний ремонт

***АР - аварийный ремонт

Аварийный ремонт на технологическом транспорте происходил по причине выхода из строя редуктора заднего моста ,карданной передачи ,ГМП, бортового редуктора .

Аварийные ремонты на прицепах БЦМ 581 происходил по причине износа и излома рессор, излома цилиндра подъема кузова .

Аварийные ремонты гидравлических экскаваторов происходили по причине происходили по причине выхода из строя гидросистемы , гидроцилиндров, редукторов поворотов.

6.4.3. Приоритетные направления ремонтной деятельности.

1) Профилактика, диагностика, своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов (ППР) с целью предотвращения выхода техники из строя.

2) Строгое соблюдение графиков ремонтов с целью обеспечения бесперебойной работы горнотранспортного оборудования и непрерывности производственного процесса.

6.4.4. Мероприятия по оптимизации ремонтной деятельности.

В отчетном году в Обществе были осуществлены следующие мероприятия по оптимизации производственной деятельности:

1) На горном участке построено и частично оснащено специальным оборудованием здание ремонтных мастерских.

2) Создан цех по ремонту электрооборудования и цех электрогазосварочных работ, что сокращает время проведения ремонтных работ и затрат по перевозке агрегатов и узлов в ремонт.

6.5. Осуществление технического и технологического надзора за производственной деятельностью.

На федеральном и региональном уровне на основании статьи 16 ФЗ № 116 от 20 июня 1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» контроль состояния промышленной безопасности и охраны труда осуществляют Енисейское межрегиональное территориальное управление Ростехнадзора, а также Роспотребнадзор, Химнадзор, Госпожнадзор.

На уровне Общества службами производственного контроля предприятия проводится маршрутный контроль, целевые, комплексные проверки, организационно - профилактическая работа.

По истечению сроков аттестации лица, обслуживающие опасные производственные объекты, проходят повторное обучение и переаттестацию.

Ежегодно согласно требованиям правил безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом ПБ 05-619-03 проводится проверка знаний по профессиям, правилам безопасности и охране труда у работников в комиссии по предприятию.

Проводится ежегодный медосмотр работников предприятия на проф. пригодность, прививки от клещевого энцефалита, гепатита, гриппа и других заболеваний.

Данные о выполнении мероприятий по производственному контролю представлены таблице:

№ п/п	Мероприятия	2007г	2008г.	2009г
1.	Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных органами Ростехнадзора России,	130	128	133
1.1	в том числе: количество устраненных нарушений.	130	128	133
2.	Численность работников, занятых эксплуатацией опасных производственных объектов.	284	315	354
3.	Численность работников, осуществляющих функции производственного контроля .	24	24	24
4.	Число аварий, имеющих место за отчетный период.	-	-	
5	Число инцидентов, имевших место за отчетный период.	1	-	
6.	Количество контрольно-профилактических проверок, выполненных службами производственного контроля (маршрутный)	114	399	411
7.	Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных службами производственного контроля (целевые и компл).	167	160	129
8.	Количество предложений, внесенных службами производственного контроля руководству предприятий (организаций) по обеспечению промышленной безопасности (целев. и комп.)	167	157	129
9.	Количество приостановок работ в опасных условиях (по результатам производственного контроля).	1	-	-
10.	Число работников, привлеченных к ответственности за нарушения требований ПБ (по представлению	16	17	42
11.	Количество нарушений требований ОТ и ПБ, выявленных по результатам орг. Проф.работ по ОТ и ПБ	18	21	24

Стоимость мероприятий по обеспечению промышленной безопасности и улучшению условий труда составила: в отчетном году на сумму 2 726 тыс. руб., в 2008 году – 2 433 тыс. руб., в 2007 году – 2 082 тыс. руб.

6.6. Выполнение плана реализации и контрактных обязательств по продажам.

Основным потребителем продукции Общества, согласно договору, является ЗАО «Новосибирскэнерго» (99,7%). Данные об объемах реализации приведены в таблице:

	Ед.изм.	2007 г. факт	2008 г. факт	2009 год			
				план	факт	+/-	%
Реализация угля, всего	тыс. т	636,0	784,7	1298,2	1145,5	-152,7	88,2%

План реализации угля выполнен на 88,2 % (-152,7 тыс. тонн). Причиной невыполнения плана явился частичный отказ от угля в мае - июне и полный отказ в июле Новосибирской ТЭЦ – 3.

6.7. Выполнение мероприятий по оптимизации производственных издержек и повышению энергоэффективности производства.

Обществом в отчетном году разработаны и внедрены мероприятия по оптимизации производственных издержек и повышению энергоэффективности производства по следующим технологическим процессам:

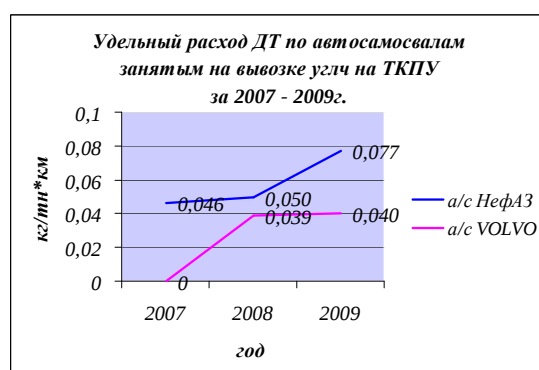
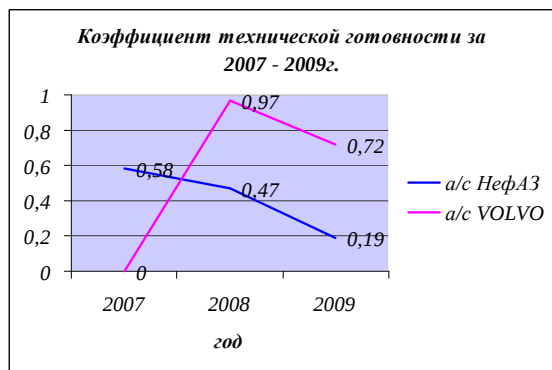
6.7.1. Транспортировка угля со склада «Центральный» до склада «Перегрузочный»

В целях оптимизации производственных издержек связанных с транспортировкой угля были заменены автосамосвалы НефАЗ 53215-1030-15 на более производительные а/с VOLVO FM БЦМ-51 с прицепами, что позволило:

- увеличить объема перевозок угля на ТКПУ с 599 тыс. тонн в 2007 году до 826,6 тыс.тонн в 2009 году;
- повысить сменную производительность с 100 тонн в смену до 175 тонн
- уменьшить удельный расход ДТ с 0,050 кг/тн*км до 0,040 кг/тн*км
- уменьшить численность водителей занятых на перевозках с 76 человек до 68 человек

Наименование	Ед.изм	НефАЗ			VOLVO			всего по а/с		
		2007г.	2008г.	2009 г.	2007г.	2008г.	2009 г.	2007г.	2008г.	2009 г.
Объем перевозок	тыс.тн	599	452,2	52,6	0	108,4	774	599	560,6	826,6
Кол-во ед на конец года	шт	18	18	3	0	10	13	18	28	16
Коэффициент технической готовности		0,58	0,47	0,19	0	0,97	0,82	0,58	0,65	0,70
Удельный расход ДТ	кг/тн*км	0,046	0,05	0,077	0	0,039	0,04	0,046	0,048	0,042
Численность	чел	76	76	13	0	44	56	76	72	69

Графический анализ изменения коэффициента технической готовности и удельного расхода дизельного топлива по оборудованию, занятому на транспортировке угля:



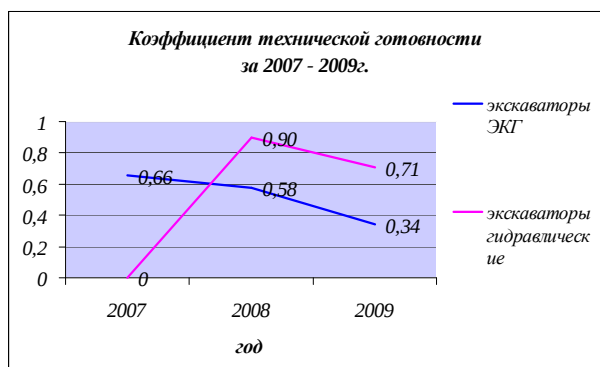
6.7.2. Экскаваторные работы по выемке горной массы и погрузка в а/с БелАЗ

Для оптимизации процесса предусмотрены мероприятия по замене электрических экскаваторов типа ЭКГ-5А на высокопроизводительные гидравлические экскаваторы, что позволило достигнуть:

- увеличения сменной производительности в среднем с 1800м³/см до 2700м³/см;
- увеличить коэффициент технической готовности оборудования;
- снизить потребление электрической энергии с 2854 тыс.кВт*час в 2007году, до 2456 тыс.кВт*час в 2008 году и 1684 тыс.кВт*час в 2009 соответственно;
- снизить риски связанные с потерями объемов добычи и вскрыши из-за отсутствия либо ограничения подачи электроэнергии.

Наименование	Ед.изм	экскаваторы ЭКГ			экскаваторы гидравлические			всего по экскаваторам		
		2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Объем экскаваторных работ	тыс.м ³	2194	1370	1026	0	1743	2838,4	2194	3113	3864,4
Кол-во ед на конец года	шт	5	4	3	0	3	4	5	7	7
Коэффициент технической готовности		0,66	0,58	0,34	0	0,90	0,91	0,66	0,72	0,67
Численность	чел	22	18	13	0	6	9	22	24	22

Графический анализ изменения коэффициента технической готовности и сменной производительности экскаваторного оборудования:



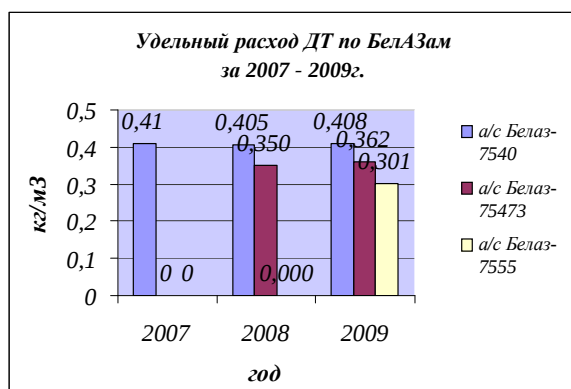
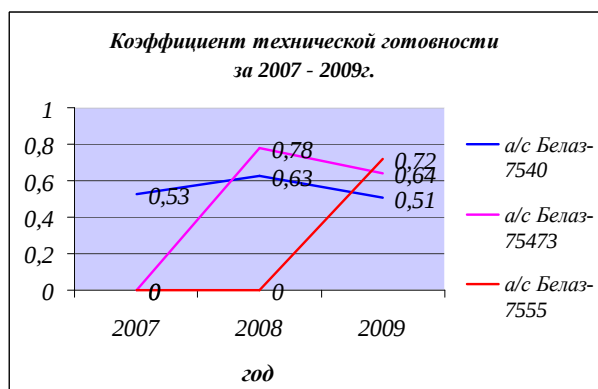
6.7.3. Транспортировка горной массы

Общество произвело замену автосамосвалов БелАЗов-7540 на более производительные БелАЗ-75473 в 2008 году и в 2009 на БелАЗ-7555, что позволило:

- увеличить сменную производительность БелАЗа на добыче с 680 т/см до 1435 т/см, по вскрыше с 512 м³/см до 840 м³/см;
- увеличить коэффициент технической готовности;
- снизить удельный расход ДТ.

Наименование	Ед.изм	а/с Белаз-7540			а/с Белаз-75473			а/с Белаз-7555			всего по а/с		
		2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Объем перевозок	тыс.м3	1698	2000	1277	0	389,4	516,4	0	0	1645	1698	389	439
Кол-во ед на конец года	шт.	9	9	7	0	2	2	0	0	5	9	11	16
Коэффициент технической готовности		0,53	0,63	0,51	0	0,78	0,68	0	0,00	0,72	0,53	0,66	0,71
Удельный расход ДТ	кг/м3	0,41	0,405	0,408	0	0,350	0,362	0	0,000	0,301	0,318	0,334	0,350
Численность	чел	39	39	30	0	8	8	0	0	22	39	47	56

Графический анализ изменения коэффициента технической готовности и удельного расхода дизельного топлива по оборудованию, занятому на транспортировке горной массы:

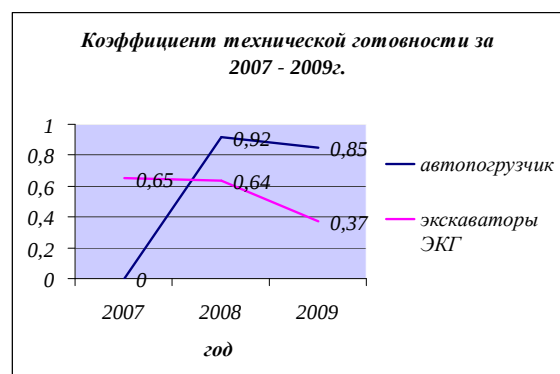
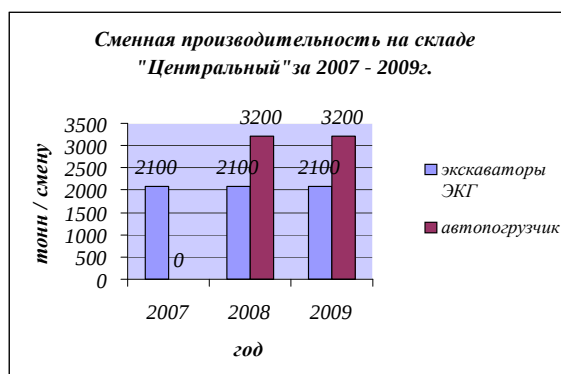


6.7.3. Погрузка угля в автосамосвалы на складе «Центральный»

Для снижения риска потери ритмичности отгрузки угля в а/с VOLVO заменен электрический экскаватор ЭКГ-5А на высокопроизводительный автопогрузчик LIEBHERR-580, что позволило:

- увеличить производительность погрузки угля в смену с 2100 тонн до 3200 тонн;
- исключить из технологического процесса погрузки угля бульдозер;
- исключить потребление электроэнергии.

Графический анализ изменения коэффициента технической готовности и сменной производительности погрузочного оборудования на складе «Центральный»:



Раздел 7. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества

Раздел 7. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества

7.1. Основные положения учетной политики Общества

Учетная политика Общества на 2009 год была разработана в соответствии с требованиями нормативных актов по бухгалтерскому учету и отдельных требований гражданского законодательства Российской Федерации.

Бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с договором возмездного оказания услуг осуществлялся ОАО «Новосибирскэнерго».

Показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей. Уровень существенности в количественном значении определен в размере 5%.

В соответствии с принятой учетной политикой Общество не создает резервы по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию, на ремонт основных средств, предстоящую оплату отпусков работников, выплату вознаграждения за выслугу лет и по итогам работы за год, на предстоящие затраты по рекультивации земель и иных природоохранных мероприятий. Расходы на ремонт основных средств признаются в текущем отчетном периоде.

Постоянные и временные налоговые разницы принимаются к наблюдению в полном объеме. Амортизация основных средств начисляется линейным методом. Выручка признается методом начисления.

7.2. Бухгалтерский баланс Общества за 2009 год (тыс.руб.)

Актив	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	226 088	328 688
Незавершенное строительство	130	28 326	53 105
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	9	30 500
Отложенные налоговые активы	145	38 108	40 741
Прочие внеоборотные активы	150	2 361	2 366
Итого по разделу I	190	294 892	455 400
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	79 166	47 856
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	27 784	20 846
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	26 547	10 703
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	24 835	16 307
прочие запасы и затраты	217	-	-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	214	39
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	2 188
в том числе покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	151 980	89 948
в том числе покупатели и заказчики	241	41 989	26 709
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	860
Денежные средства	260	69	83
Прочие оборотные активы	270	-	-
Итого по разделу II	290	231 429	140 974
БАЛАНС	300	526 321	596 374
Пассив	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	67 161	67 161
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	109 794	102 175
Резервный капитал	430	343	343
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431		
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	-136 158	-101 405
Итого по разделу III	490	41 140	68 274
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	53 445	58 295
Отложенные налоговые обязательства	515	3 407	17 909
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
Итого по разделу IV	590	56 852	76 204
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	331 122	376 386
Кредиторская задолженность	620	97 207	75 510
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	78 922	45 839
задолженность перед персоналом организации	622	5 469	8 091
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	1 637	1 993
задолженность по налогам и сборам	624	3 535	8 990
прочие кредиторы	625	7 644	10 597
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-

Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
Итого по разделу V	690	428 329	451 896
БАЛАНС	700	526 321	596 374
СПРАВКА о наличии ценностей,			
учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	9 118	39 345
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на		-	-
ответственное хранение	920		
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность			
неплатежеспособных дебиторов	940	16 271	16 271
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других		-	-
аналогичных объектов	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	288	1 828
Оборудование, принятое для монтажа	1000	-	-
Активы до 20 000 рублей в эксплуатации	1100	2 196	5 025
Малоценные основные средства	1200	-	-

7.3. Динамика результатов деятельности Общества за 2007-2009 гг (тыс.руб.).

7.3.1. Динамика результатов деятельности Общества представлена в следующей таблице.

Показатели		2007 год	2008 год	2009 год
Наименование	Код			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	270 302	375 720	830 755
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(327 506)	(439 992)	(686 452)
Валовая прибыль	029	(57 204)	(64 272)	144 303
Прибыль (убыток) от продаж	050	(57 204)	(64 272)	144 303
Прочие доходы и расходы				
Проценты к получению	060-	-	-	2 210
Проценты к уплате	070	-	(20 040)	(53 445)
Прочие доходы	090	1 045	18 096	13 452
Прочие расходы	100	(6 876)	(37 222)	(69 600)

Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(63 035)	(103 438)	36 920
Отложенные налоговые активы	141	12 020	25 529	6 294
Отложенные налоговые обязательства	142	1 630	(3 398)	(14 786)
Текущий налог на прибыль	150	-	-	-
Иные аналогичные платежи	160	-	(14)	(1 032)
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	190	(49 385)	(81 321)	27 396
СПРАВОЧНО				
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	1 478	2 694	1 108
Базовая прибыль (убыток) на акцию	210	(2.30)	(1.21)	0.41

За рассматриваемый период Общество вышло на уровень безубыточности, получив чистую прибыль в размере 27 396 тыс.руб.

7.3.2. Результаты коммерческой деятельности за 2007-2009 год выглядят следующим образом:

Показатели	2007	2008	2008
<u>Реализация угля:</u>			
- объем продаж, тыс. тонн.	636	784,7	1145,5
- выручка, тыс. руб.	146 605	201 375	533 973
- цена 1 тонны, руб.	230,51	256,63	466,15

Абсолютный прирост выручки от реализации угля в 2009 году составил 332 598 тыс.руб.

Индекс изменения выручки от реализации угля в 2009 году составил 2,7, в том числе:

- индекс изменения выручки за счет изменения объема отгруженного угля – 1,46
- индекс изменения выручки за счет изменения цены отгруженного угля – 1,24.

7.3.3. Вертикальная и горизонтальная структура себестоимости угля за 2007-2009 гг.(руб./тонну)

Показатели	2007	2008	2008
Материальные затраты	94,15	120,77	115,48
Услуги производственного характера	10,29	23,43	19,60

Расходы на оплаты труда и отчисления на социальные нужды	105,36	98,39	102,00
Амортизация основных средств	11,53	18,58	30,35
Прочие расходы	93,84	54,78	45,02
Итого производственная себестоимость	315,18	315,95	312,45
Коммерческие расходы	4,05	39,18	12,29
Полная себестоимость	319,23	355,13	324,74

Снижение полной себестоимости тонны угля в 2009 году составила 8,5%, в-основном, за счет сокращения материальных затрат (4,4%), прочих производственных затрат (17,8%) и коммерческих расходов (68,6%)

7.4. Основные финансовые коэффициенты за 2007-2009 гг.

Наименование	2007	2008	2009
Коэффициент абсолютной ликвидности	0.0027	0.0002	0.0021
Коэффициент быстрой ликвидности	0.6954	0.3550	0.2011
Коэффициент текущей ликвидности	0.9779	0.5403	0.3071
Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности	0,693	0.355	0.204
Величина собственных оборотных средств, тыс.руб.	(2993)	(196900)	(310922)
Оборачиваемость собственного капитала	2.103	7.957	12.168
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней	93	120	53
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дней	120	93	40
Коэффициент соотношения собственного и заемного капитала	1.06	10.29	7.74
Коэффициент концентрации собственного капитала	0.485	0.089	0.114
Рентабельность продаж	(0.212)-	(0.171)-	0.174
Чистая норма прибыли	-	-	0.033
Рентабельность собственного капитала	-	(0.925)	0.5
Рентабельность активов	-	(0.161)	0.049

7.5. Краткая итоговая оценка финансового состояния

Коэффициентный анализ финансовых показателей деятельности Общества за 2007-2009 гг., указанных в п.7.4, показывает улучшение финансового состояния: стало возможным говорить о рентабельности продаж, собственного капитала и активов, уменьшилось соотношение дебиторской и кредиторской задолженности, увеличилась оборачиваемость собственного капитала.

Активная финансовая политика, привлечение заемных средств для реализации инвестиционных программ объясняет уменьшение величины собственных оборотных средств и изменение показателей ликвидности.

7.6. Анализ динамики дебиторской задолженности и изменений ее структуры

Показатель	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты, тыс.руб.	-	-	2 188
в том числе, покупатели и заказчики	-	-	-
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, тыс.руб.	93 941	151 980	89 948
в том числе, покупатели и заказчики	25 781	41 989	26 709
Выручка от продаж, тыс.руб.	270 302	375 720	830 755
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней	93	120	53
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дней	120	93	40

Темпы роста выручки от продаж составили:

- 2008 год – 39,00%
- 2009 год – 221,11%

При этом дебиторская задолженность в 2009 году сократилась в 1,7 раза, что говорит о высокой финансовой дисциплине при взыскании дебиторской задолженности.

Превышение показателя оборачиваемости дебиторской задолженности над показателем оборачиваемости кредиторской задолженности свидетельствует о том, что при одновременном возникновении сопоставимой суммы кредиторской и дебиторской задолженности последняя поступит раньше срока погашения кредиторской задолженности. Это позволяет производить своевременные расчеты с поставщиками и подрядчиками.

7.7. Динамика изменения стоимости чистых активов Общества (тыс.руб.)

Наименование показателя	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
-------------------------	------------	------------	------------

Нематериальные активы			
Основные средства	95 444	226 088	328 688
Незавершенное строительство	17 106	28 326	53 105
Доходные вложения в материальные ценности			
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	334	9	31 360
Прочие внеоборотные активы	19 337	40 469	43 107
Запасы	35 885	79 166	47 856
Налог на добавленную стоимость	2 435	214	39
Дебиторская задолженность	93 941	151 980	92 136
Денежные средства	369	69	83
Прочие оборотные активы			
Итого активы, принимаемые к расчету	264 851	526 321	596 374
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам		53 445	58 295
Прочие долгосрочные обязательства	688	3 407	17 909
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	37 956	331 122	376 386
Кредиторская задолженность	97 667	97 207	75 510
Задолженность учредителям по выплате доходов			
Резервы предстоящих расходов			
Прочие краткосрочные обязательства			
Итого пассивы, принимаемые к расчету	136 311	485 181	528 100
Стоимость чистых активов акционерного общества	128 540	41 140	68 274

Структурный анализ показателей, влияющих на величину чистых активов, доказывает, что, не смотря на уменьшение стоимости запасов и дебиторской задолженности, финансовая устойчивость Общества имеет положительную динамику и приводит к росту стоимости чистых активов.

По состоянию на отчетную дату – 31 декабря 2009 года – величина стоимости чистых активов превышает размер уставного капитала Общества на 1 113 тыс.руб. Информация о величине чистых активов отражена в Пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год.

7.8. Утверждение (корректировка) и выполнение ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за отчетный год.

Ключевые показатели эффективности Общества на 2009 год утверждены Советом директоров 29 декабря 2008 г. Корректировка КПЭ в части чистой прибыли и себестоимости 1 тн. добычи угля утверждена 18 февраля 2009 г.

Данные приведены в таблице:

п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Утвержденные	Скорректированные	Факт за 2009 г.	Темпы роста	
						абс.	относ.
1.	Запасы, подготовленные за период	тыс. тонн	1 375,0	1 375,0	1 120,7	-254	-18
2.	Добыча угля	тыс. тонн	1 300,0	1 300,0	1 125,7	-174	-13
3.	Объем вскрыши	тыс. м3	3 731,0	3 731,0	2 778,3	-953	-26
4.	"К" вскрыши	м3/т	2,9	2,9	2,5	-0,4	-14
5.	Выпуск товарной продукции	тыс. тонн	1 299,1	1 299,1	1 124,9	-174	-13
6.	Отгрузка угля	тыс. тонн	1 298,2	1 298,2	1 145,5	-153	-12
7.	Низшая теплота сгорания (Qн)	ккал/кг	3 436	3 436	3 417	-19	-1
8.	Среднесписочная численность персонала, всего	чел.	437	437	410	-26	-6
9.	Фонд заработной платы, всего	тыс. руб.	103 630	103 630	91 776	-11 854	-11
10.	Среднемесячная заработная плата, всего	руб.	19 781	19 781	17 894	-1 887	-10
11.	Производительность труда ППП	т/чел	248	248	229	-19	-8
12.	Себестоимость 1 тонны добычи угля	руб.	283	288	325	37	13
13.	Чистая прибыль	тыс. руб.	42 842	163 586	27 396	-136 190	-83
14.	Объем необходимых инвестиций (с НДС)	тыс. руб.	157 500	157 500	172 372	14 872	9

Причиной невыполнения ключевых показателей явился частичный отказ от угля в мае-июне и полный отказ в июле Новосибирской ТЭЦ-3.

7.9. Утверждение (корректировка) и выполнение бизнес-плана Общества за отчетный год.

Бизнес-план Общества на 2009 год утвержден Советом директоров 29 декабря 2008 г. (протокол №4). Скорректированный бизнес-план Общества был утвержден Советом директоров 18 февраля 2009 г. (протокол №4/1)

Отчет по исполнению бизнес-плана Общества на 2009 год на момент составления Годового отчета не рассматривался.

Раздел 8. Дивидендная история Общества

8.1. Распределение прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества представлены в таблице:

Наименование показателей	2006 год	2007 год	2008 год
Нераспределенная прибыль (тыс. руб.)	6001	-	-
Резервный фонд (тыс. руб.)	-	-	343
Фонд накопления (тыс. руб.)	-	-	-
Дивиденды (тыс. руб.)	-	-	-
Прочие цели	-	-	-

8.2. Решения о выплате дивидендов за всю историю существования компании в форме открытого акционерного Общества собранием акционеров не принимались, и дивиденды в связи с этим не начислялись и не выплачивались.

В связи с направлением прибыли на дальнейшее развитие производства промежуточные дивиденды в 2009 году не начислялись и не выплачивались.

В 2009 году чистая прибыль составила 27 396 тыс. руб. Решение о распределении прибыли будет принято на Годовом общем собрании акционеров.

8.3. В связи с тем, что решения о выплате дивидендов не принимались, дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Раздел 9. Инвестиционная деятельность Общества

9.1. Инвестиции ОАО «Разрез Сереульский», в том числе на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение, приобретение основных средств вне смет строек.

Инвестиционная программа на 2009 год утверждена в сумме 157 500 тыс. руб. (протокол заседания СД № 4/1 от 18.02.2009г.). В план финансирования были неправомерно включены расходы на приобретение программного обеспечения неисключительного права в сумме 700 тыс. руб., поскольку в соответствии с пп. 26 п. 1 ст. 264, п. 2 ст. 272 НК РФ расходы по приобретению неисключительных прав отражаются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией.

Исходя из вышеизложенного, плановый объем финансирования на 2009 год **156 800** тыс. руб. Фактическое финансирование составило 169 926 тыс. руб., 108,4 % (+13 126 тыс. руб.).

Выполнены следующие мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению:

1) «Проект бурение водозаборной скважины (110м)» - выполнен проект и произведены работы по бурению скважины.

2) «Строительство топливозадаточного пункта большегрузных карьерных самосвалов» - проект выполнен, проведено согласование и экспертиза в соответствии с нормативными требованиями

3) «Геологоразведочные работы участка Сереульский - 2» - работы, запланированные на 2009 год, выполнены по договору в соответствии с календарным графиком

В связи с частичным отказом от угля в мае - июне и полным отказом в июле Новосибирской ТЭЦ – 3 недополучено выручки от реализации 75,1 млн. руб.(87,7 %), работы по капитальному строительству не производились.

Капитальные вложения по техническому перевооружению выполнены на 113,8%.

Отклонения по стоимости проектов, финансированию и капитальным вложениям представлены в таблице:

№	Наименование проекта	Прогнозная стоимость проекта (тыс. руб., с НДС)				Финансирование (тыс. руб. с НДС)				Капитальные вложения (тыс. руб., без НДС)				Итого 1. Выполнение инвестиционной программы за 2009г., %
		План в 2009г.	Факт в 2009г.	Отклонение по стоимости проекта, абс	Отклонение по стоимости проекта, %	План на 2009г.	Факт за 2009г.	Отклонение за 2009г., абс	Отклонение за 2009г., %	План на 2009г.	Факт за 2009г.	Отклонение за 2009г., абс	Отклонение за 2009г., %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Бурение водозаборной скважины (1100)	200,0	995,0	795,0	397,5	200,0	995,0	795,0	397,5	169,5	843,2	673,7	397,5	100
2.	Строительство бытового комплекса	3 500,0	499,0	-3 001,0	-85,7	3 500,0	195,0	-3 305,0	-94,4	2 966,1		-2 966,1	-100,0	0
3.	Реконструкция пути необщего пользования ОАО "Разрез Сереульский" на станции Назарова Красноярской жд.(станция "Погрузочная" жд.дуплика №11)	500,0	0,0	-500,0	-100,0	500,0	0,0	-500,0	-100,0	423,7	0,0	-423,7	-100,0	н/д/л/о/и
4.	Строительство топливозадаточного пункта большегрузных карьерных самосвалов	2 800,0	839,0	-1 961,0	-70,0	2 800,0	782,0	-2 018,0	-72,1	2 372,9	711,3	-1 661,6	-70,0	107
5.	Проект разведки каменного карьера	100,0	0,0	-100,0	-100,0	100,0	0,0	-100,0	-100,0	84,7	0,0	-84,7	-100,0	н/д/л/о/и
6.	Строительство КНС на участке ОГР	2 200,0	0,0	-2 200,0	-100,0	2 200,0	0,0	-2 200,0	-100,0	1 864,4	0,0	-1 864,4	-100,0	н/д/л/о/и
7.	Строительство автомобильных весов на 100 тн.	1 900,0	0,0	-1 900,0	-100,0	1 900,0	0,0	-1 900,0	-100,0	1 610,2	0,0	-1 610,2	-100,0	н/д/л/о/и
8.	Корректировка горно-транспортной части проекта ОАО "Разрез Сереульский" Расширили разреза	0,0	1 800,0	1 800,0		0,0	643,0	643,0			499,4	499,4		н/д/л/о/и
9.	Геолого-разведочные работы участка Сереульский 2	15 000,0	18 670,0	3 670,0	24,5	15 000,0	18 670,0	3 670,0	24,5	12 711,9	15 822,0	3 110,2	24,5	100
	Приобретение ОС производственного назначения	130 600,0	150 380,0	19 780,0	15,1	130 600,0	148 641,0	18 041,0	13,8	110 678,0	137 739,0	27 061,0	24,5	109
Итого, в т.ч.:		156 800,0	173 183,0	16 383,0	10,4	156 800,0	169 926,0	13 126,0	8,4	132 881,4	155 615,0	22 733,6	17,1	108
Строительство новых объектов		25 700,0	22 803,0	-2 897,0	-11,3	25 700,0	21 285,0	-4 415,0	-17,2	21 779,7	17 876,0	-3 903,7	-17,9	
Реконструкция, модернизация и ТП		500,0	0,0	-500,0	-100,0	500,0	0,0	-500,0	-100,0	423,7	0,0	-423,7	-100,0	
Всего приобретение ОС, в т.ч.:		130 600,0	150 380,0	19 780,0	15,1	130 600,0	148 641,0	18 041,0	13,8	110 678,0	137 739,0	27 061,0	24,5	
Приобретение ОС производственного назначения		130 600,0	150 380,0	19 780,0	15,1	130 600,0	148 641,0	18 041,0	13,8	110 678,0	137 739,0	27 061,0	24,5	

Выполнение мероприятий инвестиционной программы Общества отчетного года позволило увеличить объем добычи на 386 тыс. тонн, экономическая эффективность составила 54 538 тыс. руб.



9.2. Ввод объектов в эксплуатацию, источники финансирования инвестиционной программы и экономические источники инвестиций, финансовая нагрузка.

Данные по вводу в эксплуатацию основных средств приведены в таблице:

№	Наименование проекта	Ввод объектов в эксплуатацию (без НДС, тыс. руб)				КПЭ 2. Ввод объектов в эксплуатацию в 2009г., %	Комментарии по проекту (в т.ч. указать причины отклонения по прогнозной стоимости проекта, финансированию и капитальным вложениям, по вводу объекта в эксплуатацию)
		План на 2009г.	Факт за 2009г.	Отклонение за 2009г., абс	Отклонение за 2009г., %		
1	2	16	17	18	19	20	21
1.	Бурение водозаборной скважины (1100)			0,0			При заключении договора на проектирование принято решение на бурение скважины (Не корректное планирование, не предусмотрены в плане расходы на бурение). По бухгалтерии расходы учтены на сч.08.3.
2.	Строительство бытового комплекса			0,0			ООО "КрасноярскОбрпроект" представил акты выполненных работ 19.02.10., дебиторская задолженность
3.	Реконструкция пути необщего пользования ОАО "Разрез Сереульский" на станции Назарова Красноярской ж.д.(станция "Погрузочная"ж.д.тупика №41)			0,0			В связи с частичным отказом от угля в мае - июне и полным отказом в июле Новосибирской ТЭЦ – 3 недополучено выручки от реализации 75,1 млн.руб.(87,7 %). Недостаток денежных средств
4.	Строительство топливораздаточного пункта большегрузных карьерных самосвалов			0,0			Проект выполнен. Согласование и экспертиза проекта завершены 23.12.09. По бухгалтерии расходы учтены на сч.08.3.
5.	Проект разведки каменного карьера			0,0			Отказ от лицензии.
6.	Строительство КНС на участке ОГР			0,0			В связи с частичным отказом от угля в мае - июне и полным отказом в июле Новосибирской ТЭЦ – 3 недополучено выручки от реализации 75,1 млн.руб.(87,7 %). Недостаток денежных средств
8.	Корректировка горно-транспортной части проекта ОАО"Разрез Сереульский" Расширени разреза			0,0			Не корректное планирование, не предусмотрены в плане переходящие расходы с 2008 года. Проект выполнен. Материалы проекта получены, приняты к руководству По бухгалтерии расходы учтены на сч.08.3.
9.	Геолого-разведочные работы участка Сереульский 2			0,0			Перерасход возник по причине решения арбитражного суда о включении затрат на камеральные работы в стоимость проекта. Расходы учтены в составе стоимости лицензии на добычу бурого угля участка Сереульский-2 Серезжского месторождения на счете 08.19.
	Приобретение ОС производственного назначения						Внеплановое приобретение 3-х автосамосвалов VOLVO - 19,6 млн. руб.(без НДС). В целях сокращения затрат на перевозку угля привлеченным автотранспортом на ж.д. погрузочный пункт. Постановка на баланс оборудования с разреза "Перспективный" - 10,5 млн. руб.
		110 678,0	137 739,0	27 061,0	24,5	109	
Итого, в т.ч.:		110 678,0	137 739,0	27 061,0	24,5	115	
Строительство новых объектов		0,0	0,0	0,0			В 2009 году не корректно выполнена инвестиционная программа. Объекты строительства выделены в отдельные проекты, а должны являться этапами единого проекта "Строительство объектов жизнеобеспечения разреза".
Реконструкция, модернизация и ТП		0,0	0,0	0,0			
Всего приобретение ОС, в т.ч.:		110 678,0	137 739,0	27 061,0	24,5	109	
Приобретение ОС производственного назначения		110 678,0	137 739,0	27 061,0	24,5	109	

В 2009 году ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства не планировалось.

План ввода объектов ОС производственного назначения в эксплуатацию 110 678 тыс. руб., фактически введено на сумму 137 739 тыс. руб., отклонение от плана 27 061 тыс. руб. (24,5 %). Основными причинами отклонения послужило внеплановое приобретение 3-х автосамосвалов VOLVO - 19,6 млн. руб.(без НДС) и постановка на баланс оборудования с разреза "Перспективный" - 10,5 млн. руб.

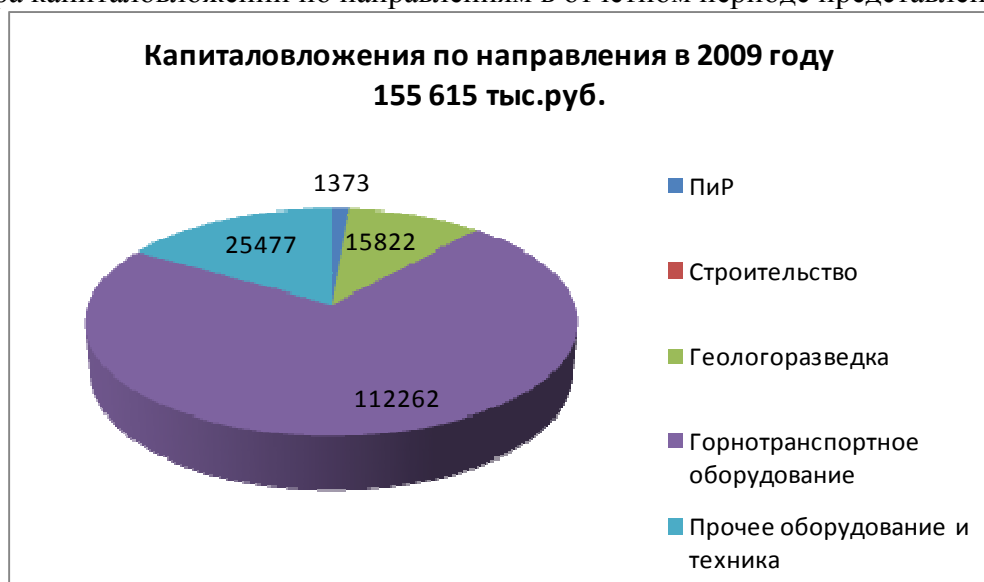
В 2009 году источниками финансирования инвестиционной программы Общества являлись амортизационные отчисления и прибыль.

Данные приведены в таблице:

Сводная таблица по источникам инвестиций ОАО "Разрез Сереульский"								
№	Показатель	Ед. изм.	2006	2007	2008	2009	динамика 2009/2008г., абс	динамика 2009/2008г., %
1	Ввод объектов в эксплуатацию, без НДС	тыс. руб.	588	24 433	156 868	137 876	-18 992	-12,1
2	Основные средства (ф. RU 3, стр. 120), без НДС	тыс. руб.	34 197	95 444	226 088	328 688	102 600	45,4
3	Незавершенное строительство (ф. RU 3, стр. 130), без НДС	тыс. руб.	14 966	17 106	28 326	53 105	24 779	87,5
4	Собственные источники по ЕБП, в т.ч.	тыс. руб.	9 925	-42 125	-65 776	61 559	127 335	193,6
4.1.	Чистая прибыль	тыс. руб.	6 001	-49 385	-81 321	27 396	108 717	133,7
4.2.	Амортизация	тыс. руб.	3 924	7 260	15 545	34 163	18 618	119,8
5	Выплаты из чистой прибыли и амортизационного фонда, в т.ч.	тыс. руб.	56 856	60 310	169 529	169 926	397	0,2
5.1.	Финансирование капитальных вложений, с НДС	тыс. руб.	56 856	60 310	169 529	169 926	397	0,2
5.2.	Прочие выплаты из чистой прибыли	тыс. руб.					0	
6	Сальдо (остаток неиспользованной чистой прибыли и амортизации=4-5)	тыс. руб.	-46 931	-102 435	-235 305	-108 367	126 938	-53,9
7	Накопительное сальдо с 2006г. (располагаемые источники инвестиций)	тыс. руб.	-46 931	-149 366	-384 671	-493 038	-108 367	28,2
8	Справочно: Целевая сумма средств, запланированная в тарифе регулятором	тыс. руб.	0	0	0	0	0	
9	Долг (ф. RU3 стр. 510+610), с НДС	тыс. руб.	н/д	37 956	384 577	434 681	50 104	13,0
10	EBITDA	тыс. руб.		-56 059	-87 892	73 294	161 186	183,4
11	Соотношение Долг/EBITDA			-0,7	-4,4	5,9	10	235,5
12	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (по ф. №2 к бухг. балансу), без НДС	тыс. руб.	63 131	270 302	375 720	830 755	455 035	121,1

9.3. Структура капиталовложений по направлениям.

Структура капиталовложений по направлениям в отчетном периоде представлена на диаграмме:



9.4. Инвестиционные планы на текущий финансовый год.

Информация об инвестиционных планах стратегического развития Общества на предстоящие 3-4 года.

Инвестиционная программа на 2010 год утверждена в сумме 127 710 тыс. руб., в том числе на приобретение основных средств производственного назначения 84 010 тыс. руб.

Данные о проектах и сроках ввода приведены в таблице:

№	Наименование программы	Наименование проекта	Дата начала реализации проекта	Дата окончания реализации проекта	Финансирование (тыс. руб, с НДС)
					План на 2010г.
1		Реконструкция пути необщего пользования ОАО "Разрез Сереульский" на станции Назарова Красноярской ж.д.	2008г	декабрь 2011г	7 800
2	Строительство объектов согласно генерального плана	Строительство автомобильных весов	февраль 2010г	август 2010г	1 700
3	Строительство объектов согласно генерального плана	Строительство объектов жизнеобеспечения	декабрь 2008г	октябрь 2010г	23 700
4		Проведение геологоразведочных работ по объекту "Разведка на площади предварительного горного отвода ОАО "Разрез Сереульский" в пределах участка Сереульский 2 Сережского бурогоугольного месторождения"	3 квартал 2008	декабрь 2010г	10 500
5		Приобретение основных средств			84 010
ИТОГО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ					127 710

Раздел 10. Закупочная деятельность Общества

10.1. Перечень документов регламентирующих закупочную деятельность.

Документами, регламентирующими закупочную деятельность, являются «Положение о Центральном закупочном комитете ОАО «Разрез Сереульский», «Положение о постоянно действующей Закупочной комиссии ОАО «Разрез Сереульский», «Регламент организации закупочной деятельности ОАО «Разрез Сереульский» утвержденные решением Совета Директоров (протокол №1 от 18 июня 2009г.)

10.2. Описание модели закупочной деятельности.

В Обществе существует следующая модель закупочной деятельности:

- 1) Основную часть поставки МТР осуществляет ЗАО «НЭСКО» по договору № П/РС – 58 от 09.06.2008 г.
- 2) Общество самостоятельно осуществляет закупочную деятельность по выполнению мелко-срочных аварийных заявок в рамках месячного лимита на сумму 300 тыс. руб.

10.3. Информация об утверждении и корректировке годовой комплексной программы закупок.

В отчетном году в Обществе комплексная программа закупок не утверждалась.

10.4. Перечень мероприятий, проведенных в отчетном году по увеличению эффективности и прозрачности закупок.

В целях увеличения эффективности и прозрачности закупочной деятельности в Обществе были утверждены документы и созданы органы, указанные в пункте 10.1. настоящего раздела.

В связи с тем, что новая система внедрена в 4 квартале отчетного года, на данный момент объективно эффективность определить невозможно.

Раздел 11. Корпоративное управление Общества

11.1. Принципы и документы корпоративного управления Общества

Основные принципы корпоративного управления, используемые в Обществе, обусловлены современными тенденциями развития отношений в сфере акционерного права и нормами действующего законодательства РФ, стремлением Общества к прозрачности и соблюдению прав акционеров.

Действующая редакция Устава Общества была принята в 2007 году. В ней были расширены полномочия Совета директоров, и заложены принципы корпоративного управления, отвечающие стандартам, перечисленным в Кодексе корпоративного поведения ФКЦБ. В 2008г. внесены изменения в Устав Общества касающиеся увеличения размера уставного капитала до 67 161 295 рублей.

В отчетном году были утверждены и зарегистрированы изменения и дополнения в Устав Общества касающиеся изменения компетенции Совета директоров.

В обществе утверждены следующие документы в сфере корпоративного управления:

- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Разрез Сереульский» вознаграждений и компенсаций
- Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Разрез Сереульский» вознаграждений и компенсаций
- Положение о Секретаре Совета директоров ОАО «Разрез Сереульский»
- Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Разрез Сереульский»
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Разрез Сереульский»
- Стандарт организации очных заседаний Советов директоров ОАО «Разрез Сереульский»
- Положение о Комитете Совета директоров по экономике, финансам и развитию ОАО «Разрез Сереульский»
- Положение о Комитете Совета директоров по экономике, финансам и развитию ОАО «Разрез Сереульский»
- Положение о Комитете Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала ОАО «Разрез Сереульский»
- Положение о Комитете Совета директоров по технической политике, закупкам и инвестициям ОАО «Разрез Сереульский»
- Положение о Комитете Совета директоров по аудиту ОАО «Разрез Сереульский»
- Положение о требованиях к форме, структуре и содержанию годового отчета ОАО «Разрез Сереульский»

В отчетном году приняты внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества.

Общество планирует и далее развиваться, и повышать качество корпоративного управления, через утверждение внутренних регламентов и положений, а также путем разработки и внедрения в Обществе единого Стандарта эффективного корпоративного управления, регулирующего основные аспекты корпоративной работы.

Кроме того, специалистам службы информационных технологий Общества была поставлена задача разработать и запустить в работу до конца 2010 года собственный web-site Общества.

11.2. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

В 2009г. Общество стремилось к соблюдению норм Кодекса корпоративного поведения, и четко следовало следующим принципам и рекомендациям Кодекса:

- Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования
- Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет
- Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав
- Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества
- Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления
- Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
- Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
- Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием
- Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель
- Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности
- Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
- Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества
- Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества

- Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества
- Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения

11.3. Информация об органах управления и контроля Общества

11.3.1. Совет Директоров

В отчетном году в составе Совета директоров Общества произошли следующие изменения:

По решению Общего собрания акционеров Общества 25 мая 2009г. (протокол б/н от 08.06.2009г.) об избрании Совета директоров в новом составе. Из состава Совета директоров Общества был выведен Александр Анатольевич Невейко, вместо которого в состав Совета директоров вошел Козлов Валерий Александрович. Сведения о членах Совета директоров Общества (действующий по состоянию на 31.12.2009):

	Волохов Герман Викторович Председатель Совета директоров
Год рождения	1946
Образование	высшее
Должности за последние 5 лет	Период: с 13.01.2003г. по 30.05.2006г. Организация: ЗАО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» Должность: заместитель генерального директора – технический директор Период: с 05.06.2006г. по 04.10.2006г. Организация: ЗАО УК «Кузбассразрезуголь» Должность: начальник управления технологического аудита Период: с 05.10.2006г. по 31.12.2009г. Организация: ООО «Пауэр Менеджмент Консалтинг» Должность: начальник управления технологического аудита Период: с 01.01.2010г. по наст. вр. Организация: ООО «РУ-КОМ» Должность: Директор по угольным активам
Гражданство	Российская Федерация
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли обыкновенных акций Общества не имеет.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

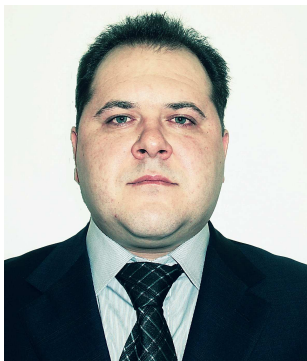
	Емельянов Николай Яковлевич
Год рождения	1955
образование	высшее
Должности за последние 5 лет	Период: с 01.12.2004г. по 31.01.2005г. Организация: ЗАО «Паронайскуголь» Должность: директор по производству Период: с 01.02.2005г. по 28.04.2005г. Организация: ООО «Паронайскуглесбыт» Должность: директор Период: с 29.04.2005г. по 28.10.2005г. Организация: ООО «Тихменево-Уголь» Должность: главный инженер Период: с 01.11.2005г. по 11.10.2007г. Организация: ООО «Сахалинуголь-2» Должность: технический директор, с 01.04.2006 исполнительный директор. Период: с 19.10.2007г. по настоящее время. Организация: ОАО «Разрез Сереульский». Должность: Генеральный директор.
Гражданство	Российская Федерация
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли обыкновенных акций Общества не имеет.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

	Козлов Валерий Александрович
---	-------------------------------------

Год рождения	1950
образование	высшее
Должности за последние 5 лет	Период: 2002 (июль) – 2006 (май) Организация: ОАО «СУЭК» Должность: начальник Управления перспективного развития предприятий. Период: 2006 (июнь – сентябрь) Организация: ЗАО УК «Кузбассразрезуголь» Должность: начальник отдела горных работ в Управлении технологического аудита. Период: 2006 (октябрь) – 2009 (декабрь) Организация: ООО «Пауэр менеджмент консалтинг» Должность: Управление технологического аудита, начальник отдела горных работ. Период: 2010 (январь) по н.в. Организация: ООО «РУ-КОМ» Должность: начальник Управления открытых горных работ в Дирекции угольных активов.
Гражданство	Российская Федерация
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли обыкновенных акций Общества не имеет.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

	Молотков Андрей Юрьевич Заместитель председателя Совета директоров
Год рождения	1972
образование	высшее
Должности за последние 5 лет	Период: с 11.12.2001 по 30.05.2006 Организация: ОАО «Новосибирскэнерго». Должность: Заместитель директора по топливообеспечению и МТС Период: 01.06.2006 – 01.05.2007 Организация: ОАО «Новосибирскэнерго» Должность: Заместитель исполнительного директора - директора филиала «Генерация по логистике» Период: с 01.05.2007 по 30.04.2009г. Организация: ОАО «Новосибирскэнерго»

	Должность: директор по логистике и закупкам Период: с 01.05.2009г. по настоящее время. Организация: ЗАО «Новосибирскэнерго» Должность: Первый заместитель генерального директора
Гражданство	Российская Федерация
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли обыкновенных акций Общества не имеет.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

	Шишкин Константин Анатольевич
Год рождения	1971
образование	высшее
Должности за последние 5 лет	Период: с 24.10.2003г. по 31.08.2005г. Организация: ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» Должность: вице-президент по экономике и финансам Период: с 01.09.2005г. по 30.09.2006г. Организация: ЗАО «УК «Кузбассразрезуголь» Должность: заместитель генерального директора по экономике и финансам Период: с 01.10.2006г. по 20.11.2006г. Организация: ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» Должность: начальник департамента по экономике Период: с 21.11.2006г. по 01.02.2007г. Организация: ОАО «Новосибирскэнерго» Должность: советник генерального директора по экономике и финансам Период: с 02.02.2007г. по наст. вр. Организация: ОАО «Новосибирскэнерго» Должность: Первый заместитель генерального директора по оперативному управлению - директор по экономике и финансам
Гражданство	Российская Федерация
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли обыкновенных акций Общества не имеет.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.
---	--

	Невейко Александр Анатольевич
Год рождения	1977
образование	высшее
Должности за последние 5 лет	Период: с 07.2005г. по 10.2006г. Организация: ЗАО «УК Кузбассразрезуголь» Должность: советник генерального директора Период: с 11.2006г. по 11.2008г. Организация: ООО «Русская управляющая компания» Должность: руководитель проектного офиса Период: с 12.2008г. по наст. вр. Организация: ОАО «Группа Е4» Должность: Первый заместитель Генерального директора по оперативному управлению
Гражданство	Российская Федерация
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли обыкновенных акций Общества не имеет.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

11.3.2. Генеральный директор

В соответствии с решением Совета директоров с 19.10.2007г. Генеральным директором Общества был избран Емельянов Николай Яковлевич (переизбран на основании протокола №8 от 30.12.2009г.)¹

	Емельянов Николай Яковлевич
Год рождения	1955
образование	высшее
Должности за последние 5 лет	Период: с 01.12.2004г. по 31.01.2005г. Организация: ЗАО «Паронайскуголь» Должность: директор по производству Период: с 01.02.2005г. по 28 04.2005г. Организация: ООО «Паронайскуглесбыт» Должность: директор Период: с 29.04.2005г. по 28.10.2005г. Организация: ООО «Тихменево-Уголь» Должность: главный инженер Период: с 01.11.2005г. по 11.10.2007г. Организация: ООО «Сахалинуголь-2» Должность: технический директор, с 01.04.2006 исполнительный директор. Период: с 19.10.2007г. по настоящее время. Организация: ОАО «Разрез Сереульский». Должность: Генеральный директор.
Гражданство	Российская Федерация
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли обыкновенных акций Общества не имеет.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

11.3.3. Ревизионная комиссия

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Разрез Сереульский» 25.05.2009г. (протокол б/н от 08.06.2009г.) был избран следующий состав Ревизионной комиссии Общества:

¹ На дату вынесения настоящего Годового отчета на рассмотрение Совета директоров Генеральным директором Общества избран Калинин Игорь Владимирович (протокол заседания СД № 15 от 20.04.2010г.).

- Минифаева Юлия Евгеньевна;
- Самсонов Сергей Геннадьевич;
- Толмачев Артем Валерьевич.

Сведения о членах ревизионной комиссии Общества:

	Минифаева Юлия Евгеньевна
Год рождения	1975
образование	высшее
Должности за последние 5 лет	Период: с 2004г. по 2006г. Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» Должность: менеджер управления контроля финансово-хозяйственной деятельности ДЗО БЕ1 Период: с 2006г. по 2007г. Организация: ОАО «ОГК-2» Должность: начальник отдела контроля финансовой дисциплины и внутреннего аудита Период: с 2007г. по 2009г. Организация: ООО «Руком» Должность: начальник отдела контроля финансовой дисциплины и внутреннего аудита Период: с 2009г. по наст. вр. Организация: ОАО «Группа Е4» Должность: начальник отдела контроля финансовой дисциплины и внутреннего аудита
Гражданство	Российская Федерация
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли обыкновенных акций Общества не имеет.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

	Самсонов Сергей Геннадьевич
Год рождения	1973
образование	высшее
Должности за последние 5 лет	Период: с 2003г. по 2005г. Организация: УНП при ГУВД г. Москвы Должность: сотрудник Период: с 2005г. по 2006г. Организация: ОАОРАО «ЕЭС России» Должность: Менеджер управления контроля финансово-хозяйственной деятельности ДЗО БЕ №1 Период: с 2006г. по декабрь 2009г. Организация: ООО «Руком» Должность: начальник КРУ Период: с декабрь 2009г. по наст. вр. Организация: ОАО «Группа Е4» Должность: Заместитель Генерального директора по контрольной работе
Гражданство	Российская Федерация
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли обыкновенных акций Общества не имеет.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

ФОТО НЕТ	Толмачев Артем Валерьевич
Год рождения	1977
образование	высшее
Должности за последние 5 лет	03.2006г. – 03.2007г. ИФНС России № 9 по Московской области. Главный государственный налоговый инспектор. 03.2007-06.2007 – ОАО «КиберПлат», руководитель группы внутреннего контроля. 06.2007- 12.2009 – ООО «Руком», главный специалист. 12.2009 – по настоящее время – ОАО «Группа Е4», главный

	специалист.
Гражданство	Российская Федерация
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли обыкновенных акций Общества не имеет.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

11.4. Вознаграждения и компенсации

11.4.1. Членам Совета директоров и Генеральному директору Общества

Вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров в 2009 году не выплачивалось.

Общая сумма вознаграждения Генерального директора Общества за 2009 год составила: 2 417 703 рубля 70 копеек.

11.4.2. Членам Ревизионной комиссии Общества

Вознаграждений и компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии в 2009г. не выплачивалось.

11.5. Секретарь Совета директоров

В соответствии с решением Совета директоров (протокол №1 от 18.06.2009г.) Секретарем Совета директоров ОАО «Разрез Сереульский» был избран Крутиков Роман Николаевич.

	Крутиков Роман Николаевич
Год рождения	1979
образование	высшее, кандидат юридических наук
Должности за последние 5 лет	Период: 12.2004 – 03.2005 Организация: ОАО «ОГК-3» Должность: Секретарь Совета директоров Период: 08.2005 – 04.2006 Организация: ЗАО «Консалтинг.ру» Должность: Генеральный директор Период: 04.2006 – 06.2007 Организация: ЗАО «Уральская расчетная палата» Должность: Юрисконсульт Период: 01.01.08 – 31.12.2009 Организация: ООО «Пауэр менеджмент консалтинг» Должность: Юрисконсульт

	Период: 01.01.2010 – наст. вр. Организация: ЗАО «Межрегионтоп» Должность: Генеральный директор
Гражданство	Российская Федерация
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли обыкновенных акций Общества не имеет.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

11.6. Аудитор Общества

Годовым общим собранием акционеров Общества 25 мая 2009г. (Протокол б/н от 25.05.2009г) утверждено аудитором ОАО «Разрез Сереульский» ООО «ИТ-Сервис Аудит».

Полное и сокращенное фирменные наименования	Общество с ограниченной ответственностью «ИТ-Сервис Аудит» ООО «ИТ-Сервис Аудит»
Место нахождения аудиторской организации	650070, РФ, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Свободы, д.8
Номер телефона и факса, адрес электронной почты	тел. +7 (3842) 310418, факс: +7 (3842) 440592 E-mail: it-saudit@yandex.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию, либо полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента	Лицензия № 004044 на осуществление аудиторской деятельности, выдана Министерством Финансов Российской Федерации, Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России».
Общий размер оплаты услуг аудитора, включая информацию об органе управления Общества, утвердившем размер оплаты услуг аудитора	550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей. Утвержден Советом директоров (протокол №6 от 04.12.2009г.)

11.7. Ценные бумаги Общества

11.7.1. Акционерный капитал

Уставный капитал ОАО «Разрез Сереульский» составляет 67 161 295 рублей и разделен на 67 161 295 акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Привилегированные акции ОАО «Разрез Сереульский» не размещались.

По состоянию на 31.12.2009 в системе ведения реестра ценных бумаг ОАО «Разрез Сереульский» в качестве акционеров зарегистрировано 2 юридических лица:

Наименование юридического лица (ОГРН)	Место нахождения юридического лица	Количество принадлежащих акций (шт.)	Доля в уставном капитале
Закрытое акционерное общество «Новосибирскэнерго» (ОГРН 10454019124010)	Российская Федерация, 630126, г. Новосибирск, ул. Выборная, д. 201.	67 161 294	99,999%
Открытое акционерное общество «Новосибирскэнерго» (ОГРН 1025403195674)	Российская Федерация, 630126, г. Новосибирск, ул. Свердлова, 7.	1	0,001%

Акции Общества, находящиеся на балансе Общества или дочерних организаций («казначейские акции»), отсутствуют

11.7.2. Выпуск и обращение акций на рынке

При создании ОАО «Разрез Сереульский» 16.08.2006 путем реорганизации ООО «Разрез Сереульский» в форме преобразования, Обществом было выпущено и размещено 6 869 035 акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 1 рубль каждая, государственный регистрационный номер: 1-01-12317-Ф. Способ размещения акций: обмен на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования, долей участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью.

№	Дата гос. рег. доп. выпуска ц.б./ отчета о гос. рег. доп. выпуска ц.б.	Гос. рег. номер доп. выпуска ц. б.	Количество/ категория акций	Способ размещения	Дата протокола ОСА о внесении изменений/ регистрации изменений в Устав
1	20.02.07/25.05.07	1-01-12317-Ф-001D	5 341 000 штук/ обыкновенные	закрытая подписка	23.01.07/14.07.07
2	14.08.07/11.09.07	1-01-12317-Ф-002D	48 840 140 штук/ обыкновенные	распределение	20.06.07/05.10.07
3	14.11.07/14.12.07	1-01-12317-Ф-003D	6 111 120 штук/ обыкновенные	закрытая подписка	24.09.07/18.02.08

Информация о дополнительных выпусках акций Общества:

Ценные бумаги Общества не обращаются на фондовом рынке.

Раздел 12.Участие Общества в других организациях

12.1. Информация об участии Общества в других коммерческих организациях по состоянию на последнюю дату отчетного года:

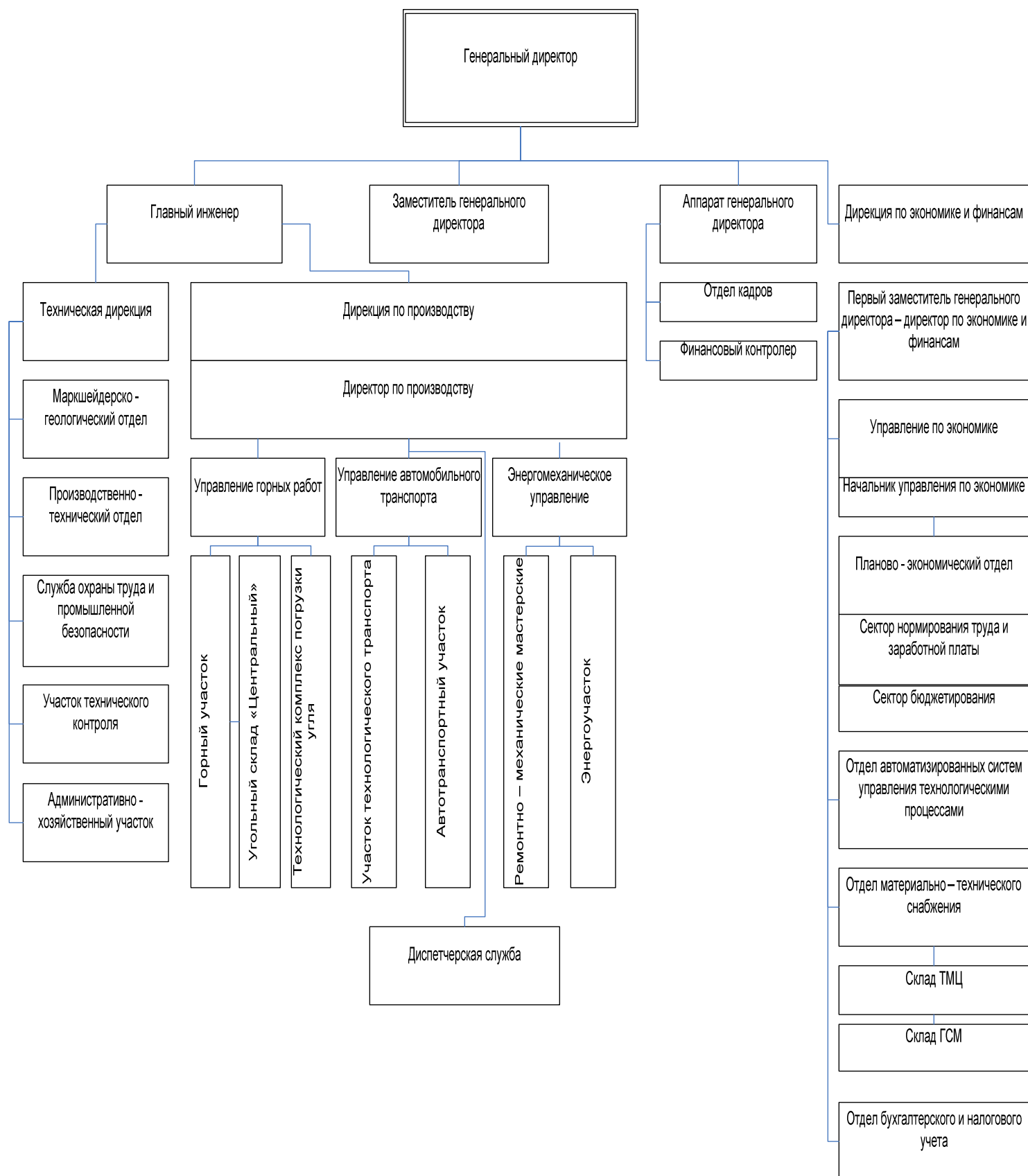
По состоянию на момент подготовки Годового отчета ОАО «Разрез Сереульский» в других коммерческих организациях участия не принимает.

12.2. Информация об участии Общества в некоммерческих организациях по состоянию на последнюю дату отчетного года:

По состоянию на момент подготовки Годового отчета ОАО «Разрез Сереульский» в некоммерческих организациях участия не принимает.

Раздел 13. Кадровая и социальная политика

13.1 Организационная структура Общества



13.2. Основные принципы кадровой политики в 2009 году

В 2009 году кадровая политика Общества выстраивалась на основе следующих принципов:

- оптимизация и стабилизация кадрового состава ключевых структурных подразделений ОАО «Разрез Сереульский»;
- создание эффективной системы мотивации труда сотрудников ОАО «Разрез Сереульский»;
- создание и поддержание жесткого организационного порядка в ОАО «Разрез Сереульский», укрепление исполнительности, ответственности сотрудников за выполняемые обязанности, укрепление трудовой и производственной дисциплины;
- создание и развитие системы обучения и повышения квалификации специалистов и управленцев;
- формирование и укрепление деловой корпоративной культуры ОАО «Разрез Сереульский».

13.3. Задачи отчетного года по развитию персонала и проведенные мероприятия

Задача	2007	2008	2009
1. Оценка профессионального уровня и качества выполнения функциональных обязанностей сотрудников. Первопричина – создание штатного расписания и формирование работоспособного коллектива. Полученный результат – полная укомплектованность кадрами для выполнения плана производства.	V	V	V
2. Определение необходимого и достаточно количественного состава подразделений, исходя из функциональных задач и объема выполняемых работ. Первопричина – определение дополнительной потребности в рабочей силе. Полученный результат – укомплектованность кадрами через центр занятости населения, СМИ, а также собственными силами.	V	V	V
3. Определение квалификационных требований к конкретным должностям и рабочим местам. Первопричина – соответствие кадрового состава занимаемой должности. Полученный результат – укомплектованность квалифицированным персоналом.	V	V	V
4. Поиск и подбор персонала на вакантные должности в соответствии с требованиями к уровню квалификации и профессиональной компетенции кандидатов, к их личностным, профессионально важным психологическим и социальным качествам для укомплектования рабочих мест кадрами. Первопричина – наличие вакансий, недостаток в кадрах. Полученный результат – отсутствие вакансий, укомплектованность кадрами.	V	V	V
5. Укрепление трудовой и производственной дисциплины, профилактика нарушений правил трудового распорядка и дисциплины. Первопричина – устранение прогулов, опозданий, точное соблюдение правил трудового распорядка. Полученный результат – добросовестное, творческое отношение каждого работника к своим обязанностям, хозяйское отношение к оборудованию, сырью и материалам, высокопроизводительный труд.	V	V	V

Подготовка кадрового резерва ведется на каждую инженерно-техническую должность. Численность резервистов на должность составляет 1 человек. В обучение входит – замещение

резервистом работника по резервной должности в период отсутствия основного работника, участие работника-резервиста вместе с основным работником в совещаниях, семинарах и т. д., повышение своего профессионального уровня и т. д.

Получают первое высшее профильное образование 9 человек, получают первое высшее образование, не связанное с потребностями Общества – 4 человека.

Получили высшее образование без отрыва от производства: 2007 год – 1 чел., 2008 год – 3 чел., 2009 год – нет.

Принято молодых специалистов по окончании высших и средних специальных учебных заведений в 2008 году – 1 чел., 2009 году – 3 чел.:

2008 год – Назаровский энергостроительный техникум – горный мастер

2009 год – Иркутский государственный технический университет – ведущий инженер ПТО,

2009 год – Иркутский государственный технический университет – бухгалтер,

2009 год – Забайкальский горный колледж – маркшейдер участковый.

Все молодые специалисты приняты на инженерно-технические должности, соответствующие полученному образованию. Преддипломную практику проходили в подразделениях ОАО «Разрез Сереульский» по специальностям соответствующим получаемому образованию.

13.4. Структура работников по категориям.

За период 2007-2009 гг. структура работников ОАО «Разрез Сереульский» в разрезе АУП (административно-управленческий персонал), РОП (работники основного производства) и ВП (вспомогательный персонал) остается практически неизменной:

Категория	2007		2008		2009	
	Чел.	%	Чел.	%	Чел.	%
АУП	51	14%	49	13%	59	14%
РОП	282	79%	296	80%	324	79%
ВП	25	7%	24	7%	27	7%
Итого ППП	358	100%	369	100%	410	100%

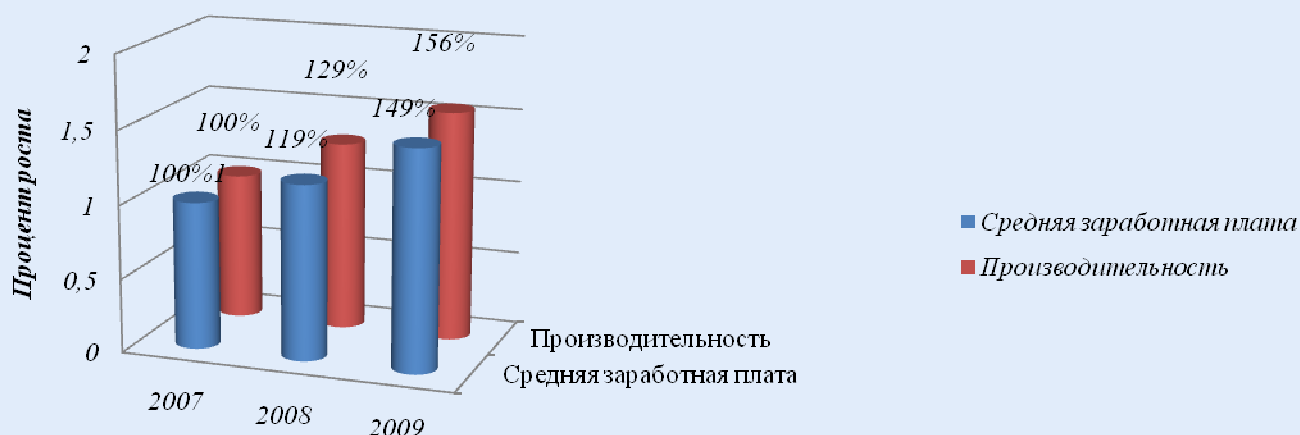
Структуры в 2007-2009г.в процентном отношении на круговых диаграммах:



Динамика производительности труда ППП и РОП за 2007-2009 гг.

Категория	Ед.изм	Производительность			
		2007	2008	2009	% к 2008
ППП	т/чел	147	189	229	121%
РОП	т/чел	186	236	290	123%

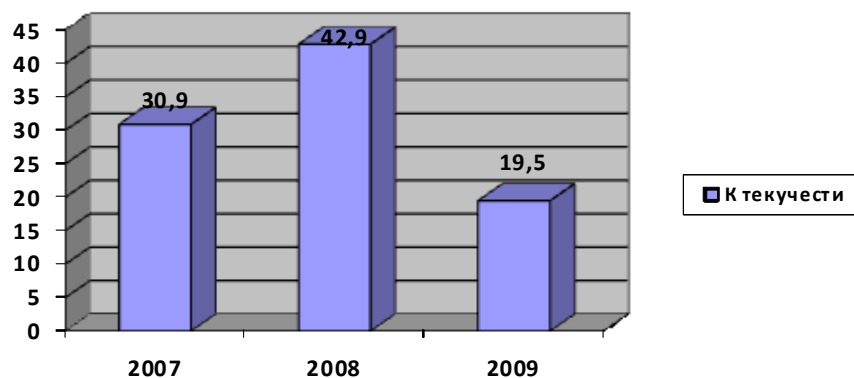
Динамика роста средней заработной платы и производительности труда работников ППП за 2007- 2009г.



За анализируемый период производительность труда выросла на 156%, при росте средней заработной платы на 149%, что показано на диаграмме.

13.5 Текучесть кадров

Год	Коэффициент текучести кадров (в %)	В том числе	
		Принято (чел.)	Уволено (чел.)
2007	30,9	146	141
2008	42,9	225	189
2009	19,5	151	121



Динамика численности персонала за 2007-2009 гг.

Категория	Ед.изм	Среднесписочная численность			
		2007	2008	2009	% к 2008
ППП	чел	358	369	410	111%
в том числе:					
АУП	чел	51	49	59	120%
РОП	чел	282	296	324	109%
ВП	чел	25	24	27	113%

За отчетный 2009 год численность АУП выросла на 10 человек в связи с изменением организационной структуры предприятия. В штат руководителей, специалистов и служащих введены 2 работника отдела кадров, 2 специалиста в отдел технического контроля, 3 работника сектора бухгалтерского учета, заместитель генерального директора, начальник управления по экономике, финансовый контролер, начальник сектора бюджетирования, представитель ОАО "Разрез Сереульский" при приемке угля на станции назначения. В целях оптимизации численности РСС из штатного расписания выведены единицы начальника управления автомобильного транспорта и начальник отдела нормируемых материально-технических ресурсов.

Численность РОП выросла на 28 человек в связи с вводом новых рабочих мест в процессе реализации инвестиционной программы 2009 года. Ввод нового горно-технического оборудования обусловил прием водителей автомобилей БЕЛАЗ-7555В, 7555Д, машинистов экскаватора LIEBHERR, машинистов погрузочной машины LIEBHERR. В связи с заполнением вакансий в ремонтно-механических мастерских численность вспомогательного персонала в 2009 году выросла на 3 человека.

В отчетном году недокомплект численности составил 26 человек, в том числе 1 в АУП, 20 в РОП и 5 в ВП. Незаполняемость вакансий в категориях АУП и ВП объясняется низким уровнем заработной платы, а в категории РОП необеспеченностью специалистами по обслуживанию импортного и высоко-производительного оборудования.

13.6. Социальная политика

13.6.1. Основные принципы социальной политики Общества.

Главная цель проводимой социальной политики в Обществе - создание необходимых материальных и социально-бытовых условий для привлечения и закрепления на предприятии высококвалифицированных специалистов.

Принципы социальной политики предприятия :

- динамичное и успешное развитие предприятия;
- обеспечение безопасных условий труда и повышение уровня социально-бытовых условий на производстве;
- рост производительности труда и готовности персонала к эффективной работе;
- содействие всестороннему профессиональному и культурному развитию работников;
- обеспечение социальной защищенности персонала предприятия.

13.6.2. Меры по улучшению условий труда и быта работающих.

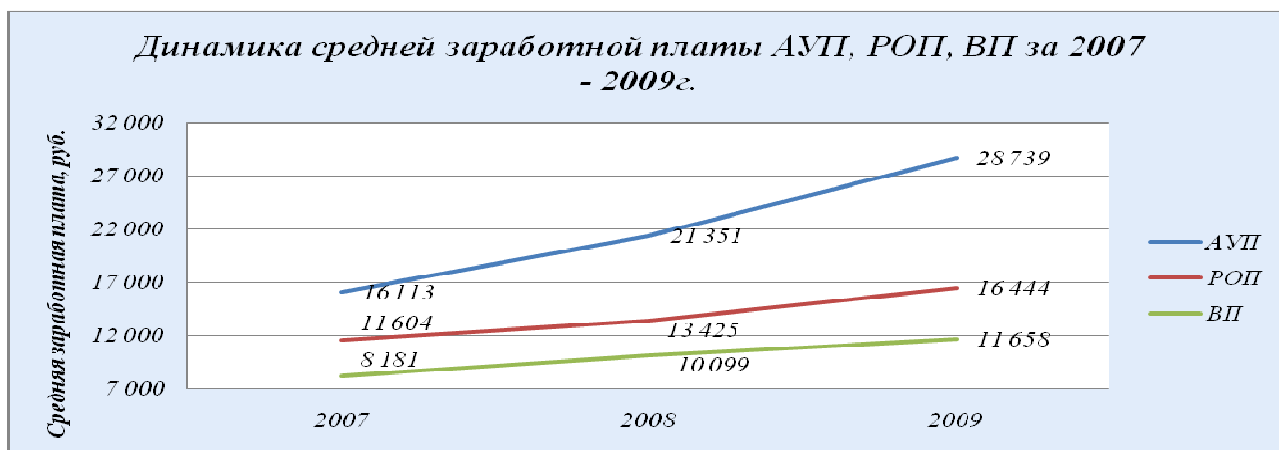
В отчетном году Обществом приняты следующие меры по улучшению условий труда и быта.

1. В здании АБК для работников автотранспортного участка и ремонтно-механических мастерских введены в эксплуатацию раздевалка, душевые, мойка и санузел.

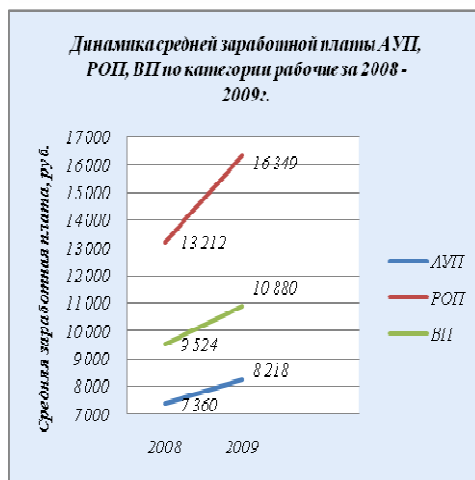
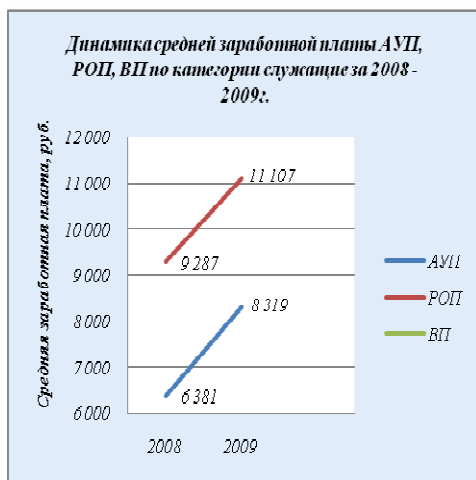
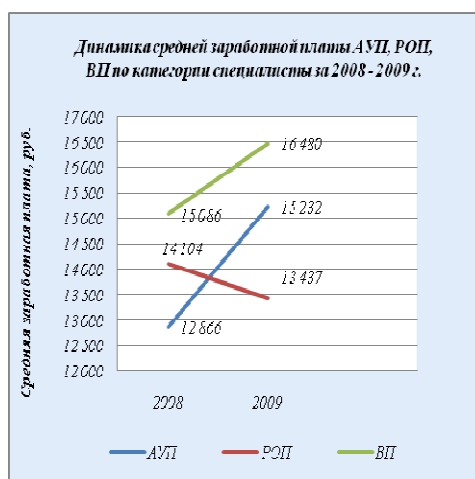
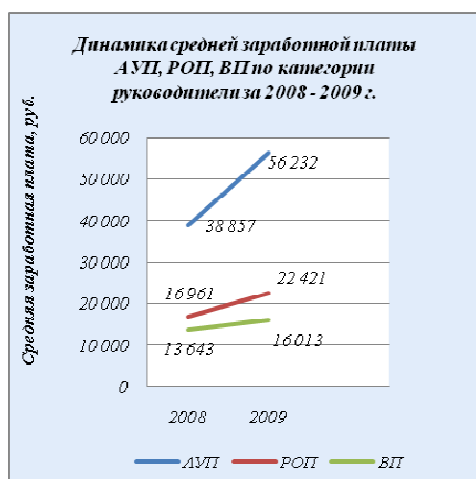
2. На промплощадке разреза установлены и оборудованы вагон – комнаты для переодевания работников горного участка и участка технологического транспорта и организации раздачи горячего питания.

13.6.3. График роста/падения заработной платы по категориям работников АУП, РОП, ВП.

Динамика средней заработной платы с 2007 г. по 2009 г. представлена на графиках в разрезе административно-управленческого персонала, работников основного производства, вспомогательного персонала, а также по категориям: руководители, специалисты, служащие и рабочие.



В том числе по категориям:



13.6.4. Информация о своевременности выплаты заработной платы.

Согласно действующего в Обществе Коллективного договора, Работодатель обеспечивает первоочередность расчетов с Работниками по заработной плате. Для чего: ежемесячно выдает всем

работникам расчетные листки по заработной плате не позднее 19 числа месяца, следующего за отчетным. Выплачивает Работникам заработную плату в следующие сроки: 1-ая выплата (аванс) – 29 числа каждого месяца; 2-ая выплата (окончательный расчет) – 27-го числа месяца, следующего за отчетным. Все сроки выплаты заработной платы выдерживаются, задолженности по заработной плате Общество не имеет.

13.6.5. Информация о социальных льготах и гарантиях Работникам Общества.

Работники Общества обеспечены следующими социальными льготами и гарантиями:

1. В случае сокращения штата или численности работников, реорганизации Общества Работодатель не допускает увольнения одновременно двух Работников из одной семьи.
2. Работодатель, за счет своих средств, производит профессиональную переподготовку Работников, в случае ликвидации их рабочих мест по причине нарушения требований охраны труда.
3. Работодатель за счет собственных средств организует обязательные медицинские осмотры для предупреждения профессиональных заболеваний.
4. Общество представляет безвозмездно уголь в количестве 7,8 тонн на календарный год Работникам Общества, имеющим жилье с печным отоплением и зарегистрированным и проживающим в этом жилье.

13.6.6. Информация о проведении в отчетном году мероприятий по охране здоровья работников и повышения безопасности труда

В отчетном году проведены следующие мероприятия по охране здоровья работников и повышения безопасности труда:

1. В здании АБК оборудован медпункт для проведения пред рейсовых и после рейсовых осмотров работников автотранспортного участка, а также для оказания первой медицинской помощи.
2. На горном участке установлена вагон-комната и оборудован медпункт для проведения пред сменных и после сменных медосмотров работников участка технологического транспорта и горного участка, а также для оказания первой медпомощи.
3. В 2009 году проведена аттестация рабочих мест в соответствии с требованиями

13.6.7. Информация о наличии в Обществе коллективного договора

В 2009 году в Обществе действовал Коллективный договор 2008 года одобренный на заседании Совета директоров ОАО «Разрез Сереульский» 8 апреля 2008 года (Протокол № 15 от 08.04.2008г). В отчетном году сторонами строго соблюдались условия данного коллективного договора.

Раздел 14. Развитие системы менеджмента качества

В 2009 году в ОАО «Разрез Сереульский» развитие системы менеджмента качества не проводилось.

В 2010 году планируется внедрение системы менеджмента качества. Согласование сетевого графика подготовительного этапа работ будет проводиться в мае т.г.

Раздел 15. Развитие IT-Технологий

15.1. Информация о реализации политики Общества в области IT-технологий

1) Общество в Интернете представляет ЗАО «Новосибирскэнерго». Периодичность раскрытия информации об Обществе - ежеквартально. Данные размещаются на сайте <http://www.nske.ru/about/structure/ne/>.

2) По назначению сеть предприятия можно классифицировать как информационно-вычислительную, по территориальному признаку – локальная. Архитектура (топология) сети – звезда. На ряду с использованием кабельных каналов для передачи данных используется и радиоканал (Wi-Fi). По типу функционального взаимодействия ЛВС развивается по клиент-серверной архитектуре. Инфраструктура складывается из рабочих станций, серверов и каналообразующих систем. Основное оборудование представлено марками “Cisco”, “Apple”, “HP”. Разработана и внедряется политика информационной безопасности. Доступ в Интернет осуществляется посредством выделенной линии на скорости 2 МБит\сек. Для защиты периметра сети используется устройство Cisco Pix. Корпоративная телефонная связь построена на базе маршрутизатора Cisco 2821. Емкость станции - 48 абонентов. Для выхода за пределы офиса имеются 6 аналоговых линий и 2 IP канала (г.Москва, г.Новосибирск).

3) В парк техники включены:

- Серверы HP ProLiant – 4 шт.
- Серверы Apple – 2 шт.
- Коммутаторы Cisco, HP – 6 шт.
- Маршрутизаторы Cisco – 2 шт.
- ПК с процессором уровня Intel Core 1,8 ГГц. – 10 шт.
- ПК с процессором уровня Intel Celeron 1,8 ГГц. – 5 шт.
- Тонкие клиент HP5540 – 25 шт.

Планируемый срок использования техники – 2 года. Уровень соответствия выполняемым задачам – высокий. Ввод оборудования в эксплуатацию произведен в 2009 году, поэтому планов на модернизацию указанного парка нет. Для обеспечения подготовки геолого-маркшейдерской документации планируется в 2010 году приобретение широкоформатного плоттера.

4) Используемое лицензионное ПО: MS Windows Server 2008, MS SQL Server 2008, MS Exchange Server 2007, MS Office 2007 Pro., MS Windows XP, MS Windows Vista, MS Windows 7, Mac OS, 1С Предприятие 8, Антивирус Касперского, антивирус DrWeb, система электронного документооборота DocsVision. В плане - приобретение программного комплекса автоматизации геолого-маркшейдерских работ «Самара» в комплексе с инженерной системой «Автокад».

5) Проекты в сфере информационных технологий:

Наименование	Цели и задачи	Сроки	Бюджет	% вып.
Система контроля доступа.	Контроль доступа на территорию предприятия, учет рабочего времени	2 – 3 кв. 2010г.	300 т.р.	20%
Разработка корпоративного WEB-сайта	Представление Общества в сети Интернет. Публикация деловой информации. Раскрытие информации.	2010	100 т.р.	0%
Видеонаблюдение на производственных участках.	Контроль производственных процессов. Охрана и безопасность.	2010 - 2011гг.	200 т.р.	30%
Создание каналов передачи данных между производственными участками	Оперативное управление, охрана и безопасность, оперативный контроль и отчетность	-	-	-

6) Новые технологии в сфере ИТ представлены системой GPS мониторинга автотранспорта предприятия. Благодаря этому автомобили оборудованные датчиками можно наблюдать с помощью ПК на карте местности. Система призвана повысить контроль за производственными процессами, связанными с транспортированием, уменьшить время простоев автотранспорта, повысить производительность труда, уменьшить возможности хищения ГСМ. Другие новые технологии в 2010 году внедрять не планируется.

Раздел 16. Факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Основные факторы риска, которые принимаются в расчет при планировании деятельности Общества, риски представляющие собой угрозу/препятствие для деятельности Общества (производственные, финансовые, правовые), а также политика Общества по управлению рисками отражены в таблице:

Тип риска	Наименование риска	Описание последствий риска	Планируемые методы управления рисками
Производственный	Временное ограничение движения транспортных средств по автодорогам. Пост-е Пр-ва РФ 20.03.2006г. №144. Срок апрель-июнь.	Предельное снижение остатка товарной продукции на складе ж.д. тупика для отгрузки ее в адрес ТЭЦ-3. Рост объема подрядчикам по перевозке угля на склад отгрузки.	Накопление остатка угля на начало периода. Подписание соглашения с КрУДор на ремонт и поддержание дороги.
Производственный	Затопление горной выработки (угольного горизонта) в период весеннего паводка.	Остановка процесса по добыче угля в забое. Снижение показателей качества угля. Сверхнормативные потери угля на вторичной зачистке.	Приобретение и монтаж резервного насоса на действующую насосную станцию.
Производственный	Аварийный выход из строя горных машин ЭКГ-4У, ЭКГ-5А по причине предельного износа.	Падение объемов по вскрыше и снижение уровня подготовленных запасов угля.	Проработать возможность и эффективность модернизации цепей управления ЭКГ-4У(5А)
Финансовый	Изменение курса валют на финансовом рынке.	Увеличение затрат по услугам сервисного обслуживания и ремонта импортной техники, рост стоимости запасных частей.	Оптимизация условий эксплуатации, наработка опыта персонала, переход на самостоятельное
Правовой	Проблемы поэтапного планового отвода земель долевой собственности Администрации района под развитие горных работ на планируемый и последующий периоды.	Приостановка деятельности по текущему вскрытию карьерного поля, блокирование вопросов перспективного развития разреза. При самовольном захвате земель - штрафы и изъятие лицензии.	Гарантировать ежегодное подписание Соглашений об социально - экономическом партнерстве, выполнять принятые обязательства.

Раздел 17. Перспективы развития Общества

Реализация программы 2010 года даст возможность поддержать производственную мощность на уровне 1 300 тыс. тонн в год. Позволит перейти к решению стратегического плана развития на 2011-2013 г.г. Общества – внедрение комбинированной технологической схемы вскрытия месторождения с применением бестранспортной вскрыши экскаваторами ЭШ-10/70, и вывести разрез на производственную мощность 1 500-1 800 тыс. тонн в год.

Внедрение менее затратной (бестранспортной) технологии на вскрышных работах позволит значительно снизить себестоимость добычи угля, и обеспечит ценовую конкурентоспособность товарной продукции на рынке потребления.

Раздел 18. Контактная информация

Полное фирменное наименование Общества	Открытое акционерное общество «Разрез Сереульский»
Сокращенное фирменное наименование Общества	ОАО «Разрез Сереульский»
Наименование Общества на английском языке (при наличии)	нет
Место нахождения	Россия, Красноярский край, город Назарово, 22 микрорайон, здание 2, владение 6.
Почтовый адрес (для корреспонденции)	662200, Россия, Красноярский край, г. Назарово, 22 микрорайон, 2/6. А/Я 47.
Телефон и факс	8(39155) 5-89-66, 5-44-66, 5-75-01 Факс 8(39155) 5-75-01
Адрес страницы в сети Интернет	htt:www.nske.ru/about/structure/ne/
Адрес электронной почты	office@sereul.ru
Информация о реестродержателе или информация о ведении реестра самим Обществом	ОАО «Разрез Сереульский» ведет реестр самостоятельно. Лицом, ответственным за ведение реестра ОАО «Разрез Сереульский» является Генеральный директор Емельянов Н.Я.

ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2009 ГОДУ

1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность.

№	Существенные условия сделки	Лицо (лица), заинтересованное в совершении сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
1.	1. Договор займа № 29 от 11.02.2009 г. Стороны договора: Заемщик - ООО «Разрез Ильинский»; Заимодавец – ОАО «Разрез Сереульский». Предмет договора: денежные средства, а также действия по их возврату. Сумма займа по договору: 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей. Срок и порядок предоставления займа: 2 года начиная со дня перечисления. Сумма займа предоставляется Заимодавцем в безналичном порядке путем перечисления Заимодавцем денежных средств на расчетный счет Заемщика. 2. Договор займа № 47 от 03.03.2009 г. Стороны договора: Заемщик - ООО «Разрез Ильинский»; Заимодавец – ОАО «Разрез Сереульский». Предмет договора: денежные средства, а также действия по их возврату. Сумма займа по договору: 3 000 000 (три миллиона) рублей. Срок и порядок предоставления займа: 2 года начиная со дня перечисления. Сумма займа предоставляется Заимодавцем в безналичном порядке путем перечисления Заимодавцем денежных средств на расчетный счет Заемщика. 3. Договор займа № 48 от 27.03.2009 г. Стороны договора: Заемщик - ООО «Разрез Ильинский»; Заимодавец – ОАО «Разрез Сереульский». Предмет договора: денежные средства, а также действия по их возврату. Сумма займа по договору: 3 000 000 (три миллиона) рублей. Срок и порядок предоставления займа: 2 года начиная со дня перечисления. Сумма займа предоставляется Заимодавцем в безналичном порядке путем перечисления	Председатель Совета директоров Волохов Герман Викторович	Совет директоров (протокол №6 от 04.12.2009г.)

Займодавцем денежных средств на расчетный счет Заемщика. 4. Договор займа № 260 от 14.09.2009 г. Стороны договора: Заемщик - ООО «Разрез Ильинский»; Займодавец – ОАО «Разрез Сереульский». Предмет договора: денежные средства, а также действия по их возврату. Сумма займа по договору: 8 000 000 (восемь миллионов) рублей. Срок и порядок предоставления займа: 2 года начиная со дня перечисления. Сумма займа предоставляется Займодавцем в безналичном порядке путем перечисления Займодавцем денежных средств на расчетный счет Заемщика. 5. Договор займа № 285 от 19.10.2009 г. Стороны договора: Заемщик - ООО «Разрез Ильинский»; Займодавец – ОАО «Разрез Сереульский». Предмет договора: денежные средства, а также действия по их возврату. Сумма займа по договору: 9 000 000 (девять миллионов) рублей. Срок и порядок предоставления займа: 2 года начиная со дня перечисления. Сумма займа предоставляется Займодавцем в безналичном порядке путем перечисления Займодавцем денежных средств на расчетный счет Заемщика. 6. Договор займа № 314 от 24.11.2009 г. Стороны договора: Заемщик - ООО «Разрез Ильинский»; Займодавец – ОАО «Разрез Сереульский». Предмет договора: денежные средства, а также действия по их возврату. Сумма займа по договору: 15 750 000 (пятнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей. Срок и порядок предоставления займа: 2 года начиная со дня перечисления. Сумма займа предоставляется Займодавцем в безналичном порядке путем перечисления Займодавцем денежных средств на расчетный счет Заемщика. 7. Договор займа № 315 от 24.11.2009 г. Стороны договора: Заемщик - ООО «Разрез Ильинский»; Займодавец – ОАО «Разрез Сереульский». Предмет договора: денежные средства, а также действия по их возврату. Сумма займа по договору: 11 500 000 (одиннадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей. Срок и порядок предоставления займа: 2 года начиная со дня перечисления. Сумма займа предоставляется Займодавцем в безналичном порядке путем перечисления Займодавцем денежных средств на расчетный счет Заемщика.		
--	--	--

2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также перечень иных совершенных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных совершенных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году Общество не совершало.