

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»
Управляющей организацией
ОАО «СИБЭКО»

Приказ №163а от 04 мая 2012 г.

Генеральный директор
Управляющей организации ОАО «СИБЭКО»

_____/А.Н. Пелипасов/
подпись ФИО

«УТВЕРЖДЕН»
Решением Единственного акционера
ОАО «Разрез Сереульский»

Решение № 11 от 28 июня 2012 г.

Генеральный директор ОАО «СИБЭКО»

_____/А.Н. Пелипасов/
подпись ФИО

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РАЗРЕЗ СЕРЕУЛЬСКИЙ»
ЗА 2011 ГОД**

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждена Ревизионной комиссией ОАО «Разрез Сереульский»

Генеральный директор
ОАО «СИБЭКО»
Управляющей организации
ОАО «Разрез Сереульский»

(подпись)

А.Н. Пелипасов

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Г. Роженкова

г. Назарово, Красноярский край
2011 г.

СОДЕРЖАНИЕ

<u>ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА</u>	<u>3</u>
<u>ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА</u>	<u>4</u>
<u>ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.....</u>	<u>4</u>
<u>РАЗДЕЛ 1. КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ</u>	<u>5</u>
<u>РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ</u>	<u>5</u>
<u>РАЗДЕЛ 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</u>	<u>23</u>
<u>РАЗДЕЛ 4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....</u>	<u>24</u>
<u>РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСЫ</u>	<u>26</u>
<u>РАЗДЕЛ 6. ПРОИЗВОДСТВО</u>	<u>41</u>
<u>РАЗДЕЛ 7. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</u>	<u>51</u>
<u>РАЗДЕЛ 8. ИНВЕСТИЦИИ</u>	<u>59</u>
<u>РАЗДЕЛ 9. ЗАКУПКИ</u>	<u>65</u>
<u>РАЗДЕЛ 10. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ</u>	<u>66</u>
<u>РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ</u>	<u>68</u>
<u>РАЗДЕЛ 12. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ</u>	<u>69</u>
<u>РАЗДЕЛ 13. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2012 ГОД</u>	<u>70</u>
<u>КОНТАКТЫ</u>	<u>71</u>
<u>ГЛОССАРИЙ</u>	<u>71</u>
<u>ПРИЛОЖЕНИЕ №1. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА</u> <u>КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ</u>	<u>72</u>
<u>ПРИЛОЖЕНИЕ №2. ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С</u> <u>ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2011 ГОДУ</u>	<u>79</u>



Дорогие акционеры!

Прошедший для Общества 2011 год можно назвать годом планомерного развития компании. В 2011 году продолжалась реализация обширной инвестиционной программы, результатом которой явилось улучшение бытовых условий работников Общества. На горном участке была принята в эксплуатацию новая котельная, оснащенная современным оборудованием. Введена в строй ремонтная инфраструктура, что позволило существенно сократить сроки проведения ремонтов. Произведена установка датчиков топлива для оперативного учета расхода ГСМ с целью снижения рисков хищения топлива и повышения энергоэффективности, что значительно позволило снизить по сравнению с прошедшим годом затраты Общества в данной сфере.

Финансовое состояние Общества в 2011 году можно оценить как стабильное, ведение хозяйственной деятельности в отчетном году осуществлялось эффективно.

Одной из наиболее приоритетных задач Общества на текущий год является завершение разработки стратегии развития Общества на 2012-2015гг., подготовка и реализация мероприятий, направленных на сокращение издержек при добыче угля.

Кроме того, Общество планирует продолжить активную работу по проекту внедрения системы менеджмента качества.

Генеральный директор
ОАО «Разрез Сереульский»

И.В. Калинин

¹ Полномочия генерального директора прекращены 01.02.2012, но поскольку Годовой отчет Общества составлен по итогам 2011 года, приводится обращение лица, занимавшего должность Генерального директора Общества по состоянию на 31.12.2011

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ОАО «Разрез Сереульский» было создано в результате реорганизации ООО «Разрез Сереульский» в форме преобразования 16.08.2006. Основным видом деятельности Общества является добыча бурого угля открытым способом и оптовая торговля углем.

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

Сереульский участок Сerezжского буроугольного месторождения, на котором спроектирован угольный разрез, расположен в пределах Назаровского района Красноярского края в 25 км (по дороге в 40 км) на юг от районного центра г. Назарово. Ближайший населенный пункт – д. Сereуль, расположен в 6 км на запад от участка.

Экономико-географическое положение города Назарово удобно – буроугольное Назаровское месторождение расположено в окрестностях города Назарово, который является центром крупнейшего и хорошо обжитого сельскохозяйственного района.

Город Назарово – развитый промышленный центр, в пределах которого действует Назаровский угольный разрез, Назаровская ГРЭС, завод сельскохозяйственного машиностроения, молочно-консервный завод и другие предприятия. Через город Назарово проходит железнодорожная магистраль Ачинск-Абакан.

Основным потребителем производимого ОАО «Разрез Сереульский» угля является Новосибирская ТЭЦ-3 ОАО «СИБЭКО».

В настоящее время продолжается реализация инвестиционной программы Общества. ОАО «Разрез Сереульский» в своей будущей деятельности планирует:

- 1) постоянно совершенствовать структуру управления производственной деятельностью предприятия на основе оперативного контроля над производственными процессами;
- 2) осуществлять единую техническую политику в области добычи угля;
- 3) проводить анализ технико-экономических показателей хозяйственной деятельности и вырабатывать решения по повышению эффективности работы предприятия;
- 4) развивать производственный потенциал и производственные мощности за счет вовлечения в разработку новых угольных месторождений, внедрять новое и модернизировать имеющееся горнотранспортное оборудование;
- 5) проводить инвестиционную политику, основанную на формировании инвестиционных проектов и обеспечении их внедрения;
- 6) рационально использовать природные ресурсы, обеспечивать оптимальные показатели качества угольной продукции, осуществлять функции предусмотренные Законом о промышленной безопасности и охране окружающей среды.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование	2011 год
Выручка, тыс. руб.	548 409
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.	32 390
Чистая прибыль (убыток) отчетного года, тыс. руб.	19 240
Норма чистой прибыли	3,5%
EBITDA, тыс. руб.	116 404
Чистые активы, тыс. руб.	140 783
Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала	3,7
Коэффициент концентрации собственного капитала	0,2

РАЗДЕЛ 1. КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

ПЕРИОД	СОБЫТИЕ
III КВАРТАЛ	• Введены в эксплуатацию 2 БелАЗа грузоподъемностью 45 тонн. • Проведён конкурс профессионального мастерства среди работников основных рабочих профессий, приуроченный к профессиональному празднику «День шахтёра»
IV КВАРТАЛ	• Подписан Коллективный договор на 2012 год. • Получен проект «Пути необщего пользования «ОАО Разрез Сереульский» на ст. Назарово Красноярской ж.д.



РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

2.1. Принципы корпоративного управления

ОАО «Разрез Сереульский» уделяет особое внимание совершенствованию корпоративного управления, как одному из составляющих успешности и эффективности бизнеса Общества.

Корпоративное управление – это совокупность процессов, обеспечивающих акционерам уверенность в соблюдении их законных прав и интересов, позволяющих совершенствовать процесс принятия управленческих решений, направленных на увеличение прибыли, сохранение

активов и капитализацию Общества.

Реализация корпоративного управления Обществом в 2011 году производилась с учетом принципов и рекомендаций, изложенных в Кодексе корпоративного поведения, одобренном на заседании Правительства РФ от 28.11.2001 (протокол №49) и рекомендованном ФКЦБ России к применению акционерными обществами (распоряжение №421/р от 04.04.2002). Более подробная информация о соблюдении рекомендации Кодекса корпоративного поведения приведена в приложении №1 к годовому отчету

Корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим исполнением Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, которые Общество объявило обязательными для себя, в отчетном периоде не было.

2.2. Развитие корпоративного управления

Действующая в 2011 году редакция Устава Общества была утверждена Общим собранием акционеров Общества в 2010 году. В ней были расширены полномочия Совета директоров, и отражены принципы корпоративного управления, отвечающие стандартам, перечисленным в Кодексе корпоративного поведения ФКЦБ.

При этом, в отчетном году на ГОСА по итогам 2010 года была утверждена и в последующем зарегистрирована новая редакция Устава Общества. Основные изменения, отраженные в новой редакции устава, касаются изменения компетенции Совета директоров, определения статуса лица, заменяющего Корпоративного секретаря на период его временного отсутствия (исполняющего обязанности Корпоративного секретаря Общества), определения порядка и сроков предоставления Обществом информации по требованию акционеров, а также проведения Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

В 2011 году в Обществе были разработаны, утверждены и внедрены следующие документы в сфере корпоративного управления:

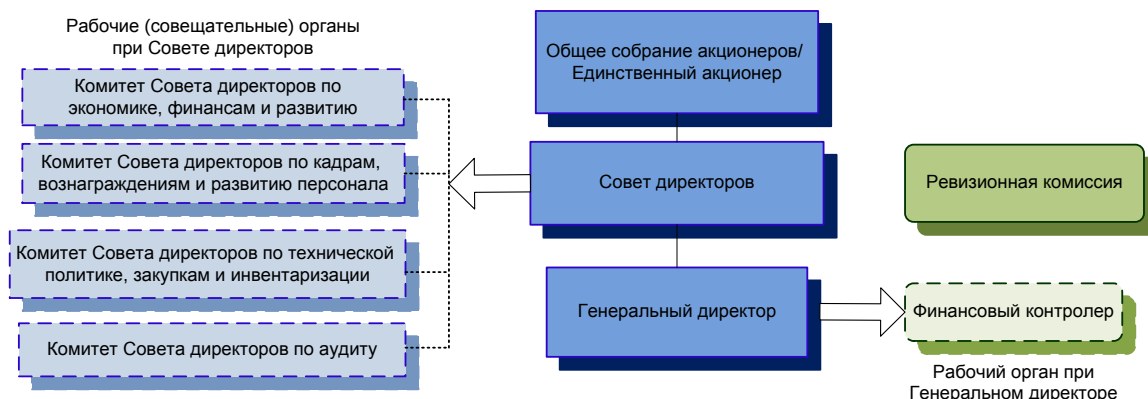
- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Разрез Сереульский» (Протокол годового Общего собрания акционеров от 30.06.2011).
- Стандарты успешного Корпоративного секретаря Общества (Протокол №17 заседания Совета директоров Общества от 14.01.2011).
- Положение о требованиях, форме, структуре и содержанию годового отчета Общества в новой редакции (Протокол № 20 заседания Совета директоров Общества от 28.02.2011).
- Стандарт эффективного протокола совещания Общества (Протокол № 22 заседания Совета директоров Общества от 30.03.2011).
- Стандарт раскрытия и предоставления информации на рынке ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства (Протокол № 6 заседания Совета директоров Общества от 30.09.2011).
- Стандарт организации эффективной работы Совета директоров Общества (Протокол № 14 заседания Совета директоров Общества от 30.12.2011).

Основными задачами Общества в сфере корпоративного управления на 2012 год являются:

- 1) Повышение дисциплины должностных лиц Общества при исполнении корпоративных решений.
- 2) Разработка и внедрение методологии по корпоративной работе на 2012 год.
- 3) Совершенствование регламентирующих и методических документов в сфере корпоративного управления.
- 4) Разработка, утверждение и внедрение Стандартов по управлению корпоративными событиями.

2.3. Органы управления и контроля

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.
РАБОЧИЕ (СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ) ОРГАНЫ
31.12.2011



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.
РАБОЧИЕ (СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ) ОРГАНЫ
на текущий момент



2.3.1. Общее собрание акционеров

В отчетном году в Обществе было проведено годовое Общее собрание акционеров (далее – ГОСА), а также 2 внеочередных Общих собрания акционеров (далее – ВОСА).

1) ГОСА от 30.06.2011 (протокол б/н от 30.06.2011), по результатам которого были приняты следующие решения:

- избраны члены счетной комиссии ОАО «Разрез Сереульский» на ГОСА;
- утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, принято решение о распределении прибыли за 2010 год;
- избран Совет директоров ОАО «Разрез Сереульский»;
- избрана в новом составе Ревизионная комиссия ОАО «Разрез Сереульский»;
- утвержден аудитор ОАО «Разрез Сереульский»;
- утвержден Устав ОАО «Разрез Сереульский» в новой редакции;
- утверждено Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Разрез Сереульский».

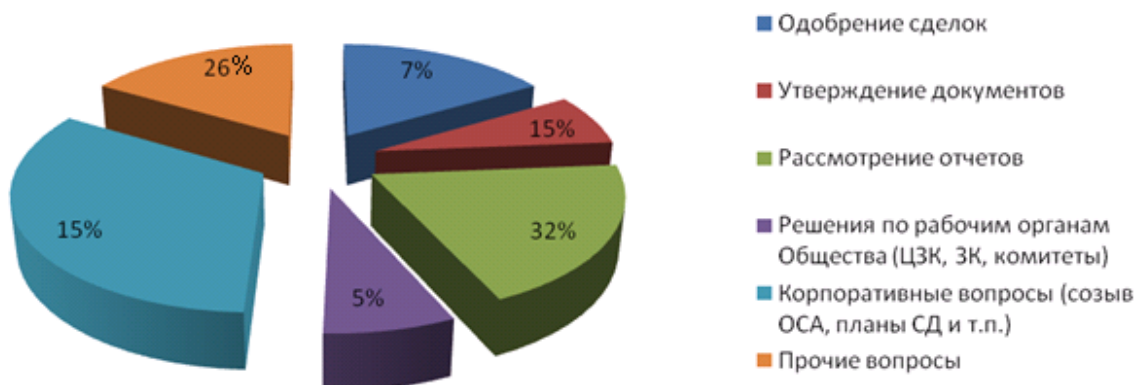
2) ВОСА от 31.01.2011 (протокол б/н от 31.01.2011), по результатам которого было принято решение об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительных соглашений к договорам займа между ОАО «Разрез

Сереульский» (Займодавец) и ООО «Разрез Ильинский» (Заемщик) по изменению размера начисляемых на сумму займа процентов.

3) ВОСА от 22.07.2011 (протокол б/н от 22.07.2011), по результатам которого принято решение об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительных соглашений к договорам займа между ОАО «Разрез Сереульский» (Займодавец) и ООО «Разрез Ильинский» (Заемщик) об изменении срока предоставления займа.

2.3.2. Совет директоров

В течение 2011 года в Обществе было проведено 27 заочных заседаний Совета директоров. Все решения, принятые Советом директоров, можно структурировать по следующим тематическим блокам:



В отчетном году Советом директоров Общества были приняты следующие ключевые решения:

- Об утверждении Стандартов успешного Корпоративного секретаря Общества (протокол № 17 от 14.01.2011).
- О сроках выполнения спецпроектов и спецзадач Общества на 2011 год (протокол №17 от 14.01.2011).
- Об утверждении политики Общества в области благотворительной и спонсорской деятельности и Положения об организации благотворительной и спонсорской деятельности Общества (протокол № 18 от 31.01.2011).
- Об утверждении Положения о требованиях к форме, структуре и содержанию годового отчета Общества (протокол № 20 от 28.02.2011).
- Об утверждении сетевого графика спецзадач и спецпроектов ОАО «Разрез Сереульский» на 2011 год (протокол №20 от 28.02.2011).
- Об утверждении Стандартов эффективного протокола совещания Общества (протокол № 22 от 30.03.2011).
- О выполнении Единого бизнес-плана Общества за 2012 год, Ключевых показателей эффективности Общества за 2010 год, спецзадач и спецпроектов Общества за 2010 год (протокол № 27 от 30.05.2011).
- Об изменении составов Комитетов Совета директоров Общества (протокол № 5 от 15.09.2011).
- Об утверждении Стандарта раскрытия и предоставления информации на рынке ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства (протокол №6 от 30.09.2011).
- Об утверждении Стандарта организации эффективной работы Совета директоров Общества (протокол № 14 от 30.12.2011).
- Об утверждении кредитной политики Общества (протокол № 14 от 30.12.2011).
- Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества в 2012 году (протокол №14 от 15.12.2011).

В отчетном году в составе Совета директоров Общества изменения не происходили.

Сведения о членах Совета директоров Общества (состав, действовавший на 31.12.2011):



Серебренников Олег Николаевич

Председатель Совета директоров, председатель Комитета по технической политике, закупкам и инвестициям

Год рождения	1968
Образование	высшее
Должности за последние 5 лет	Период: с 2009 по настоящее время Организация: ООО «РУ-КОМ», Должность: Заместитель генерального директора по технической политике и инвестициям Период: с 2008 по 2009 Организация: ООО «РУ-КОМ» Должность: Заместитель руководителя Центра по оперативному управлению Период: с 2004 по 2007 Организация: ОАО «РКС» Должность: Начальник производственно-технического департамента ОАО «РКС»
Гражданство	Российская Федерация
Информация о первом избрании в состав СД	Впервые избран в состав Совета директоров 20.04.2010 (Протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 15.04.2010)
Информация о количестве заседаний Совета директоров, в которых принял участие в 2011 г.	В 2011 году принял участие в 26 заседаниях, что составляет 96,3% от общего количества заседаний Совета директоров, в которых должен был принимать участие
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.
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Иски не предъявлялись

	Абакшин Алексей Николаевич Член Совета директоров
Год рождения	1977
Образование	высшее
Должности за последние 5 лет	Период: с 2009 по настоящее время Организация: ООО «РУ-КОМ» Должность: заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам Период: 2008 Организация: ОАО «СУЭК» Должность: Заместитель директора по юридическим вопросам Период: с 2007 по 2008 Организация: ОАО «РКС» Должность: Начальник Департамента по правовому обеспечению – Заместитель Исполнительного директора Период: с 2004 по 2007 Организация: ЗАО «КЭС» Должность: Заместитель Руководителя Правового департамента
Гражданство	Российская Федерация
Информация о первом избрании в состав СД	Впервые избран в состав Совета директоров 20.04.2010 (Протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 15.04.2010)
Информация о количестве заседаний Совета директоров, в которых принял участие в 2011 г.	В 2011 году принял участие в 27 заседаниях, что составляет 100% от общего количества заседаний Совета директоров, в которых должен был принимать участие
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.
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Иски не предъявлялись

	Волохов Герман Викторович Член Совета директоров
Год рождения	1946
Образование	высшее
Должности за последние 5 лет	Период: с 2010 по настоящее время Организация: ООО «РУ-КОМ» Должность: Директор по угольным активам Период: с 2006 по 2009 Организация: ООО «Пауэр Менеджмент Консалтинг» Должность: Начальник управления технологического аудита Период: 2006 Организация: ЗАО УК «Кузбассразрезуголь» Должность: Начальник управления технологического аудита
Гражданство	Российская Федерация
Информация о первом избрании в состав СД	Впервые избран в состав Совета директоров 03.10.2007 (Протокол годового Общего собрания акционеров от 19.09.2007)
Информация о количестве заседаний Совета директоров, в которых принял участие в 2011 г.	В 2011 году принял участие в 18 заседаниях, что составляет 66,7% от общего количества заседаний Совета директоров, в которых должен был принимать участие
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.
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Иски не предъявлялись

	Калинин Игорь Владимирович Заместитель Председателя Совета директоров
Год рождения	1961
Образование	высшее
Должности за последние 5 лет	Период: с 2012 по настоящее время Организация: ОАО «СИБЭКО» Должность: Исполнительный директор по управлению ОАО «Разрез Сереульский» Период: с 2010 по 2012 Организация: ОАО «Разрез Сереульский» Должность: Генеральный директор Период: 2010 Организация: ОАО «Лутэк» Должность: Начальник отдела капитального строительства аппарата управления Период: с 2008 по 2010 Организация: филиал ОАО «Лутэк» Должность: Заместитель начальника отдела капитального строительства аппарата управления Период: с 2004 по 2008 Организация: ОАО «Лучегорское» Должность: Директор разрезного управления
Гражданство	Российская Федерация
Информация о первом избрании в состав СД	Впервые избран в состав Совета директоров 30.06.2010 (Протокол годового Общего собрания акционеров от 15.06.2010)
Информация о количестве заседаний Совета директоров, в которых принял участие в 2011 г.	В 2011 году принял участие в 25 заседаниях, что составляет 92,3% от общего количества заседаний Совета директоров, в которых должен был принимать участие
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.
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Иски не предъявлялись

	Лавров Алексей Анатольевич Член Совета директоров, председатель Комитета Совета директоров по экономике, финансам и развитию
Год рождения	1973
Образование	высшее
Должности за последние 5 лет	Период: с 2009 по настоящее время Организация: ООО «РУ-КОМ», Должность: Заместитель Генерального директора по экономике и финансам Период: 2008 Организация: ЗАО «Евразия-ЭнергоСервис» Должность: Финансовый директор Период: 2007 Организация: ОАО «РКС» Должность: Заместитель Исполнительного директора – Начальник Департамента экономики и финансов Период: с 2005 по 2006 Организация: ООО «Газпромэнерго» Должность: Начальник управления финансового планирования
Гражданство	Российская Федерация
Информация о первом избрании в состав СД	Впервые избран в состав Совета директоров 20.04.2010 (Протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 15.04.2010)
Информация о количестве заседаний Совета директоров, в которых принял участие в 2011 г.	В 2011 году принял участие в 8 заседаниях, что составляет 29,6% от общего количества заседаний Совета директоров, в которых должен был принимать участие
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.
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Иски не предъявлялись

В течение 2011 года состав Совета директоров Общества не изменялся. 25.01.2012 Единственным акционером Общества принято решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров в полном составе.

В настоящий момент Совет директоров в Обществе отсутствует.

2.3.2.1. Комитеты Совета директоров.

Сведения приведены по состоянию на 31.12.2011.

Комитет Совета директоров по экономике, финансам и развитию ОАО «Разрез Сереульский» создан 29.01.2010 (протокол № 9 заседания Совета директоров Общества от 29.01.2010). Основной целью создания Комитета является формирование политики, а также согласование, координация и контроль деятельности Общества в области экономики и финансов.

Комитет Совета директоров по технической политике, закупкам и инвестициям ОАО «Разрез Сереульский» создан 29.01.2010 (протокол № 9 заседания Совета директоров Общества от 29.01.2010). Основной целью создания Комитета является оптимизация инвестиционного и производственного процессов для улучшения технического состояния Общества, обеспечение подготовки качественных материалов, необходимых для принятия корпоративных решений Общим собранием акционеров (участников) и Советом директоров Общества.

Комитет Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала ОАО «Разрез Сереульский» создан 29.01.2010 (протокол № 9 заседания Совета директоров Общества от 29.01.2010), основной целью создания Комитета является формирование политики, а также согласование, координация и контроль деятельности Общества в области кадров, вознаграждения и организационного развития.

Комитет Совета директоров по аудиту ОАО «Разрез Сереульский» создан 29.01.2010 (протокол № 9 заседания Совета директоров Общества от 29.01.2010), основной целью создания Комитета является обеспечение подготовки качественных материалов, необходимых для принятия корпоративных решений Советом директоров Общества.

В настоящее время в Обществе комитеты ликвидированы, поскольку в Обществе отсутствует Совет директоров.

Задачи Комитетов Совета директоров:

Комитет по экономике, финансам и развитию	• Контроль исполнения решений Совета директоров и внутренних документов Общества в части экономики и финансов; • Контроль платежной дисциплины и эффективного функционирования системы исполнения Бюджета движения денежных средств, утвержденного Советом директоров в рамках Единого бизнес-плана Общества; • Координация и организация действий Общества, направленных на оптимизацию его финансово-экономического состояния; • Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Советом директоров в части экономики и финансов.
Комитет по технической политике, закупкам и инвестициям	• Контроль исполнения доходной и расходной частей инвестиционного бюджета и производственных расходов, утвержденных Советом директоров по инвестиционной и производственной программам в рамках Единого бизнес-плана Общества; • Обеспечение платежной дисциплины и эффективного функционирования системы исполнения инвестиционного бюджета, утвержденного Советом директоров в рамках Единого бизнес-плана Общества; • Координация и организация действий исполнительных органов Общества в целях улучшения технического состояния Общества за счет оптимизации инвестиционного и производственного процессов. • Обеспечение эффективного функционирования и контроль закупочной деятельности. • Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества в части инвестиционной и закупочной политики.
Комитет по кадрам и вознаграждениям	• Контроль исполнения решений Совета директоров и внутренних документов Общества в части кадровой политики и организационного развития; • Координация действий Общества в области построения эффективных бизнес-процессов в Обществе;

	• Формирование предложений (рекомендаций) по кандидатурам на должность единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества; • Формирование предложений (рекомендаций) по системе вознаграждения единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества; • Анализ и оценка деятельности единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества. • Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества в части кадровой политики.
Комитет по аудиту	Предварительное рассмотрение и согласование материалов, утверждаемых Советом директоров Общества по вопросам об утверждении Аудитора Общества, принятии решения о выплате членам ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и (или) компенсаций, а также рассмотрению отчетов финансового контролера

2.3.3. Генеральный директор²

	Калинин Игорь Владимирович
Год рождения	1961
Образование	высшее
Должности за последние 5 лет	Период: с 2012 по настоящее время Организация: ОАО «СИБЭКО» Должность: Исполнительный директор по управлению ОАО «Разрез Сереульский» Период: с 2010 по 2012 Организация: ОАО «Разрез Сереульский» Должность: Генеральный директор Период: 2010 Организация: ОАО «Лутэк» Должность: Начальник отдела капитального строительства аппарата управления Период: с 2008 по 2010 Организация: филиал ОАО «Лутэк» Должность: Заместитель начальника отдела капитального строительства аппарата управления Период: с 2004 по 2008 Организация: ОАО «Лучегорское» Должность: Директор разрезного управления
Гражданство	Российская Федерация
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций	Доли обыкновенных акций Общества не имеет

² Калинин И.В. являлся Генеральным директором Общества до 01.02.2012. В связи с передачей полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, полномочия Калинина И.В. как Генерального директора Общества были прекращены 31.01.2012.

Общества	
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок по приобретению или отчуждений акций Общества не зарегистрировано
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к Генеральному директору Общества	Иски не предъявлялись

2.3.4.

Ревизионная комиссия (Ревизор)

Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Разрез Сереульский» 30.06.2011 (протокол б/н от 30.06.2011) была избрана Ревизионная комиссия в новом составе. Из состава Ревизионной комиссии выбыли: Пилипенко Марина Петровна, Шелковой Виталий Валерьевич, вместо которых в состав Ревизионной комиссии вошли: Скакалин Евгений Сергеевич и Снисарь Галина Владимировна.

Информация о членах Ревизионной комиссии ОАО «Разрез Сереульский», избранных на ГОСА 30.06.2011:

	Лавров Михаил Владиславович Член Ревизионной комиссии
Год рождения	1966
Образование	высшее
Должности за последние 5 лет	Период: с 2009 по настоящее время Организация: ООО «РУ-КОМ» Должность: Заместитель Директора по внутреннему контролю Период: с 2006 по 2009 Организация: ЗАО «КЭС» Должность: Начальник отдела финансового 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	Сделок по приобретению или отчуждений акций Общества не зарегистрировано

	Снисарь Галина Владимировна Член Ревизионной комиссии
Год рождения	1963
Образование	высшее
Должности за последние 5 лет	Период: с 2009 по настоящее время Организация: ООО «РУ-КОМ» Должность: Главный эксперт дирекции внутреннего контроля Период: с 2006 по 2009 Организация: ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» Должность: Начальник регионального управления внутреннего аудита, начальник отдела планирования и контроля
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	Сделок по приобретению или отчуждений акций Общества не зарегистрировано

	Скакалин Евгений Сергеевич Член Ревизионной комиссии
Год рождения	1983
Образование	высшее
Должности за последние 5 лет	Период: с 2010 по настоящее время Организация: ООО «РУ-КОМ» Должность: Главный эксперт дирекции внутреннего контроля Период: с 2009 по 2010 Организация: ЗАО «ЕвразияЭнергоСервис» Должность: Финансовый директор

	Период. 2009 Организация: ИФНС России по Центральному району г. Волгоград, должность: Специалист 1-го разряда отдела выездных проверок Период: с 2007 по 2009 Организация: Представительство ЗАО «развитие бизнес-систем» в г. Волгоград Волгоградской области Должность: Помощник аудитора
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	Сделок по приобретению или отчуждений акций Общества не зарегистрировано

2.3.5. Финансовый контролер

В Обществе с конца 2009 года сформирована система внутреннего контроля.

Лицом, осуществляющим внутренний контроль в Обществе, является финансовый контролер.

Финансовый контролер Общества в соответствии с Положением о финансовом контролере ОАО «Разрез Сереульский» (утв. решением Совета директоров от 20.10.2009, Протокол № 3) осуществляет следующие функции:

- предварительное согласование заключения Обществом всех сделок, реализация которых ведет к оттоку денежных средств или выбытию иного имущества Общества в соответствии с Положением о ведении договорной работы ОАО «Разрез Сереульский»;
- предварительное согласование актов, подтверждающих поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по заключенным сделкам (визирование актов выполненных работ, оказанных услуг непосредственно перед подписанием актов Генеральным директором Общества или иным уполномоченным лицом).

В 2011 году функции финансового контролера осуществляла Естремская (Качанова) Дарья Сергеевна (кандидатура согласована Советом директоров Общества, протокол № 13 от 30.11.2010).

В соответствии с Положением о финансовом контролере ОАО «Разрез Сереульский» финансовый контролер ежемесячно представляет на рассмотрение Совету директоров отчет об итогах работы за прошедший месяц.

2.4. Вознаграждения и компенсации членам органов управления и контроля Общества

2.4.1. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров

В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров 15.06.2010, вознаграждение за участие в работе Совета директоров Общества не выплачивается.

При этом, членам Совета директоров Общества компенсируются фактически произведенные и документально подтвержденные им расходы, связанные с выполнением функций члена Совета директоров Общества, в том числе связанные:

- с участием в очном заседании Совета директоров Общества, в общем собрании акционеров Общества, заседаниях комитетов Совета директоров Общества вне места основной работы (проживания) члена Совета директоров Общества;
- с выполнением иных функций члена Совета директоров Общества (например, участие в выездных совещаниях, встречах с акционерами и инвесторами, посещение объектов Общества и т.п.).

Вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров в 2011 году не выплачивались.

2.4.2. Вознаграждения и компенсации Генеральному директору Общества

Размер вознаграждения Генерального директора Общества складывается из должностного оклада, ежемесячной премии, дополнительной премии и премии по итогам работы за год.

Ежемесячная премия выплачивается по решению Совета директоров за фактически отработанный период в случае выполнения следующих условий: достижение установленного результата деятельности за отчетный период и безупречное выполнение должностных обязанностей.

Кроме того, по решению Совета директоров Общества Генеральному директору могут быть выплачены дополнительная премия за особые заслуги и премия по итогам работы за год.

Общая сумма вознаграждений и компенсаций расходов, выплаченных Генеральному директору Общества в течение 2011 года, составляет 4 179 214,30 рублей.

2.4.3. Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества

В соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров 15.06.2010, вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества производится за участие в проверках (ревизиях) финансово-хозяйственной деятельности

Вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии в 2011 году не выплачивались.

2.5. Корпоративный секретарь Общества

В соответствии с решением Совета директоров (протокол №1 от 30.06.2010) Корпоративным секретарем ОАО «Разрез Сереульский» был избран Крутиков Роман Николаевич, который осуществлял полномочия Корпоративного секретаря Общества в 2011 году.

	Крутиков Роман Николаевич
Год рождения	1979
Образование	высшее, кандидат юридических наук
Должности за последние 5 лет	Период: с 2010 по 2012 Организация: ЗАО «Межрегионтоп» Должность: Генеральный директор Период: с 2008 по 2009 Организация: ООО «Пауэр менеджмент консалтинг» Должность: Юрисконсульт Период: с 2006 по 2007 Организация: ЗАО «Уральская расчетная палата» Должность: Юрисконсульт
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

Единственным акционером Общества 28.02.2012 принято решение об избрании Дубровской Натальи Владимировны Корпоративным секретарем Общества.

	Дубровская Наталья Владимировна
Год рождения	1975
Образование	Высшее
Должности за последние 5 лет	Период: 2011 - настоящее время Организация: ОАО «СИБЭКО» Должность: Начальник Управления корпоративных отношений Период: с 2008 по 2011 Организация: ОАО «Новосибирскэнерго» Должность: Начальник Управления корпоративных отношений Период: с 2006 по 2007 Организация: ЗАО «Юридическая компания «Гравис» Должность: Начальник Отдела корпоративных отношений Период: 2006 Организация: ОАО «Новосибирскэнерго» Должность: Заместитель начальника корпоративного отдела - Начальник сектора по работе с ОАО «Новосибирскэнерго» Период: с 2004 по 2006 Организация: ОАО «Новосибирскэнерго» Должность: Ведущий специалист корпоративного отдела
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

Лицом, уполномоченным осуществлять функции Корпоративного секретаря Общества на период его временного отсутствия (исполняющего обязанности Корпоративного секретаря) в 2011 году являлась Лазаренко Юлия Владимировна (в соответствии с решением Совета директоров от 15.07.2011).

	Лазаренко Юлия Владимировна
Год рождения	1980
Образование	Высшее
Должности за последние 5 лет	Период: с 2010 по настоящее время Организация: ОАО «Разрез Сереульский» Должность: начальник юридического отдела Период: с 2007 по 2010 Организация: Межрайонная ИФНС России № 11 по Красноярскому краю Должность: ведущий специалист-эксперт Период: с 2003 по 2007 Организация: Отдел внутренних дел «Назаровский» Должность: следователь
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.

Единственным акционером Общества 28.02.2012 принято решение об определении Стариковича Александра Валерьевича лицом, уполномоченным осуществлять функции Корпоративного секретаря Общества на период его временного отсутствия (исполняющего обязанности Корпоративного секретаря)

	Старикович Александр Валерьевич
Год рождения	1981
Образование	Высшее
Должности за последние 5 лет	Период: с 2012 по настоящее время Организация: ОАО «СИБЭКО»

	Должность: заместитель начальника экспертно-аналитического отдела Период: с 2011 по 2012 Организация: ОАО «СИБЭКО» Должность: ведущий специалист отдела корпоративных процедур Период: 2011 Организация: ОАО «Новосибирскэнерго» Должность: ведущий специалист отдела корпоративных процедур Период: с 2010 по 2011 Организация: РО ФСФР России в СФО Должность: начальник общего отдела Период: с 2009 по 2010 Организация: РО ФСФР России в СФО Должность: Консультант отдела контроля эмитентов Период: с 2008 по 2009 Организация: РО ФСФР России в СФО Должность: Главный специалист-эксперт отдела контроля эмитентов Период: с 2007 по 2008 Организация: РО ФСФР России в СФО Должность: Ведущий специалист-эксперт отдела контроля эмитентов
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.

2.6. Аудитор Общества

Полное и сокращенное фирменные наименования	Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая компания «СИБЭКСПЕРТИЗА» ООО КК «СИБЭКСПЕРТИЗА»
Место нахождения аудиторской организации	630005, г. Новосибирск, ул. Каменская, 53
Номер телефона и факса, адрес электронной почты	(383) 224-87-44, факс 224-84-09, email: consalt@sibexp.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 Управления ФСБ России по Новосибирской области, разрешающая осуществление работ, с использованием сведений, составляющих государственную тайну (ГТ № 0018522, регистрационный номер № 1853 от 05.06.2009, сроком действия до 05.06.2012 Является членом НП «Аудиторская палата России» (рег.номер в СРО НП АПР № 10201001376)
Общий размер оплаты услуг аудитора, включая информацию об органе управления Общества, утвердившем размер оплаты услуг аудитора	525 000 (пятьсот двадцать пять тысяч) рублей. Утвержден Советом директоров (протокол № 5 от 15.09.2011)

2.7. Ценные бумаги Общества и структура акционерного капитала

Уставный капитал ОАО «Разрез Сереульский» составляет 67 161 295 рублей и разделен на 67 161 295 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12317-F от 09.10.2006).

Привилегированные акции ОАО «Разрез Сереульский» не размещались.

По состоянию на 31.12.2011 по данным системы ведения реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Разрез Сереульский» единственным акционером Общества является: Открытое акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» (Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д.57).

Размер уставного капитала Общества в 2011 году не изменялся, Обществом собственные акции не приобретались.

Ценные бумаги Общества не обращаются на фондовом рынке.

2.8. Дивидендная история

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

Направления использования чистой прибыли	Собрание по итогам 2008 года	Собрание по итогам 2009 года	Собрание по итогам 2010 года
Нераспределенная прибыль (тыс. руб.)	- 81 321	27 396	69 699
Резервный фонд (тыс. руб.)	-	1 369,8	1 645
Фонд накопления (тыс. руб.)	-	-	-
Дивиденды (тыс. руб.):	-	-	-
Прочие цели	-	26 027	68 054

2.8.2. Решения о выплате промежуточных дивидендов по акциям Общества общим собранием акционеров Общества (по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) не принимались.

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

2.9. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имела заинтересованность

Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имела заинтересованность, заключенных Обществом в отчетном году, содержится в Приложении №2 к настоящему годовому отчету.

2.10. Участие Общества в иных организациях

ОАО «Разрез Сереульский» не участвует в других организациях.

РАЗДЕЛ 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2011 ГОДУ

3.1. Среди целей на отчетный год, поставленных перед Обществом в Едином бизнес-плане (ЕБП), можно выделить следующие приоритетные направления:

- выполнение объемов вскрыши и добычи угля, обеспечение нормативных запасов;
- соблюдение объемов и графика поставки топлива в адрес Новосибирской ТЭЦ-3 на уровне 1 300 тыс. тонн угля в год;
- обеспечение качества поставляемого топлива на уровне 3 582 ккал/кг;
- поддержание себестоимости добычи угля в пределах 408,9 руб./т.

3.2. Выполнение производственных показателей ЕБП за 2011 год:

Наименование	ед. изм.	план	факт	Отклонение абс.	% выполнения
Запасы, подготовленные за период	тыс.тонн	1 362	1 125	- 237	83
Добыча угля	тыс.тонн	1 300	1 005	- 295	77
Объем вскрыши	тыс.м3	4 667	3 227	- 1 440	69

Коэффициент вскрыши	м3/тн	3,4	2,9	- 0,5	84
Выпуск товарной продукции	тыс.тонн	1 298	1 004	- 294	77
Отгрузка угля	тыс.тонн	1 301	990	- 311	76
Полная себестоимость добычи угля	тыс.руб.	531 579	490 418	-41 160	92
Полная себестоимость добычи 1 тонны угля	руб. / тн.	408,9	488,2	79,31	119
Затраты на ремонт	тыс.руб.	94 259	103 840	9 581	110

3.2.1. Негативные факторы, которые повлияли на результаты производственной деятельности ОАО «Разрез Сереульский» в 2011 году:

– отсутствие порожних полувагонов под погрузку угля по причине запрета ОАО «РЖД» на вывод порожних вагонов с запада на восток в летний период;

3.2.2. Выполнение плана по добыче – 77%, по вскрыше – 69%;

3.2.3. Высокий уровень аварийных ремонтов (продолжительность аварийных ремонтов в целом по основному оборудованию 13% от календарного фонда времени)

- экскаваторное оборудование - 12% от календарного фонда времени

- дорожно-строительное оборудование – 8,3% от календарного фонда времени

- технологический автотранспорт (а/с БелАЗ) - 17% от календарного фонда времени

- технологический автотранспорт (а/с Volvo) - 10% от календарного фонда времени

3.2.4. Увеличение по сравнению с 2010 годом времени простоев в ремонтах всего технологического оборудования;

3.2.5. Рост затрат по подрядному ремонту на 109% выше плана (в основном за счет аварийных ремонтов импортного экскаваторного, дорожно-строительного, погрузочного оборудования);

3.2.6. Перерасход МТР на ремонт на 118% выше плана (план- 31 766 тыс.руб., факт - 37 627 тыс.руб, перерасход – 5 861 тыс.руб.);

3.2.7. Высокую текучесть персонала рабочих специальностей и ИТР.

3.3 Выполнение инвестиционных показателей ЕБП за 2011 год:

Наименование показателя	ед. изм.	план	факт	отклонение, абс.	% выполнения
Объем финансирования инвестиционной программы	тыс. руб.	67 609	61 138	-6 471	90
Объем капитальных вложений	тыс. руб.	61 287	57 926	-3 361	95
Ввод основных средств в эксплуатацию	тыс. руб.	83 789	83 410	-379	100

3.3.1. Выполнение инвестиционной программы в части финансирования в размере 61 138 тыс. руб. (90% от плана), что ниже планового значения 67 609 тыс. руб.

3.3.2. Выполнение инвестиционной программы в части капитальных вложений в размере 57 926 тыс. руб. (95% от плана), что ниже планового значения 61 287 тыс. руб.

3.3.3. Выполнение инвестиционной программы в части ввода объекта в эксплуатацию в размере 83 410 тыс. руб. (100% от плана)..

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.

Объем добычи 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. И доля угля в работе тепловых электростанций продолжает увеличиваться – согласно стратегическим планам развития отрасли она должна составить 31-36% к 2020 году.

Помимо этого, на рынке коксующегося 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 расположен недалеко от Кузбасса и добываемый в его пределах 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 31.12.2009 составляет 56,7 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

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. ФИНАНСЫ

5.1. Оценка результатов деятельности и финансового положения Общества

По итогам деятельности Общества за период с 2009 по 2010 годы наблюдается положительная динамика основных финансовых показателей, а в 2011 году – снижение в связи с уменьшением объема отгрузки угольной продукции по причине отсутствия порожних полувагонов в летний период:

- выручка от реализации продукции снизилась с 830 755 тыс. руб. в 2009 году до 548 409 тыс. руб. в 2011 году или на 34%;
- EBITDA в 2011 году составила 116 404 тыс. руб., снизившись по сравнению с 2010 годом на 70 840 тыс. руб. и увеличившись на 585 тыс. руб. с 2009 годом;
- чистая прибыль за 2011 год составила 19 240 тыс. руб., что на 42 285 тыс. руб. меньше, чем в 2010 году;
- стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2011 составила 140 783 тыс. руб., увеличившись по сравнению с 2010 годом на 18 915 тыс. руб. и на 79 009 тыс. руб. в сравнении с 2009 годом.

В структуре чистых активов за последние три финансовых года произошли следующие изменения:

- увеличилась остаточная стоимость основных средств с 328 688 тыс. руб. в 2009 году до 357 548 тыс. руб. в 2011 году;
- объем долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений увеличился с 31 369 тыс. руб. до 61 472 тыс. руб.;
- долгосрочные и краткосрочные заемные средства снизились с 434 682 тыс. руб. в 2009 году до 306 955 тыс. руб.

5.2. Основные положения учетной политики Общества

Учетная политика ОАО «Разрез Сереульский» утверждена приказом № 442 от 31.12.2009 с изменениями, внесенными приказом № 358А от 05.10.2011.

Принятая ОАО «Разрез Сереульский» учетная политика как совокупность принципов, правил организации и технологии реализации способов ведения бухгалтерского учета разработана для формирования в учете и отчетности максимально полной, объективной и достоверной, а также оперативной финансовой и управленческой информации с учетом организационных и отраслевых особенностей Общества.

Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01.

К основным средствам относятся активы, в отношении которых одновременно выполняются условия, определенные пунктом 4 ПБУ 6/01.

Первоначальная стоимость определяется в зависимости от способа поступления основных средств.

Первоначальной стоимостью объектов основных средств, приобретенных за плату, признается сумма всех фактических расходов на его приобретение (сооружение или изготовление) и доведение до состояния, пригодного к использованию.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.

Затраты, связанные с достройкой и дооборудованием, модернизацией и реконструкцией, увеличивают стоимость основных средств.

Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом, исходя из сроков полезного использования, определенных комиссией и утвержденных приказом Генерального директора.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п. 4 ПБУ 6/01, приобретенные с 01 января 2011 г. и стоимостью на более 40 000 рублей за единицу, отражаются в составе материально-производственных запасов.

Земельные участки независимо от стоимости отражаются в составе основных средств.

Списание с баланса основных средств допускается только на основании разрешения Комиссии по оценке принятия, передачи и списания основных средств.

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2007. Оценка нематериальных активов определяется в сумме фактических расходов на приобретение без возмещаемых налогов (НДС).

К финансовым вложениям относятся: ценные бумаги, вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, представленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.

Денежными эквивалентами признаются высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. К денежным эквивалентам относятся открытые в кредитных организациях депозиты до востребования, высоколиквидные векселя банков со сроком платежа по предъявлению со сроком обращения до трех месяцев.

Денежные потоки, не указанные в пунктах 10-11 ПБУ 23/2011, которые нельзя однозначно классифицировать как денежные потоки от инвестиционных или финансовых операций, квалифицируются как денежные потоки от текущих операций.

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ на дату осуществления или поступления платежа.

Вложения средств Общества в виде инвестиций в ценные бумаги в бухгалтерском учете отражаются в сумме фактически произведенных затрат.

При выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная цена, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы.

Для отражения в бухгалтерской отчетности расчет оценки долговых ценных бумаг и предоставленных займов по дисконтированной стоимости не составляется.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

В случае, если подтверждается устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений.

Оценка сырья, основных и вспомогательных материалов, топлива, приобретаемой тары осуществляется по фактической себестоимости приобретения.

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, приобретенные с 01.01.2011 и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в составе материально-производственных запасов. Земельные участки независимо от стоимости отражаются в составе основных средств.

Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности со сроком службы менее года учитываются в бухгалтерском учете в качестве материально-производственных запасов.

Списание материальных ресурсов в производство и иное выбытие производится по средней себестоимости (скользящая оценка) по каждому подотчетному лицу. Средняя фактическая себестоимость каждой позиции (номенклатурного номера) в аналитическом учете для списания определяется как частное от деления общей стоимости номенклатурных номеров на их количество, соответственно складывающихся из себестоимости и количества на начало месяца и всех поступивших ресурсов до момента отпуски.

На конец отчетного периода создается резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов в случае снижения их стоимости. Начисленный резерв списывается на увеличение финансовых результатов по мере отпуска или списания относящихся к нему материальных ценностей.

Готовая продукция учитывается с применением счета 40 в бухгалтерском балансе по фактической производственной себестоимости, включающей затраты, связанные с использованием в процессе производства основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов и другие затраты на производство продукции.

Учет отгруженной продукции, сданных работ, оказанных услуг осуществлять по неполной производственной себестоимости.

Сальдо по счетам 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» и 43 «Готовая продукция» на конец месяца рассчитывается следующим образом: сумма дебетового оборота по 40 счету и сальдо на начало месяца по счетам 40 и 43 делится на количество нереализованного угля на начало месяца (счет 43) и количество добытого угля за месяц. Полученная величина умножается на количество угля на конец месяца. Из этой суммы вычитается сальдо на конец месяца по счету 43, оставшаяся величина – сальдо по счету 40. Таким образом, на конец месяца на счете 43 отражается остаток нереализованной продукции по плановой себестоимости, а на счете 40 учитываются отклонения фактической себестоимости от плановой на остаток нереализованной продукции.

В качестве расходов будущих периодов Общество признает:

- расходы на страхование, списываемые равномерно в течение срока действия договора страхования;
- расходы на право пользования программ для ЭВМ, списываемые равномерно в течение срока действия программного продукта;
- расходы на горно-подготовительные работы, учитываемые до момента принятия решения о целесообразности дальнейшего осуществления данных расходов;
- расходы на вскрышные работы, списываются на затраты производства в зависимости от соотношения добытого и подготовленного к добыче угля.

Затраты для целей бухгалтерского учета группировать следующим образом:

- затраты по обычным видам деятельности;
- прочие затраты.

Затраты на производство каждого вида продукции учитываются на балансовом счете 20 «Основное производство» на отдельных субсчетах в соответствии с Положением о порядке ведения учета затрат на горнодобывающем предприятии.

Затраты вспомогательного производства учитываются на балансовом счете 23 «Вспомогательное производство» на отдельных субсчетах, сгруппированных по центрам возникновения затрат: транспорт (в разрезе автоколонн), ремонтно-механические мастерские, ремонтно-механический участок, энергоучасток, склад ГСМ, склад ТМЦ.

При ежемесячном закрытии оборотов по дебету счетов учета затрат на основное и вспомогательное производство, а также расходов на продажу затраты относятся на основании отчетов подразделений Общества.

Коммерческие (издержки обращения) и управленческие расходы признаются расходами по обычным видам деятельности и представляются в отчетности отдельно от себестоимости проданной продукции.

Общество создает **резервы сомнительных долгов** в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты. Резервы сомнительных долгов создаются по расчетам за продукцию, товары, работы, услуги; по выданным авансам; по штрафам, пени и неустойкам, признанным должником или по которым получены решения суда об их взыскании.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Резервы сомнительных долгов создаются один раз в год после проведения ежегодной инвентаризации перед составлением годовой отчетности.

Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам отражается в бухгалтерской отчетности в сумме принятых к оплате счетов и величине начисленных обязательств.

Дебиторская задолженность заказчиков и покупателей учитывается по сумме счетов-фактур, предъявленных к оплате, по обоснованным ценам и тарифам. Расчеты с прочими дебиторами и по претензиям отражаются в учете и отчетности исходя из цен, предусмотренных договорами.

Списание на финансовые результаты сумм дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, и по другим причинам с бухгалтерского баланса Общества производится только на основании Приказа генерального директора.

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы в бухгалтерском учете и отчетности Общества отражаются в порядке, установленном Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010).

В случае если предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства превышает 12 месяцев после отчетной даты, такое оценочное обязательство оценивается по стоимости, определяемой путем дисконтирования его величины, рассчитанной в соответствии с ПБУ 8/2010. Ставка дисконтирования определяется по уровню доходности ГКО с соответствующими сроками обращения, информация о которых размещена на официальном сайте ЦБ РФ.

Общество создает следующие оценочные обязательства:

- оценочное обязательство по рекультивации земель;
- оценочное обязательство по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам;

Общество определяет величину текущего **налога на прибыль** на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 18/02. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме начисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Постоянные и временные разницы отражаются обособленно на разных синтетических счетах, дифференцированно по видам активов и обязательств.

Доходы и расходы в зависимости от их характера, условий получения доходов, осуществления расходов и направлений деятельности предприятия подразделяются в соответствии с ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 на:

1. Доходы/расходы от обычных видов деятельности;
2. Прочие доходы/расходы.

Общество отражает в бухгалтерской отчетности **события после отчетной даты** (ПБУ 7/98), которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние или на результат деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

В бухгалтерском учете находят отражение те события после отчетной даты, размер которых в денежном выражении превышает 5% от суммы нераспределенной прибыли текущего года. Отражение в бухгалтерском учете производится путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах Общества.

Другие события после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем раскрытия соответствующей информации в пояснительной записке к отчетности за отчетный год.

Для оценки в денежном выражении последствий события после отчетной даты составляется соответствующий расчет. Подтверждение такого расчета осуществляется в соответствии с выполняемыми функциями Департаментом (службой), который выявил событие после отчетной даты.

Порядок раскрытия **информации по прекращаемой деятельности** осуществляется в бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 16/02.

Изменения в бухгалтерском учете представлены

(а) Изменения в действующих нормативных актах по бухгалтерскому учету

В связи с приказом Минфина РФ от 24.12.2010 № 186н в нормативные акты по бухгалтерскому учету были внесены изменения, вступившие в силу с 2011 года, которые повлекли за собой изменения учетной политики Общества на 2011 год. Указанные изменения учетной политики привели к необходимости корректировки данных прошлых отчетных периодов в годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, которые раскрыты в одноименном подразделе пояснительной записки.

(б) Изменения в связи с вступлением в силу ПБУ 8/2010

В связи с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» утв. приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н, а также внесением изменений в Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ в учетную политику Общества на 2011 год были внесены следующие изменения:

– с 2011 года Общество создает оценочное обязательство по рекультивации земель. До 2011 года Общество такое обязательство не создавало;

– с 2011 года Общество создает оценочное обязательство по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам. До 2011 года Общество не создавало оценочное обязательство под предстоящие расходы на оплату отпусков.

С годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год вступил в силу приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», а также ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н. В связи с различиями представления показателей форм бухгалтерской отчетности согласно данным нормативным актам и порядку представления показателей отчетности в бухгалтерской отчетности за 2010 год (согласно приказу Минфина от 22.07.2003 № 67н), отдельные показатели отчетности за 2009 и 2010 гг. представлены в бухгалтерской отчетности за 2011 год по иным строкам отчетности.

5.3. Анализ финансового состояния Общества

Анализ динамик изменений структуры показателей формы №1 "Бухгалтерский баланс" Общества за 2009-2011 г.г.

Актив	Код строки	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода	отклонение 2010 г / 2009 г		отклонение 2011 г / 2010 г	
		2009 г	2010 г	2011 г	абсол.	отн.	абсол.	отн.
1	2	4	5	5	6	7	8	9
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ								
Нематериальные активы	1100							
Результаты исследований и разработок	1120							
Основные средства	1130	328 688	336 960	357 548	8 272	2,5	20 588	6,1
Незавершенное строительство	1135	28 978	59 170	29 802	30 192	104,2	-29 368	-49,6
Доходные вложения в материальные ценности	1140							
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1150	30 509	981	6 472	-29 528	-96,8	5 491	559,7
Отложенные налоговые активы	1160	41 370	16 347	7 685	-25 023	-60,5	-8 662	-53,0
Прочие внеоборотные активы	1170	43 912	44 341	37 544	429	1,0	-6 797	-15,3
<i>Итого по разделу I</i>	<i>1100</i>	<i>473 457</i>	<i>457 799</i>	<i>439 051</i>	<i>-15 658</i>	<i>-3,3</i>	<i>-18 748</i>	<i>-4,1</i>
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ								
Запасы	1210	47 415	53 646	90 865	6 231	13,1	37 219	69,4
в том числе:								
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	20 849	33 161	45 522	12 312	59,1	12 361	37,3
затраты в незавершенном производстве	1212	3 210	2 322	16 322	-888	-27,7	14 000	602,9
готовая продукция и товары для перепродажи	1213	10 703	18 163	29 021	7 460	69,7	10 858	59,8
товары отгруженные	1214							
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 405			-2 405	-100,0	0	
Дебиторская задолженность	1230	92 426	109 132	72 720	16 706	18,1	-36 412	-33,4
в том числе:								
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231			174	0		174	
в том числе покупатели и заказчики	1232							
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)	1233	92 426	109 132	72 546	16 706	18,1	-36 586	-33,5
в том числе покупатели и заказчики	1234	26 709	5 586	1 364	-21 123	-79,1	-4 222	-75,6
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	860	55 000	55 000	54 140	6295,3	0	0,0
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	81	1 094	1 076	1 013	1250,6	-18	-1,6
Прочие оборотные активы	1260	2	3		1		-3	-100,0
<i>Итого по разделу II</i>	<i>1200</i>	<i>143 189</i>	<i>218 875</i>	<i>219 661</i>	<i>75 686</i>	<i>52,9</i>	<i>786</i>	<i>0,4</i>
БАЛАНС	1600	616 646	676 674	658 712	60 028	9,7	-17 962	-2,7

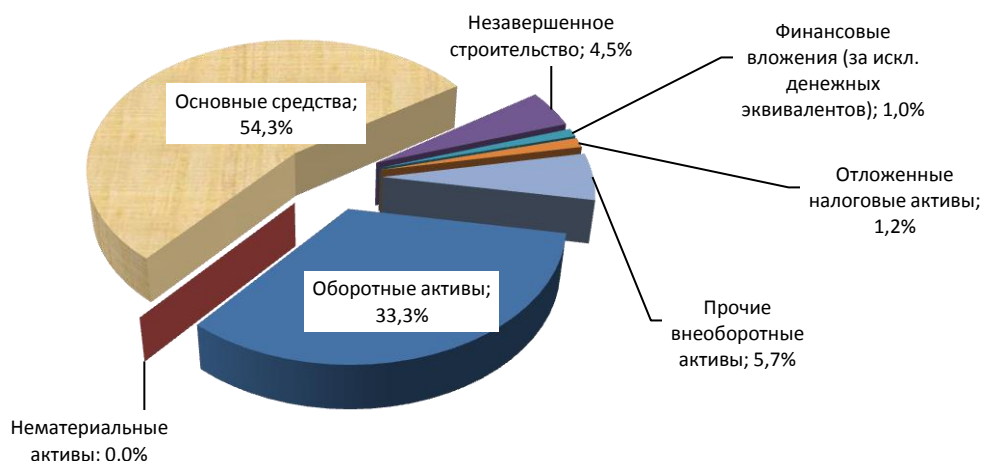
Пассив	Код строки	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода	отклонение 2010 г / 2009 г		отклонение 2011 г / 2010 г	
		2009 г	2010 г	2011 г	абсол.	отн.	абсол.	отн.
1	2	4	5	5	6	7	8	9
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ								
Уставный капитал	1310	67 161	67 161	67 161	0	0,0	0	0,0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320							
Переоценка внеоборотных активов	1340	10 558	9 136	9 136	-1 422	-13,5	0	0,0
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	91 617	91 617	91 617	0	0,0	0	0,0
Резервный капитал	1360	343	1 713	3 358	1 370	399,5	1 645	96,0
в том числе:								
резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	343	1 713	3 358	1 370	399,5	1 645	96,0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362							
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(107 905)	(47 759)	(30 489)	60 146	-55,7	17 270	-36,2
<i>Итого по разделу III</i>	<i>1300</i>	<i>61 774</i>	<i>121 868</i>	<i>140 783</i>	<i>60 094</i>	<i>97,3</i>	<i>18 915</i>	<i>15,5</i>
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
Заемные средства	1410	58 296	63 145	67 145	4 850	8,3	4 000	6,3
Отложенные налоговые обязательства	1420	17 909	19 041	23 510	1 132	6,3	4 469	23,5
Оценочные обязательства	1430							
Прочие обязательства	1450							
<i>Итого по разделу IV</i>	<i>1400</i>	<i>76 205</i>	<i>82 186</i>	<i>90 655</i>	<i>5 981</i>	<i>7,8</i>	<i>8 469</i>	<i>10,3</i>
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
Заемные средства	1510	376 386	310 750	239 810	-65 636	-17,4	-70 940	-22,8
Кредиторская задолженность	1520	75 510	128 385	153 656	52 875	70,0	25 271	19,7
в том числе:								
поставщики и подрядчики	1521	45 872	34 558	27 748	-11 314	-24,7	-6 810	-19,7
задолженность перед персоналом организации	1522	8 087	6 883	7 113	-1 204	-14,9	230	3,3
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	1 993	2 319	3 107	326	16,3	788	34,0
задолженность по налогам и сборам	1524	8 990	31 797	11 398	22 808	253,7	-20 399	-64,2
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1525							
прочие кредиторы	1526	10 568	52 828	104 290	42 261	399,9	51 462	97,4
Доходы будущих периодов	1530							
Оценочные обязательства	1540	26 771	33 485	33 808	6 714	25,1	323	1,0
Прочие обязательства	1550							
<i>Итого по разделу V</i>	<i>1500</i>	<i>478 667</i>	<i>472 620</i>	<i>427 274</i>	<i>-6 047</i>	<i>-1,3</i>	<i>-45 346</i>	<i>-9,6</i>
БАЛАНС	1700	616 646	676 674	658 712	60 028	9,7	-17 962	-2,7

АКТИВЫ

Балансовая стоимость активов Общества на 31.12.2011 составила 658 712 тыс. руб., снизившись по сравнению с данными на начало года на 17 962 тыс. руб. (на 2,7%).



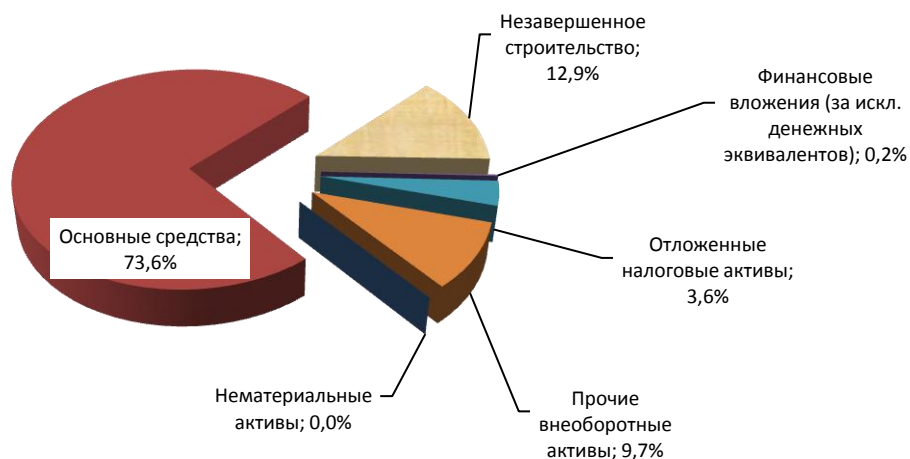
Структура совокупных активов по состоянию на 31.12.2011 г.



За анализируемый период структура совокупных активов Общества существенным образом не изменилась. Наибольший удельный вес (69,3%) в общей сумме активов компании приходится на внеоборотные активы.

В структуре внеоборотных активов за 12 месяцев 2011 года существенных изменений не произошло.

Внеоборотные активы по состоянию на 31.12.2010 г.



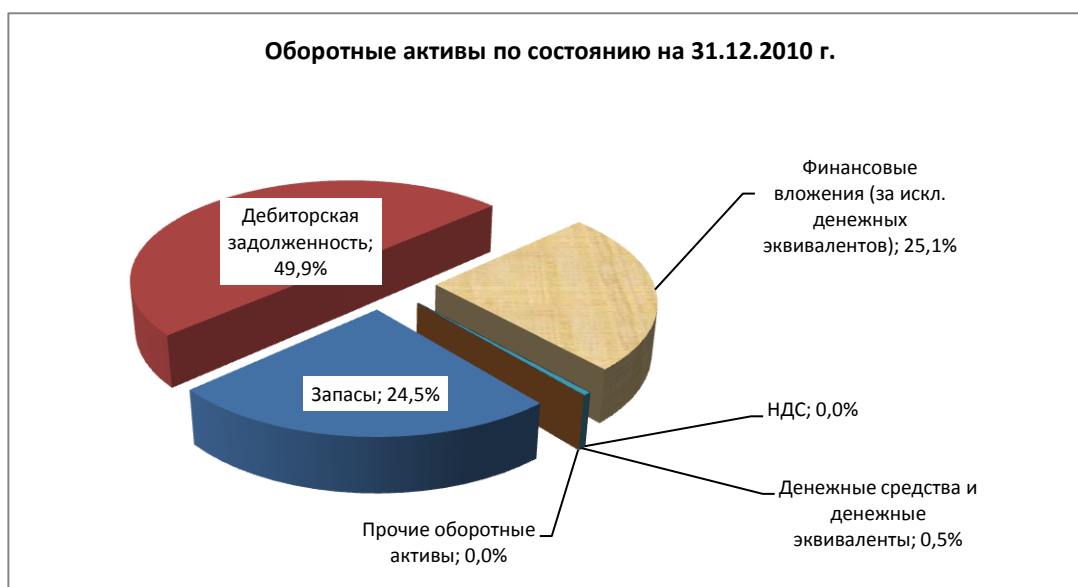


Наибольшую долю, 81,4% – занимают основные средства; 6,8% приходится на незавершенное строительство; 1,5% – долгосрочные финансовые вложения, 8,6% – прочие внеоборотные активы и 1,8% – отложенные налоговые активы.

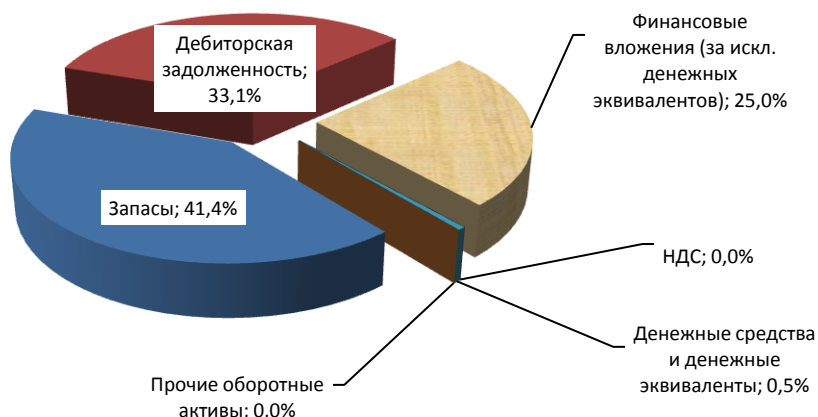
Величина внеоборотных активов по состоянию на 31.12.2011 составила 439 051 тыс. руб., что на 18 748 тыс. руб. меньше, чем на начало 2011 года. Уменьшение стоимости внеоборотных активов прежде всего вызвано сокращением незавершенного строительства (на 29 368 тыс. руб. или 49,6%).

Указанные изменения существенно не повлияли на общую стоимость внеоборотных активов, поскольку чистое снижение незавершенного строительства (на 29 368 тыс. руб.) компенсируется увеличением стоимости основных средств (на 20 588 тыс. руб. или 6,1%) и долгосрочных финансовых вложений (на 5 491 тыс. руб. или 5,6 раза).

На текущие активы приходится 33,3% всех активов Общества. Общая стоимость оборотных активов на 31.12.2011 составила 219 661 тыс. руб. Наибольший удельный вес приходится на запасы, которые составляют 41,4% оборотных активов и 13,8% всех активов предприятия и на краткосрочную дебиторскую задолженность, которая составляет 33,1%. Увеличение запасов на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вызвано увеличением остатков угля на складах общества и объемом подготовленных запасов на конец отчетного периода.



Оборотные активы по состоянию на 31.12.2011 г.



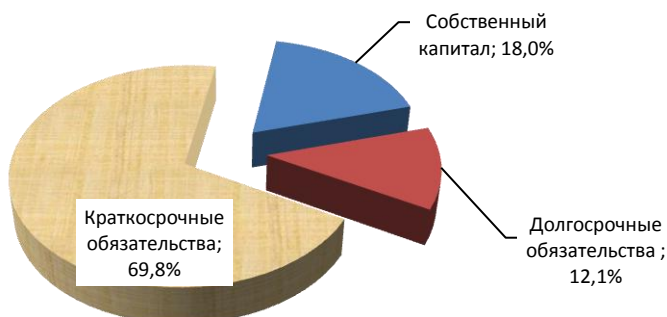
В структуре текущих активов произошли следующие изменения:

- увеличение стоимости запасов на 37 219 тыс. руб. привело к росту их доли в структуре оборотных активов с 24,5% до 41,4%;
- снижением суммы краткосрочной дебиторской задолженности на 36 586 тыс. руб.

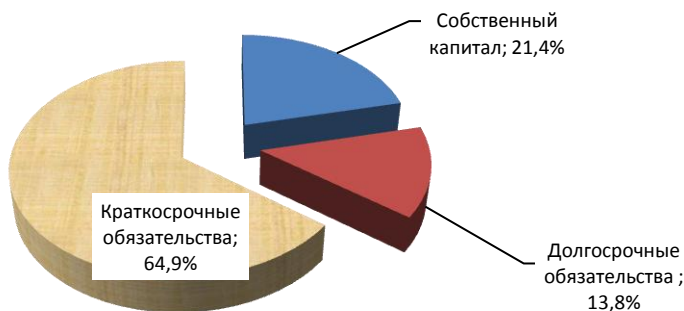
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

По состоянию на 31.12.2011 в структуре пассивов 21,4% приходится на собственные и 78,6% на привлеченные средства.

Структура пассивов баланса на 31.12.2010 г.



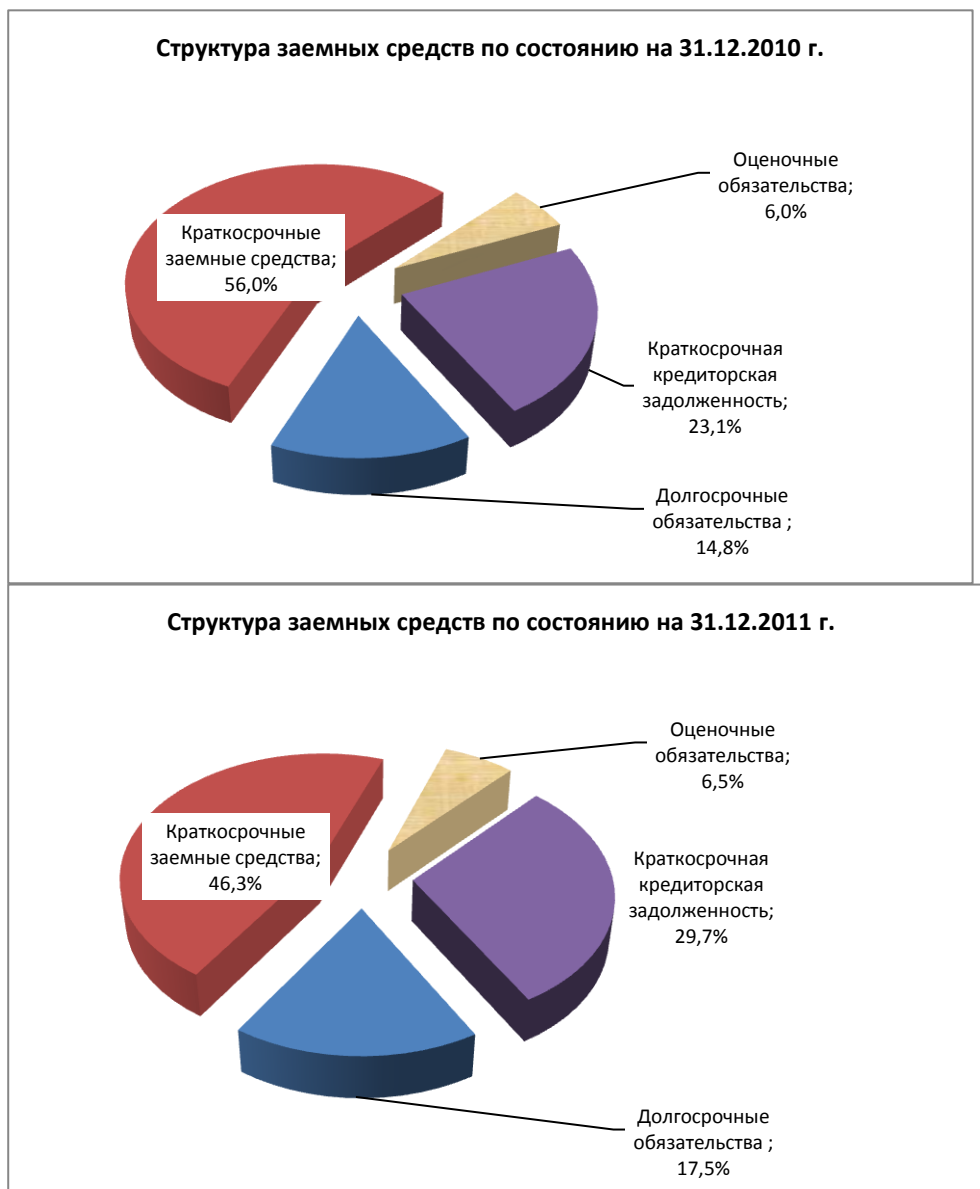
Структура пассивов баланса на 31.12.2011 г.



Общая сумма собственных средств предприятия на отчетную дату составила 140 783 тыс. руб. В структуре капитала и резервов в 2011 году произошли существенные изменения. Необходимо отметить:

- снижением суммы непокрытого убытка на 17 270 тыс. руб.;
- увеличением суммы резервного капитала на 1 645 тыс. руб.

Общая сумма привлеченного капитала на 31.12.2011 составила 517 929 тыс. руб. По сравнению с данными на 01.01.2011 она снизилась на 36 877 тыс. руб. (на 6,6%).



В структуре заемных средств в 2011 году произошло увеличение доли краткосрочных обязательств с 23,1% (128 385 тыс. руб.) до 29,7% (153 656 тыс. руб.) за счет:

- снижения задолженности по налогам и сборам. Это вызвано существенным снижением сумм начисленных налогов в 2011 г. за счет невыполнения производственной программы (в основном НДС и налог на прибыль);
- увеличения задолженности прочим кредиторам на 51 462 тыс. руб. (в основном перед ОАО «СИБЭКО»).

Задолженность Общества по займам на 31.12.2011 составляет 306 955 тыс. руб. В структуре займов в текущем году произошли значительные изменения: наблюдается увеличение суммы долгосрочных займов на 4 000 тыс. руб. (на 6,3%) при одновременном сокращении величины краткосрочных займов на 70 940 тыс. руб. (на 22,8%) за счет погашения основного долга и начисленных процентов по займам ОАО «СИБЭКО».

Валюта баланса компании в 2011 году снизилась на 17 962 тыс. руб. и составляет 658 712 тыс. руб.

5.4. Анализ динамики результатов деятельности Общества

Финансово-хозяйственная деятельность ОАО «Разрез Сереульский» за 2011 год по сравнению с 2010 годом характеризуется следующими тенденциями:

- снижение объемов реализации продукции,
- снижением прибыли от продаж,
- снижением размеров чистой прибыли.

Ухудшение финансовых показателей по сравнению с предыдущим периодом обусловлено отсутствием порожних полувагонов под погрузку угля по причине запрета ОАО «РЖД» на вывод порожних вагонов с запада на восток в летний период.

Анализ динамики результатов деятельности

Анализ динамики результатов деятельности Общества						
Наименование	Код строки	2009 год	2010 год	2011 год	(тыс. руб.) отклонения 2011 г / 2010 г.	
					абс.	отн.
Доходы и расходы по обычным видам деятельности						
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2110	830 755	658 495	548 409	-110 086	-16,7
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	692 952	248 546	284 733	36 187	14,6
Валовая прибыль	2100	137 803	409 949	263 676	-146 273	-35,7
Коммерческие расходы	2210		161 105	112 395	-48 710	-30,2
Управленческие расходы	2220		56 686	79 176	22 490	39,7
Затраты на 1 рубль реализованной продукции, коп		83,4	70,8	86,9	16,0	22,6
Прибыль (убыток) от продаж	2200	137 803	192 158	72 105	-120 053	-62,5
Рентабельность продаж		16,6%	29,2%	13,1%	-16,0%	-5494,4%
Прочие доходы и расходы						
Доходы от участия в других организациях	2310					
Проценты к получению	2320	2 210	5 057	4 629	-428	-8,5
Проценты к уплате	2330	53 445	50 538	26 708	-23 830	-47,2
Прочие доходы	2340	13 452	11 974	5 402	-6 572	-54,9
Прочие расходы	2350	69 600	70 973	23 038	-47 935	-67,5
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	30 420	87 678	32 390	-55 288	-63,1
Текущий налог на прибыль	2410					
в .ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		8 618	6 654	-1 964	-22,8
Изменение оложенных налоговых обязательств	2430	-14 786	-1 131	-4 470	-3 339	295,2
Изменение отложенных налоговых активов	2450	6 294	-25 022	-8 662	16 360	-65,4
Прочее	2460	-1 032		-18	-18	
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	2400	20 896	61 525	19 240	-42 285	-68,7
Норма чистой прибыли		2,5%	9,3%	3,5%	-0,06	-62,5

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2011 год составила 548 409 тыс. руб., в том числе:

- от реализации угольной продукции 547 790 тыс. руб.
- от прочей реализации 619 тыс. руб.

В 2010 году выручка составила 658 495 тыс. руб., в том числе:

- от реализации угольной продукции 658 298 тыс. руб.
- от прочей реализации 197 тыс. руб.

Снижение выручки относительно 2010 года на 110 086 тыс. руб. обусловлено:

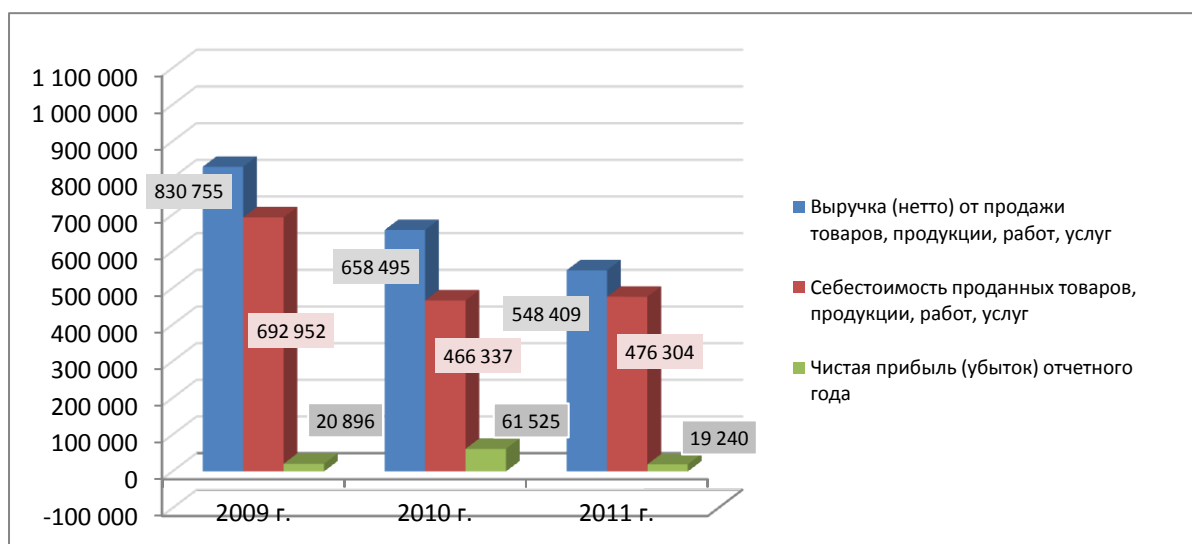
- снижением выручки от реализации угольной продукции на 110 508 тыс. руб. за счет снижения объема продаж 280,5 тыс. тонн угля и увеличения средней цены реализации угля на 35 руб. за тонну;
- увеличением выручки от прочей реализации на 422 тыс. руб.

В целом, в отчетном периоде наблюдается снижение показателя рентабельности продаж, характеризующего эффективность производственной деятельности: с 29,2% в 2010 году до 13,1% в 2011 году или на 45,1%.

Прибыль до налогообложения за 2011 год в совокупности составила 32 390 тыс. руб., что на 55 288 тыс. руб. меньше, чем в 2010 году.

Чистая прибыль отчетного года составила 19 240 тыс. руб., что на 42 285 тыс. руб. ниже аналогичного показателя 2010 года. Показатель нормы чистой прибыли уменьшился с 9,3% за 2010 год до 3,5% в 2011 году. Таким образом, прибыль, получаемая Обществом с каждого рубля выручки от реализации продукции, снизилась на 0,06 копеек.

Динамика основных финансовых показателей за 2009 – 2011 годы.



По итогам 2011 года прибыль от продаж составила 72 105 тыс. руб., уменьшившись по отношению к аналогичному показателю прошлого года на 120 053 тыс. руб. (на 65 698 тыс. руб. к 2009 году). Снижение прибыли от продаж главным образом обусловлено снижением объема реализации угольной продукции на 280,5 тыс. тонн и приростом себестоимости, о чем свидетельствует увеличение затрат на 1 рубль реализованной продукции с 70,82 копеек за 2010 год до 86,85 копеек в 2011 году.

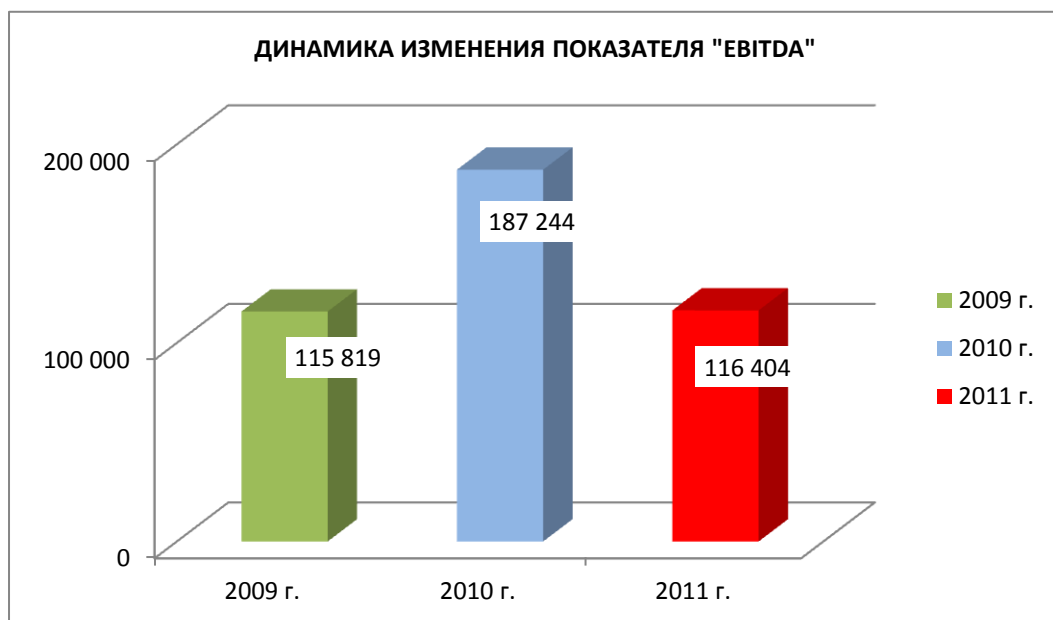
Рентабельность собственного капитала, характеризующая эффективность использования капитала, инвестируемого собственниками, по состоянию на 31.12.2011 составила 0,04% (0,17% в 2010 году). Таким образом, динамика показателей прибыльности свидетельствует о снижении эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.

Динамика изменения показателя «EBITDA»

В период 2009-2011 г.г. наблюдается положительная динамика показателя EBITDA.

В 2010 году данный показатель составил 187 244 тыс. руб., в 2011 году 116 404 тыс. руб., снижение обусловлено уменьшением прибыли до налогообложения и процентов к уплате.

Наименование	2009 г.	2010 г.	2011 г.
EBITDA	115 819	187 244	116 404
Прибыль до налогообложения	30 420	87 678	32 390
Проценты к уплате	53 445	50 538	26 708
Проценты к получению	2 210	5 057	4 629
Амортизация	34 164	54 085	61 935



Бюджет продаж

Бюджет продаж Общества за 2009 - 2011 г.г.									
Показатель	2009 г.	2010 г.	2011 г.	отклонения 2011 г / 2010 г.			отклонения 2011 г / 2009 г.		
				всего	за счет изменения		всего	за счет изменения	
					объема	цены		объема	цены
Выручка от реализации угля, тыс. руб.	533 972	658 298	547 790	-110 508	-145 403	34 896	13 818	-72 793	86 611
Объем реализации, тыс. тн.	1 145,5	1 269,8	989,4	-280,5			-156,2		
Средняя цена реализации 1 тн угля, руб.	466	518	554	35			88		

Объем выручки от реализации угольной продукции в 2011 году составил 547 790 тыс. руб., что на 110 508 тыс. руб. (16,8%) ниже, чем в 2010 году, и на 13 818 тыс. руб. (2,3%) выше, чем в 2009 году.

Снижение объема реализации угля привело к снижению выручки на 145 403 тыс. руб. к 2010 году и на 72 793 тыс. руб. к 2009 году. За счет увеличения средней цены реализации 1 тонны угля произошло увеличение выручки на 34 896 тыс. руб. по сравнению с 2010 годом и на 86 611 тыс. руб. – с 2009 годом.

Анализ изменения себестоимости добычи угля

Полная себестоимость добычи угля за 2011 год составила 490 418 тыс. руб., что выше затрат 2010 года на 24 578 тыс. руб. (5,3%) и на 124 854 тыс. руб. выше затрат 2009 года.

Наименование статьи	2009 г.	2010 г.	2011 г.	отклонения 2011 г / 2010 г.		отклонения 2011 г / 2009 г.	
				абс.	отн.	абс.	отн.
Материальные затраты	131 008	195 384	215 537	20 153	10,3	84 529	64,5
Расходы на оплату труда	91 776	96 716	105 118	8 402	8,7	13 341	14,5
Отчисления	23 046	25 723	35 048	9 325	36,3	12 002	52,1
Амортизация основных фондов	34 164	54 085	61 936	7 851	14,5	27 771	81,3
Прочие расходы	50 677	59 853	54 559	-5 294	-8,8	3 882	7,7
Итого производственная себестоимость	330 672	431 760	472 197	40 437	9,4	141 525	42,8
Коммерческие расходы	34 892	34 080	18 221	-15 859	-46,5	-16 671	-47,8
Итого себестоимость добычи угля	365 564	465 840	490 418	24 578	5,3	124 854	34,2
Справочно: объем добычи угля, тыс. тонн	1 126	1 304	1 005	-300	-23,0	-121	-10,8
Себестоимость добычи 1 тонны угля, руб.	324,74	357,13	488,21	131	36,7	163	50,3

За счет снижения объемов добычи угля по причине отсутствия полувагонов под погрузку и заполненной емкости складов себестоимость 1 тонны угля увеличилась на 36,7% к уровню прошлого года и составляет 488,21 руб./тонну.

5.5. Основные финансовые коэффициенты

Финансово-хозяйственная деятельность ОАО «Разрез Сереульский» в 2009 - 2011 году характеризуется следующей динамикой основных финансовых показателей:

Основные финансовые коэффициенты

№ п/п	Наименование	2009 г.	2010 г.	2011 г.
1	Коэффициент быстрой ликвидности	0,20	0,35	0,30
2	Коэффициент текущей ликвидности	0,30	0,46	0,51
3	Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности	0,19	0,23	0,17
4	Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней	54	56	61
5	Оборачиваемость кредиторской задолженности, дней	38	57	94
6	Оборачиваемость запасов, дней	28	28	48
7	Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала	8,98	4,55	3,68
8	Коэффициент концентрации собственного капитала	0,10	0,18	0,21
9	Рентабельность продаж	16,6%	29,2%	13,1%
10	Норма чистой прибыли	2,5%	9,3%	3,5%
11	Рентабельность собственного капитала	40,6%	67,0%	14,7%

Анализ финансовых показателей показывает тенденцию к стабилизации и незначительному ухудшению финансового положения Общества по отношению к 2010 году.

Ликвидность активов

Наиболее ликвидные активы (краткосрочная дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения и денежные средства) на 30% покрывают краткосрочные обязательства Общества (при норме > 100%).

Общее покрытие оборотными активами краткосрочных обязательств составляет 0,5 (нормативное значение коэффициента текущей ликвидности от 1,0 до 2,0).

Деловая активность

Динамика значений показателей деловой активности за период с 2009 по 2011 год свидетельствует о снижении эффективности использования Обществом ресурсов, снижения скорости их оборачиваемости:

- срок оборачиваемости дебиторской задолженности составляет 61 день, что на 5 дней больше, чем в 2010 году и на 7 дней больше, чем в 2009 году;
- срок оборачиваемости кредиторской задолженности составляет 94 дня, что на 37 дней больше, чем в 2010 году и на 56 дней больше чем в 2009 году.

Финансовая устойчивость

Общую оценку финансовой устойчивости характеризуют коэффициенты концентрации собственного капитала (отношение размера собственного капитала к валюте баланса) и соотношения собственных и заемных средств.

За отчетный период, несмотря на положительную динамику, показатели финансовой устойчивости выходят за пределы нормативных:

- доля собственного капитала в совокупных обязательствах составляет 21% при норме 50% и выше, что означает недостаточный уровень финансовой стабильности и независимости от внешних кредиторов. Для сравнения в 2009 и 2010 годах доля собственных средств составляла от 10 до 18% соответственно;

- значение коэффициента деловой нагрузки, характеризующего соотношение заемного и собственного капитала, составляет 3,36 при рекомендуемом максимальном значении 1,0.

Рентабельность

Ключевыми показателями, характеризующими эффективность бизнеса, являются показатели рентабельности Общества. В 2011 году они характеризуются следующими значениями:

- рентабельность продаж 13,1% (29,2% в 2010 году и 16,6% в 2009 году);
- норма чистой прибыли 3,5% (9,3% в 2010 году и 2,5% в 2009 году);
- рентабельность собственного капитала 14,7% (67,0% в 2010 году и 40,6% в 2009 году).

Снижение прибыли от продаж и собственно чистой прибыли относительно 2010 года на 120 053 тыс. руб. и 42 285 тыс. руб. соответственно существенно повлияло на положительную динамику коэффициента рентабельности продаж, характеризующего эффективность производственной деятельности.

Рентабельность собственного капитала по состоянию на 31.12.2011 года составила 14,7% против 67,0% в 2010 году.

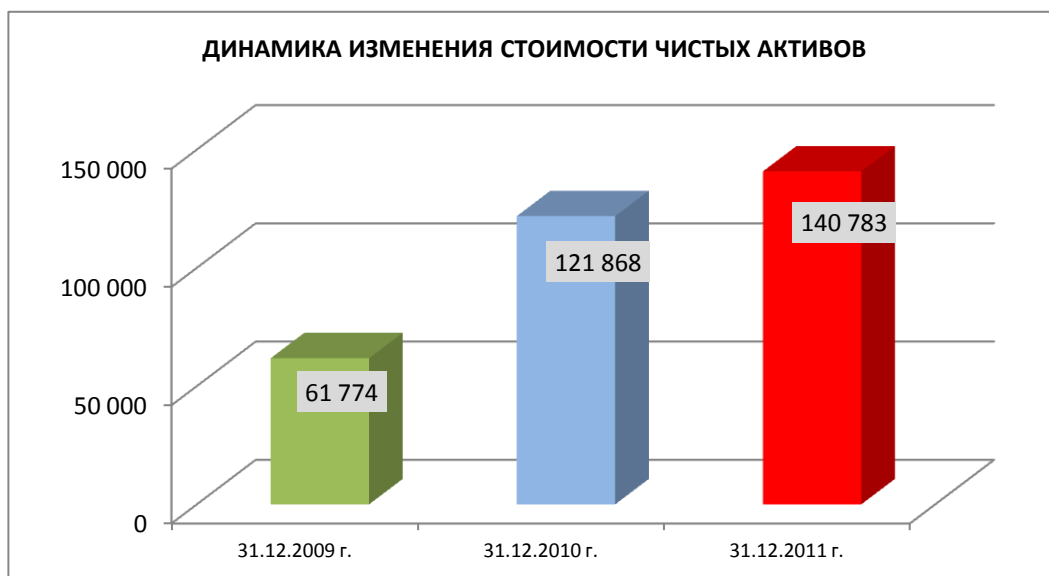
5.6. Динамика изменения стоимости чистых активов Общества

На протяжении последних трех лет наблюдается положительная тенденция роста стоимости чистых активов Общества.

По состоянию на 31.12.2011 величина чистых активов составила 140 783 тыс. руб., увеличившись по отношению к 2009 году на 79 009 тыс. руб.

Расчет стоимости чистых активов

		(тыс. руб.)		
Наименование показателя	код строки	на	на	на
		31.12.2009 г.	31.12.2010 г.	31.12.2011 г.
АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	0	0	0
Основные средства	1130	328 688	336 960	357 548
Незавершенное строительство	1135	28 978	59 170	29 802
Доходные вложения в материальные ценности	1140			
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1150, 1240	31 369	55 981	61 472
Прочие внеоборотные активы	1160, 1170	85 282	60 688	45 229
Запасы	1210	47 415	53 646	90 865
НДС	1220	2 405	0	0
Дебиторская задолженность	1230	92 426	109 132	72 720
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	81	1 094	1 076
Прочие оборотные активы	1160,117	2	3	0
ИТОГО АКТИВЫ, принимаемые в расчет		616 646	676 674	658 712
ПАССИВЫ				
Долгосрочные заемные средства	1410	58 296	63 145	67 145
Прочие долгосрочные обязательства	1420,145	17 909	19 041	23 510
Краткосрочные заемные средства	1510	376 386	310 750	239 810
Кредиторская задолженность	1520	75 510	128 385	153 656
Доходы будущих периодов	1530			
Оценочные обязательства	1540	26 771	33 485	33 808
Прочие обязательства	1550			
ИТОГО ПАССИВЫ, принимаемые в расчет		554 872	554 806	517 929
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА		61 774	121 868	140 783



Рост стоимости чистых активов за рассматриваемый период напрямую обусловлен получением положительных финансовых результатов, а именно получением чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности, а также погашением задолженности по займам, полученным от ОАО «СИБЭКО». Задолженность по займам, полученным на конец отчетного периода, составила 306 955 тыс. руб., снизившись по отношению к аналогичному периоду предыдущего отчетного года на 66 940 тыс. руб.

РАЗДЕЛ 6. ПРОИЗВОДСТВО

6.1. Характеристика состояния и стоимости основных фондов. Анализ технического уровня и качества продукции

Характеристика состояния и стоимости основных фондов

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

Наименование показателя	Первоначальная стоимость на 01.01.2011	Остаточная стоимость на 01.01.2011	Поступление за год	Выбытие за год	Первоначальная стоимость на 31.12.2011	Остаточная стоимость на 31.12.2011	Износ, %
Здания	55 428	43 772	31 150	2 651	86 578	72 271	16
Сооружения и передаточные устройства	30 308	3 062	3 161	620	33 469	5 603	83
Машины и оборудование	217 327	143 257	30 015	28 060	247 342	145 212	41
Транспортные средства	193 875	146 385	19 084	31 254	212 959	134 215	37
Производственный и хозяйственный инвентарь	627	455	-	112	627	343	45
Другие виды основных средств	33	29	-	1	33	28	15

В течение трех лет в рамках инвестиционной программы комплектуется и обновляется парк горнотранспортного оборудования. 2011 году было приобретено 2 единицы автосамосвалов БелАЗ 75473, кран КС-55766. Завершен ввод в эксплуатацию, получена государственная регистрация котельной и ремонтно-стояночного бокса на территории горного участка.

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	3 550

Требования к качеству согласно договору с ОАО «Сибирская энергетическая компания»:

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 – 3 582 ккал/кг.

Пробы поступающего угля на ОАО «СИБЭКО» отбираются на ТЭЦ-3 и отправляются в независимую лабораторию г. Кемерово.

Результаты экспертизы независимой лаборатории отгруженного угля за 2009-2011 г.г. составили:

Год	Массовая доля общей влаги, %	Зольность, %	Низшая теплота сгорания, ккал/кг
2009	36,2	12,2	3 417
2010	35,5	11,8	3 477
2011	34,9	11,8	3 526

6.2. Структура, объемы и динамику производства продукции, использование производственных мощностей, резервы.

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.

Объемы производства

Основные показатели работы ОАО «Разрез Сереульский» за 2011 год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились:

– объем добычи – на 299 тыс.тонн, и составили 77%;

– объем вскрышных работ – на 86 тыс.м³, и составили 97%;

– объем отгрузки угля – на 280 тыс.тонн, и составили 78%.

Наименование показателей	Ед. изм.	2009 г. Факт	2010 г. Факт	2011 год				Отклонение показателей факт 2011г. к факту 2010г	
				план	факт	Откл. абс.	%	Откл. абс.	%
Добыча угля	тыс. т	1 126	1 304	1 300	1 005	-295	77	-299	77
Вскрыша автотранспортная	тыс. м3	2 778	3 313	4 667	3 227	-1 440	69	-86	97
Отгрузка угля, всего	тыс. т	1 147	1 270	1 301	990	-311	76	-280	78

Добычные работы.

План – 1 300 тыс. тонн, факт – 1 005 тыс. тонн.

По итогам работы за 2011 год план по добычи выполнен на 77%. Невыполнение составило 295 тыс.тонн.

Причинами невыполнения является недопоставка полувагонов для реализации угля в летний период.

Вскрышные работы.

План – 4 677 тыс. м³, факт – 3 227 тыс. м³.

План по вскрышным работам за 2011 год выполнен на 69%. Отставание составляет 1 440 тыс. м³, которое было обусловлено, в зимний период времени, низкими температурами (до -47° С), что привело к выходу из строя девяти единиц автосамосвалов БелАЗ, а в летний период – климатическими условиями. Невыполнение плана также связано с аварийными ремонтами горнотранспортного оборудования.

На вскрышных работах применялись экскаваторы Volvo-EC 700 B LC – 2 единицы, Volvo-EC 360 B LC – 1 ед, Liebherr R984C-HD – 1ед, ЭКГ-4,6 Б № 6981, ЭКГ-5АН№10831, ЭКГ 4У №127. Электрические экскаваторы осуществляли выемочно-погрузочные работы на 1 и 2 горизонте восточного блока разреза, гидравлические экскаваторы VOLVO и Liebherr R984c-HD отрабатывали 1,2,3,4 горизонты по всей линии фронта горных работ. Экскаватор Volvo-360 применялся на прочих и инженерных работах, а так же на выемке нижней пачки угольного пласта. Транспортировка пород вскрыши осуществляется автосамосвалами БелАЗ-7540В-7ед., БелАЗ-75473-8ед., БелАЗ-7555(В)-3ед.

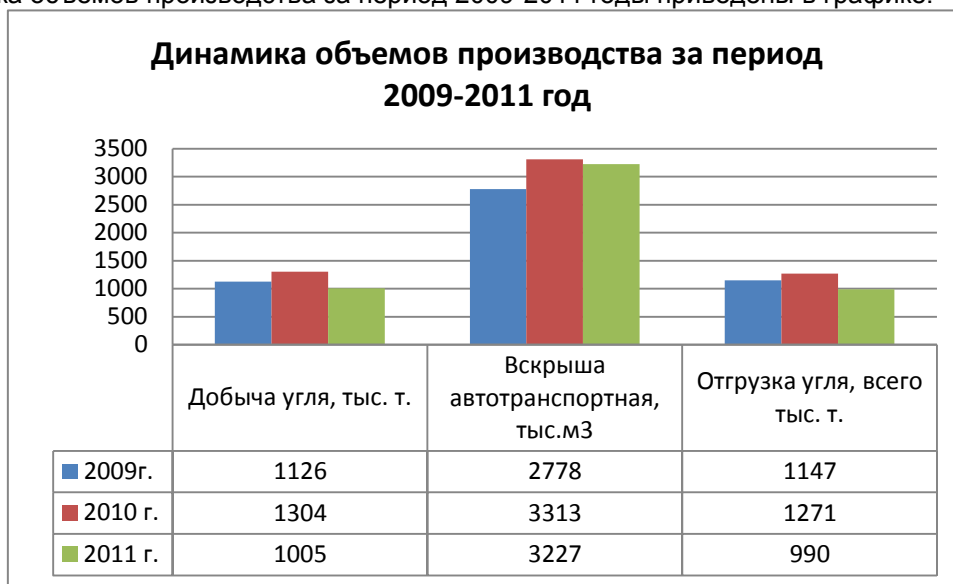
Отгрузка угля потребителю.

План – 1 301 тыс.тонн, факт – 990 тыс.тонн.

План по отгрузке угля выполнен на 76%. Отклонение составило 311 тыс. тонн. Отставание вызвано по причине отсутствия порожних вагонов.

Динамика производства

Динамика объемов производства за период 2009-2011 годы приведены в графике:



Использование производственных мощностей

Производственная мощность Общества указана в календарном плане вскрышных и добычных работ рабочего проекта «Корректировка горнотранспортной части рабочего проекта отработки Сережского бурогоугольного месторождения ОАО «Разрез Сереульский».

Год	План, тыс. т.	Факт, тыс. т.	Резерв, тыс. т.
2009 г.	1 300	1 125,7	-174,3
2010 г.	1 500	1 304,4	-195,6
2011 г.	1 300	1 005	-295

Резерв производственной мощности в 2011 году составил 295 тыс. тонн, вызванный недостаточным количеством горнотранспортной техники для выполнения данных объемов добычи.

6.3. Основные показатели ремонтной деятельности

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.

Завершено строительство на горном участке РМУ (ремонтно-механический участок). Закуплено и оснащено оборудованием. Токарно-винторезный станок, вертикально-сверлильный станок, шлифовально-заточной станок.

Оборудованы цеха:

- токарный;
- агрегатный;
- эл.цех;
- сварочный.

В здании по ремонту установлена кран балка г/п 5тн.

Фактическое выполнение ремонтных мероприятий по отношению к запланированным мероприятиям.

В нижеприведенной таблице отражено количество проведенных ремонтов по всем основным единицам производственного оборудования за 2011 год:

Наименование оборудования	Вид ремонта	план	факт
ЭКСКАВАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
1.VOLVO EC 700 № 10266	CP* AP	1	1 5
2. VOLVO EC 360 № 80921	CP AP	1	1 4
3. VOLVO EC 700 № 10256	TP AP	1	1 6
4. ЭКГ-5А № 10831	CP** AP***	1	1 5
5. ЭКГ-4У № 127	CP AP	1	1 3
6.ЭКГ-4.6Б № 6981	TP CP AP	1 0	0 1 4
7. ЭКСКАВАТОР LIEBHERR	AP CP	1	6 1
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ			
1.БЕЛАЗ 7540В № 9	TP AP	24	7 10
2.БЕЛАЗ 7540В №11	TP AP	24	7 11
3.БЕЛАЗ 7540В № 13	TP AP	24	5 10
4.БЕЛАЗ 7540В № 14	TP AP	24	5 11
5.БЕЛАЗ 7540В № 15	TP AP	24	1 4
6.БЕЛАЗ 7540В № 16	TP AP	24	5 8
8.БЕЛАЗ 7540В № 18	TP AP	24	4 17
9.БЕЛАЗ 7540В № 19	TP	24	6

	AP		11
10. БЕЛАЗ 7540В №20	TP AP	24	8 10
11. БЕЛАЗ 7555В № 1	TP AP	24	10 10
12. БЕЛАЗ 7555В № 2	TP AP	24	11 9
13. БЕЛАЗ 7555В № 3	TP AP	24	11 13
14. БЕЛАЗ 7555Д № 4	TP AP	24	9 5
15. БЕЛАЗ 7555 Д № 5	TP AP	24	8 6

БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1. Т 15.01. № 38	TP AP	12	2 1
2. Т- 15.01 37	TP AP	24	6 7
3. Т – 35.01	TP AP	24	7 5
4. Бульдозер LIEBHERR	AP TP	12	8 3
5. А/грейдер ДЗ – 98	TP AP	24	2 12
6. CAT 12H	TP AP	12	3
7. СДМ-25	TP AP	12	1
8. ЭО-33211	TP AP	24	1
9. МТЗ-82	TP AP	12	1

ПОГРУЗЧИКИ

1. DRESSTA 534 С № 1	TP AP	12	12 7
2. DRESSTA 534 С № 2	TP AP	12	12 3
3 LIEBHERR 580	TP AP	12	12 4
4/LIEBHERR 566	TP AP	12	12 3

ТРАНСПОРТ ПО ВЫВОЗКЕ УГЛЯ

1. VOLVO FM № 932	TP AP	12	12 3
2. VOLVO FM № 933	TP AP	12	12 2
3. VOLVO FM № 598	TP AP	12	12 3
4 VOLVO FM № 935	TP AP	12	12 2
5. VOLVO FM № 936	TP AP	12	12 2
6. VOLVO FM № 418	TP AP	12	12 3
7. VOLVO FM № 419	TP AP	12	12 3
8. VOLVO FM № 420	TP AP	12	12 2
9. VOLVO FM № 421	TP AP	12	12 3
10. VOLVO FM № 422	TP AP	12	12 2
11. VOLVO FM № 790	TP	12	12

	AP		1
12. VOLVO FM № 791	TP AP	12	12 1
13. VOLVO FM № 792	TP AP	12	12 1
1.Прицеп БЦМ 581 №6081	TP AP	12	12 4
2.Прицеп БЦМ 581 №4305	TP AP	12	12 3
3.Прицеп БЦМ 581 № 4317	TP AP	12	12 3
4.Прицеп БЦМ 581 № 4318	TP AP	12	12 2
5.Прицеп БЦМ 581 № 4319	TP AP	12	12 2
6.Прицеп БЦМ 581 № 4302	TP AP	12	12 3
7.Прицеп БЦМ 581 № 4304	TP AP	12	12 4
8 Прицеп БЦМ 581 № 4320	TP AP	12	12 2
9. Прицеп БЦМ 581 № 4303	TP AP	12	12 3
10 Прицеп БЦМ 581 № 4306	TP AP	12	12 2
11 Прицеп БЦМ 581 № 0520	TP AP	12	12 3
12. Прицеп БЦМ 581 № 0521	TP AP	12	12 3
13. Прицеп БЦМ 581 № 0522	TP AP	12	12 2

* TP – текущий ремонт

** CP – средний ремонт

***AP - аварийный ремонт

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

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

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

- КПП
- средний мост
- ДВС
- бортовые передачи

В нижеприведенной таблице отражено количество проведенных ремонтов по всем основным единицам производственного оборудования за период 2009-2011 год:

Наименование оборудования	Вид ремонта	план	факт
ЭКСКАВАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
1.VOLVO EC 700 № 10266	CP* TP AP	1 1	1 1 8
2. VOLVO EC 360 № 80921	CP TP AP	1	1 1 7
3. VOLVO EC 700 № 10256	AP TP	2	9 2
4. ЭКГ-5А № 10831	CP** AP***	3	3 9

5. ЭКГ-4У № 127	СР АР	3	3 4
6.ЭКГ-4.6Б № 6981	ТР СР АР	2 2	1 1 10
7. ЭКСКАВАТОР LIEBHERR	АР СР ТР	1 1 1	4 1 1

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ

1.БЕЛАЗ 7540В № 9	ТР АР	28	11 14
2.БЕЛАЗ 7540В №11	ТР АР	28	11 13
3.БЕЛАЗ 7540В № 13	ТР АР	28	14 12
4.БЕЛАЗ 7540В № 14	ТР АР	28	7 16
5.БЕЛАЗ 7540В № 15	ТР АР	28	12 13
6.БЕЛАЗ 7540В № 16	ТР АР	28	11 13
7.БЕЛАЗ 7540В № 17	АР ТР	28	13 11
8.БЕЛАЗ 7540В № 18	ТР АР	28	12 20
9.БЕЛАЗ 7540В № 19	ТР АР	28	16 16
10.БЕЛАЗ 7540В №20	ТР АР	28	18 14
11.БЕЛАЗ 7555В № 1	ТР АР	28	18 11
12.БЕЛАЗ 7555В № 2	ТР АР	28	18 12
13.БЕЛАЗ 7555В № 3	ТР АР	28	18 16
14.БЕЛАЗ 7555Д № 4	ТР АР	28	18 7
15.БЕЛАЗ 7555 Д № 5	ТР АР	28	10 6

БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1. Т- 15.01. № 38	ТР АР	2	2 6
2. Т- 15.01 № 37	ТР АР	26	13 9
3. Т – 35.01	ТР АР	28	11 7
4.Бульдозер LIEBHERR	АР ТР	24	3 22
5.А/грейдер ДЗ – 98	ТР АР	24	20 13
6. ЭБ-402 (ТО-49)	ТР АР	24	22 8
7. CAT 12Н	ТР АР	12	3
8. СДМ-25	ТР АР	12	1
9.ЭО-33211	ТР АР	24	1
10.МТЗ-82	ТР АР	12	1

ПОГРУЗЧИКИ

1.DRESSTA 534 С № 1	ТР АР	28	20 7
---------------------	----------	----	---------

2.DRESSSTA 534 C № 2	AP	1	4
3.LIEBHERR 580	ТР AP	24	24 6
4.LIEBHERR 566	ТР AP	24	24 6

ТРАНСПОРТ ПО ВЫВОЗКЕ УГЛЯ

1.VOLVO FM № 932	ТР AP	33	33
2.VOLVO FM № 933	ТР AP	33	33 1
3. VOLVO FM № 598	ТР AP	33	33 1
4 VOLVO FM № 935	ТР AP	33	33 1
5. VOLVO FM № 936	ТР	33	33
6. VOLVO FM № 418	ТР	33	33
7. VOLVO FM № 419	ТР AP	33	33 1
8. VOLVO FM № 420	ТР AP	33	33
9. VOLVO FM № 421	ТР AP	33	33
10. VOLVO FM № 422	ТР AP	33	33
11. VOLVO FM № 790	ТР AP	33	33
12. VOLVO FM № 791	ТР AP	33	33
13. VOLVO FM № 792	ТР AP	33	33
1.Прицеп БЦМ 581 №6081	ТР AP	3	3
2.Прицеп БЦМ 581 №4305	ТР AP	3	9
3.Прицеп БЦМ 581№ 4317	ТР AP	3	6
4.Прицеп БЦМ 581 № 4318	ТР AP	3	6
5.Прицеп БЦМ 581 № 4319	ТР AP	3	9
6.Прицеп БЦМ 581 № 4302	ТР AP	3	3
7.Прицеп БЦМ 581 № 4304	ТР AP	3	12
8 Прицеп БЦМ 581 № 4320	ТР AP	3	9
9. Прицеп БЦМ 581 № 4303	ТР AP	3	6
10 Прицеп БЦМ 581 № 4306	ТР AP	3	9
11 Прицеп БЦМ 581 № 0520	ТР AP	3	6
12. Прицеп БЦМ 581 № 0521	ТР AP	3	9
13. Прицеп БЦМ 581 № 0522	ТР AP	3	6
14. Камаз 55111 №486	ТР AP		1 2

* ТР – текущий ремонт

** СР – средний ремонт

***AP - аварийный ремонт

Затраты план-графика ремонтов за период 2009-2011 годов, тыс. руб.

Группа оборудования	2009 г.	2010 г.	2011г.
1.Экскаваторное оборудование	15 302	17 690	29 690
2.Бульдозерное оборудование	2 738	4 210	7 242
3.Технологический автотранспорт (БелАЗ)	5 863	13 285	21 017
4.Автотранспорт по вывозке угля	11 363	23 736	21 029
5.Погрузчики	2 971	4 404	3 294

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.

Мероприятия по оптимизации ремонтной деятельности.

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

1. Приобретены гидравлические и механические съемники, что сокращает трудозатраты выполнения ремонтных работ и облегчает труд слесарей-ремонтников.
2. Оборудован стендами для проведения ремонтов цех по ремонту узлов и агрегатов.

6.4. Осуществление технического и технологического надзора за производственной деятельностью.

Осуществление технического и технологического надзора за производственной деятельностью

На федеральном и региональном уровне на основании статьи 16 ФЗ № 116 от 20.06.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» контроль состояния промышленной безопасности и охраны труда осуществляют Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Енисейское 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.

Осуществление мероприятий по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, надежной и безаварийной работы оборудования, техники безопасности

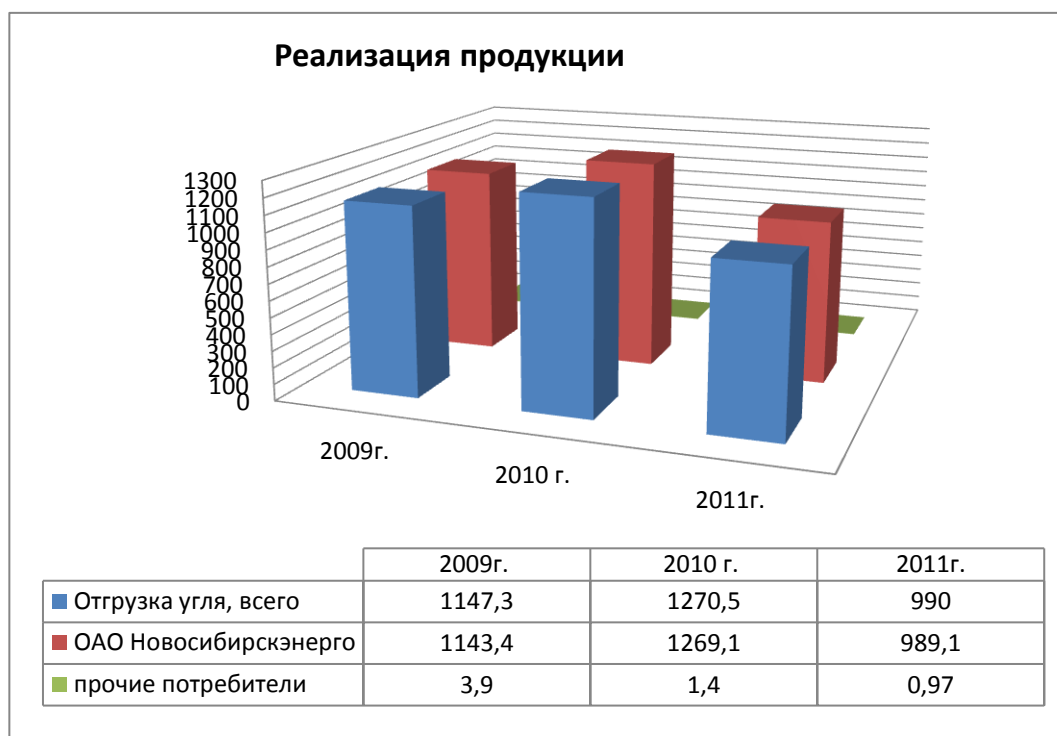
Выполнение мероприятий по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, надежной и безаварийной работы оборудования, техники безопасности приведены в таблице: за 2011 год – 3 527,1 тыс. руб., 2010 год – 2 995 тыс. руб., 2009 год – 2 726 тыс. руб.



6.5. Выполнение плана реализации и контрактных обязательств по продажам.

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

Наименование показателей	2009г. Факт	2010 г. Факт	2011 год			
			план	факт	+/- факт к плану	%
Отгрузка угля, всего	1 147,3	1 270,5	1 301	990,1	-310,9	76
ОАО «СИБЭКО»	1 143,4	1 269,1	1 300	989,1	-310,9	76
<i>прочие потребители</i>	3,9	1,4	1,5	0,97	-0,5	67



План по отгрузке угля выполнен на 76%. Отклонение составило 311 тыс. тонн. Отставание вызвано по причине отсутствия порожних вагонов.

РАЗДЕЛ 7. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

7.1. Персонал

7.1.1. Основные принципы кадровой политики Общества

- направленность на обеспечение баланса между экономической и социальной эффективностью использования человеческих ресурсов;
- постоянное совершенствование методов управления персоналом на основе современных концепций с учетом особенностей и стандартов Общества;
- гибкость – возможность применения в условиях динамичных организационных, экономических, а также внешних рыночных и социальных изменений;
- эффективность – соответствие затрат полученным результатам;
- доступность и открытость для персонала Общества.

7.1.2 Задачи отчетного года по развитию персонала и проведенные мероприятия

Задача	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Определение необходимого и достаточного количественного состава подразделений, исходя из функциональных задач и объема выполняемых работ. Первопричина – актуализация организационной структуры и штатного расписания, соответствующих задачам производства, определение дополнительной потребности в рабочей силе. Полученный результат – укомплектованность кадрами в соответствии с задачами производства.	✓	✓	✓
Определение квалификационных требований к конкретным должностям и профессиям. Первопричина – соответствие кадрового состава занимаемым должностям. Полученный результат – укомплектованность квалифицированным персоналом.	✓	✓	✓
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 – заполнение вакансий, укомплектованность кадрами.	✓	✓	✓
Укрепление трудовой и производственной дисциплины, профилактика нарушений правил трудового распорядка и дисциплины. Первопричина – не допущение дисциплинарных проступков, точное соблюдение правил трудового распорядка, воспитание в работниках добросовестного, творческого отношения к своим обязанностям, хозяйского отношения к оборудованию, сырью и материалам, достижение высокопроизводительного труда. Полученный результат – снижение числа дисциплинарных проступков, нарушений правил внутреннего трудового распорядка.	✓	✓	✓
Проведение постоянного обучения линейных руководителей. Первопричина – поддержание профессионального уровня линейных руководителей, доведение до них требований нормативных документов и локальных нормативных актов. Полученный результат – проведение дней линейного руководителя, формирование навыков руководителей среднего и младшего звена.			✓

Проведено обучение на получение допуска к работе, проведена проверка знаний у рабочих, руководителей и специалистов по охране труда и промышленной безопасности, сдача экзаменов проводилась согласно утвержденного графика сдачи экзаменов (464 человека).

Руководители и главные специалисты предприятия (14 человек) прошли обучение и аттестацию в территориальной аттестационной комиссии Енисейского округа Ростехнадзора в объеме, соответствующем их должностным обязанностям, три человека электротехнического персонала – в ФГУ УГЭН.

Повышение квалификации производственного персонала: 10 человек прошли обучение по специальности «Машинист гидравлического экскаватора с открытием категории «Е».

Проведено обучение 20 человек по специальности «Водитель большегрузных автомобилей БелАЗ».

Проведено обучение двух человек по специальности «Раздатчик нефтепродуктов».

Проведено повышение квалификации инспектора по проведению профилактических осмотров водителей по специальности «Тематическое усовершенствование по предрейсовому и послерейсовому осмотру».

Обучено два человека на право руководства открытыми горными работами.

Подготовка кадрового резерва ведется на все должности руководителей. Численность резервистов на должность составляет один человек. В подготовку входит замещение резервистом работника по резервной должности в период отсутствия основного работника, участие работника-резервиста вместе с основным работником в совещаниях, днях линейного руководителя, повышение своего профессионального уровня.

Получают первое высшее профильное образование 17 человек, из них получают первое высшее обучение, не связанное с потребностями Общества 11 человек.

Принято молодых специалистов по окончании высших и средних специальных учебных заведений в 2009 году – три человека, в 2010 году – два человека, в том числе:

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

2009 год – Иркутский государственный технический университет – бухгалтер,

2009 год – Забайкальский горный колледж – маркшейдер участковый,

2010 год – Забайкальский горный колледж – мастер ремонтно-механического участка,

2010 год – Сибирский федеральный университет – финансовый контролёр.

Все молодые специалисты приняты на инженерно-технические должности, соответствующие полученному образованию.

В 2011 году приёма молодых специалистов не было.

В целях совершенствования организационной структуры и реорганизации управления кадрами с 01.06.2011 создано Управление по персоналу, в состав которого вошли отдел кадров и сектор нормирования труда и заработной платы.

С 01.11.2011 в связи с заключением договора между ОАО «Разрез Сереульский» и ОАО «СИБЭКО» о предоставлении услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета из штатного расписания выведен отдел бухгалтерского и налогового учета.

7.1.3. Структура работников по категориям

Категория	2009		2010		2011	
	Чел.	%	Чел.	%	Чел.	%
АУП (административно-управленческий персонал)	59	14%	66	15%	69	16%
ПП (производственный персонал),	351	86%	366	85%	374	84%
в том числе:						
РОП (работники основного производства)	324	79%	341	79%	344	78%
ВП (вспомогательный персонал)	27	7%	25	6%	30	7%
Итого ППП (производственно-промышленный персонал)	410	100%	432	100%	443	100%

Структуры в 2009-2011 годах в процентном отношении на круговых диаграммах:



По состоянию на 31.12.2011 84% от общей численности работников ОАО «Разрез Сереульский» составляет производственный персонал (ПП), 16% - административно-управленческий персонал (АУП). Существенное преобладание категории работников основного производства (РОП) в общей численности персонала характерно для угольных компаний и остается практически неизменным на протяжении трех лет. Незначительный рост административно-управленческого персонала связан с требованиями совершенствования управленческих функций в сфере производства.

Динамика производительности труда ППП и РОП за 2009-2011 годы

Производительность труда в угольной отрасли определяется отношением объема добытого угля (т) к фактической численности персонала (чел). Рост производительности труда связан с вводом высокопроизводительного горно-технологического оборудования, повышением эффективности использования горной техники и технологического транспорта, снижение производительности труда при сохранении численности работников обусловлено падением объемов добычи угля из-за недопоставки полувагонов для реализации угля и увеличением простоя экскаваторного парка и автосамосвалов БЕЛАЗ в связи с аварийными ремонтами, связанными с увеличением срока эксплуатации горнотранспортного оборудования.

Категория	Ед. изм.	Производительность (т/чел)			
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	В % к 2010 г.
ППП (производственно-промышленный персонал)	т/чел	229	252	189	75%
РОП (работники основного производства)	т/чел	290	297	243	82%

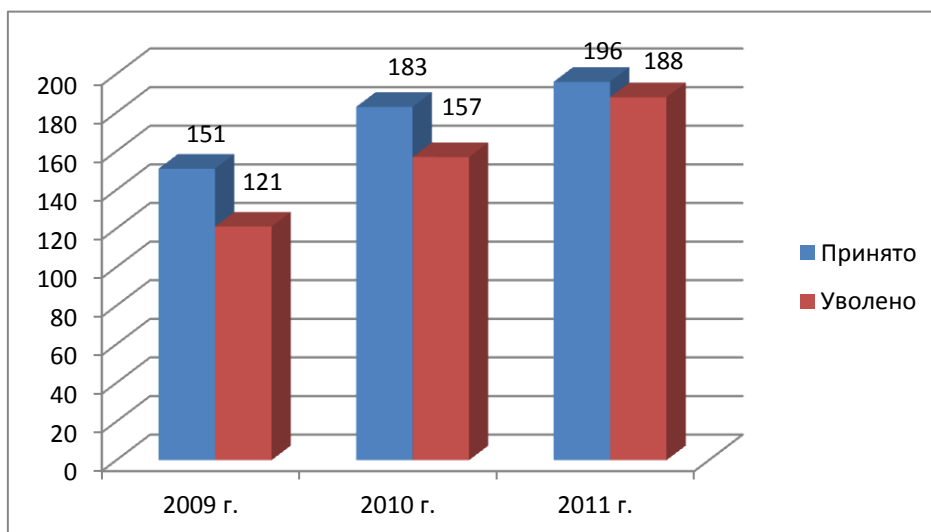
За анализируемый период 2009-2011 годов производительность труда снизилась на 17%, при росте средней заработной платы на 13%, что показано на диаграмме.



7.1.4. Текучесть кадров.

Год	Коэффициент текучести кадров (%)	В том числе	
		Принято (чел.)	Уволено (чел.)
2009	19,5	151	121
2010	26,2	183	157
2011	28	196	188

Динамика движения кадров



Коэффициент текучести кадров



Коэффициент текучести кадров увеличился в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 1,8% из-за неудовлетворенности размером заработной платы (средняя зарплата ниже средней по отрасли), а также в связи с увольнением нарушителей трудовой дисциплины.

Динамика численности персонала за 2009-2011 годы

Категория	Ед. изм.	Среднесписочная численность			
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	В % к 2010 г.
ППП (производственно-промышленный персонал)	чел	410	432	443	2,5%
в том числе:					
АУП (административно-управленческий персонал)	чел	59	66	69	4,5%
РОП (работники основного производства)	чел	324	341	344	1,0%
ВП (вспомогательный персонал)	чел	27	25	30	20%

За отчетный 2011 год среднесписочная численность административно-управленческого персонала (АУП) выросла на три человека в связи с изменением организационной структуры предприятия в 2010 году. В середине 2010 года в структуру Общества введен юридический отдел со штатом 2 единицы и отдел бухгалтерского и налогового учета со штатом 6 единиц, что за весь календарный 2011 год дает рост к 2010 году 3 человека.

Численность работников основного производства (РОП) выросла на 3 человека в связи с заполнением вакансий 2010 года.

В целях организации оперативного ремонта горного оборудования непосредственно на месте его работы, в ноябре 2010 года организован ремонтно-механический участок на территории разреза. Комплектация кадрами этого участка дала прирост вспомогательного персонала (ВП) на 5 человек.

7.1.5. Социальная политика

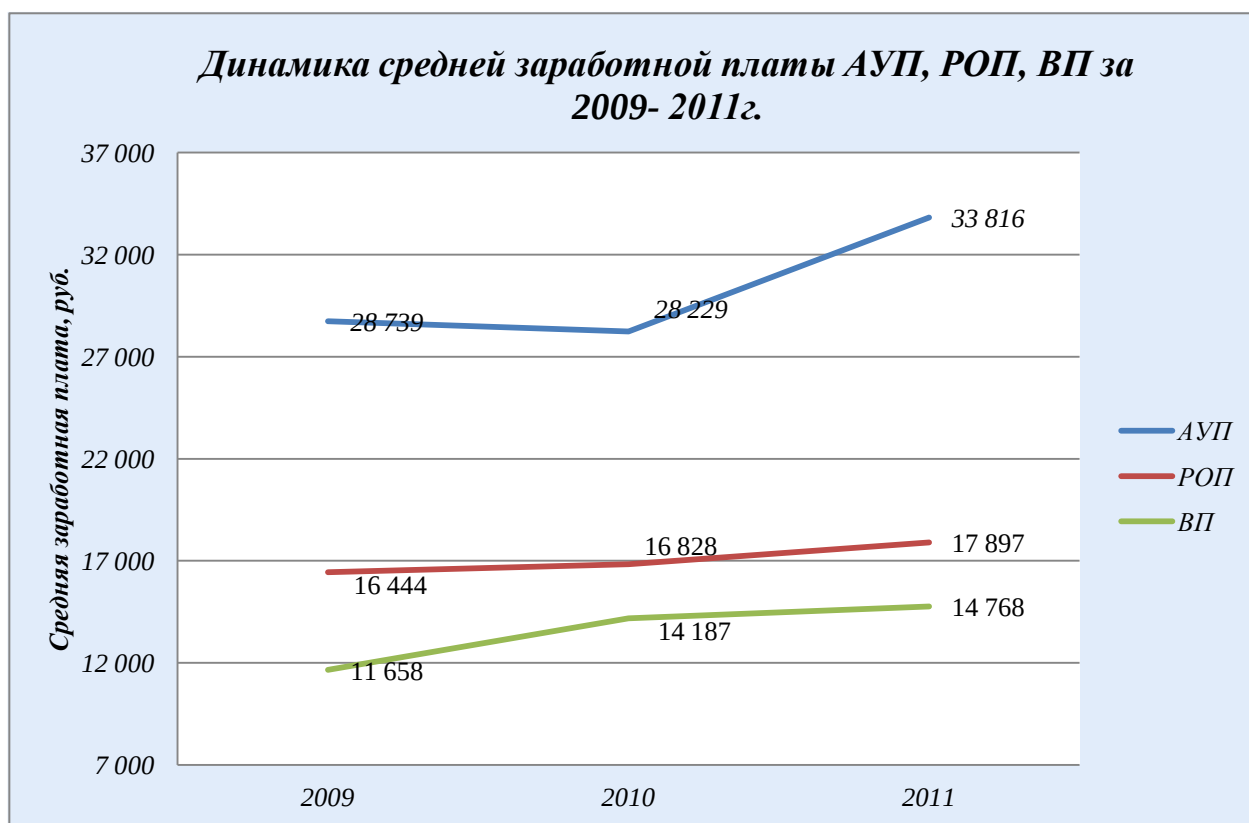
7.1.5.1. Основные принципы социальной политики Общества

- 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.

7.1.5.2. Информация о принятых мерах по улучшению условий труда и быта работающих, удовлетворению иных социальных нужд: за период 2011 года приобретен вагончик для механизаторов, работающих на технологическом комплексе погрузки угля; проведен ремонт раздевалок, вывешены дозаторы для жидкого мыла. В вагончике операторов производственно-диспетчерской службы произведен ремонт полов. На экскаваторах ЭКГ-5А № 6981, ЭКГ-4у № 127 проведен ремонт кабин обслуживающего персонала (отделка современными материалами). Приобретены электрические чайники для экипажей экскаваторов, машинистов насосной установки и электротехнического персонала, приобретена электропечь для разогрева пищи. Во все бытовые помещения на разрезе проведено центральное отопление от котельной.

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

Динамика средней заработной платы с 2009 года по 2011 год представлена на графиках в разрезе административно-управленческого персонала (АУП), работников основного производства (РОП), вспомогательного персонала (ВП).



Средняя заработная плата работников основного производства (РОП) и вспомогательного персонала (ВП) за 2011 год незначительно изменилась в сторону повышения за счет проведенной выборочной индексации тарифных ставок и окладов. По административно-управленческому персоналу наблюдается рост средней заработной платы на 19,8% в связи с выплатой топ-менеджерам бонусов.

7.1.5.4. Заработная плата выплачивается работникам в установленные Коллективным договором сроки.

7.1.5.5. Информация о социальных льготах и гарантиях работникам Общества:

- работодатель за счет собственных средств организует обязательные медицинские осмотры для предупреждения профессиональных заболеваний;
- Общество представляет безвозмездно уголь в количестве 7,8 тонн на календарный год работникам, имеющим жилье с печным отоплением и зарегистрированным и проживающим в этом жилье;
- выплачивается единовременная материальная помощь в случае смерти работника или близких родственников;
- к юбилейным датам работников (50, 55, 60 и далее через пять лет) выплачивается единовременное вознаграждение.

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

Проведен медицинский осмотр (390 человек). Застраховано от клещевого энцефалита 354 человека.

Приобретены спецодежда, спецобувь, средства диэлектрической защиты, приобретены согласно нормам противопожарной безопасности огнетушители, установлена автоматическая пожарная сигнализация: в стояночном боксе; котельной, на складе, в моечном боксе. Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли в моечном боксе.

Затраты по выполнению мероприятий на охрану труда и промышленной безопасности за 2011 год составляют 6 619 845 рублей.

7.1.5.7. Информация о наличии в Обществе коллективного договора:

В 2011 году в Обществе действовал Коллективный договор, одобренный на заседании Совета директоров ОАО «Разрез Сереульский» (протокол № 8 от 30.12.2009). В отчетном году сторонами строго соблюдались условия коллективного договора.

7.1.6. Награды сотрудников

Шесть работников Общества награждены Почётной грамотой Главы города Назарово; четыре работника награждены Почётной грамотой Главы Назаровского района.

7.2. Энергосбережение и энергоэффективность

7.2.1. Основные мероприятия, проведенные Обществом в области энергосбережения и энергоэффективности:

- Внедрение НКУ на экскаваторе ЭКГ-5А №10831(низковольтное комплектное устройство; экономия эл.энергии 10-15%).
- Централизованная замена ламп (ЛОН) на энергосберегающие.
- Автоматическое включение электрического освещения путем использования датчиков присутствия людей в помещениях.

2. В 2011году ОАО «Разрез Сереульский» в рамках своей инвестиционной программы установило системы АиСКУЭ в точках коммерческого учета.

3. В отчетном периоде была сформирована программа по изучению энергосберегающих технологий на объектах ОАО «Разрез Сереульский»:

- Автоматическое регулирование тока возбуждения синхронного двигателя экскаватора в зависимости от режима работы и нагрузки (снижение энергопотребления при работе на холостом ходу – ШСП ЭКГ-4У№127).
- Использование энергосберегающего оборудования импортного изготовления на котельной производственной базы.
- Снижение электрических потерь в линиях электропередач ВЛ-6кВ на горном участке.

4. Дальнейшее совершенствование системы контроля за расходом топлива GPS навигации (внедрение проточных датчиков).

5. Энергетическое обследование Общества в отчетном периоде не проводилось. Деятельность по проведению энергетических обследований Общество не осуществляет.

Источником финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности являются инвестиционные и собственные средства.

7.2.2. Учет используемых энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	3,6	Гкал	316
Электрическая энергия	3 242	Тыс.кВт.час.	5 933
Бензин автомобильный	95	Тыс. литр	1 954
Топливо дизельное	5 135	Тыс. литр	98 774

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в настоящем разделе, Обществом не потреблялись.

7.3. Охрана окружающей среды

В 2011 году ОАО «Разрез Сереульский» были осуществлены следующие мероприятия, направленные на охрану окружающей среды.

Воздухоохранная деятельность ОАО «Разрез Сереульский» за 2011 год:

- осуществление контроля дымности и токсичности отработанных газов автотранспорта;
- осуществление мониторинга атмосферного воздуха в СЗЗ предприятия (договор № 109 Н от 21.03.2011 с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Назарово);
- осуществление контроля за соблюдением нормативов ПДВ (договор № 08/11-А от 27.01.2011 с ЦЛАТИ по Красноярскому краю);
- поддержание в полной исправности и герметичности резервуаров ГСМ;
- пылеподавление при проведении горных и погрузочно-разгрузочных работ;
- разработка проекта нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) по договору № 116/10 от 06.09.2010 с ООО «Красноярская экологическая лаборатория»;
- сдача годового и полугодового отчета по форме 2-тп (воздух).

В период с 01.01.2011 по 31.12.2011 в котельной, отапливающей производственные цеха и участки предприятия, годовой расход бурого угля марки 2 БВ составил 855 тонн угля.

Количество выбросов ЗВ в 2011 году составило 318,293 т/год. Сверхлимитные выбросы ЗВ в 2011 составили:

Код 29090 – пыль неорганическая: ниже 20 % двуокиси кремния – 2,8049 т/год.

Сверхлимитные выбросы связаны с увеличением добычи угля на 4 513,99 тонн угля и увеличением объема вскрышных пород на 727 211,4 м³ по сравнению с проектной мощностью (1 млн. тонн угля в год и 2,5 млн. м³ вскрышных пород в год).

Водоохранная деятельность ОАО «Разрез Сереульский» за 2011 год:

- накопление и очистка карьерных вод в пруде-отстойнике;
- мониторинг подземных и поверхностных вод (договор № 109 Н от 21.03.2011 с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Назарово);
- отвод поверхностных вод с территории промплощадки открытым способом в пруд-отстойник;
- отвод паводковых и ливневых вод через нагорную канаву;

Деятельность по безопасному обращению с отходами за 2011 год:

- разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
- мониторинг почв на границе СЗЗ (договор № 109 Н от 21.03.2011 с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Назарово);
- утилизация отходов согласно заключенным договорам:

1) ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак – договор с ООО «Ирис» № 93-10 от 18.08.2011;

2) аккумуляторы свинцовые отработанные не поврежденные, с не слитым электролитом – договор с ООО «Медведь АТЦ» б/н от 01.10.2009;

3) масла моторные отработанные; масла промышленные отработанные; масла трансмиссионные отработанные; масла трансформаторные отработанные, не содержащие галогены, полихлорированные дифенилы и терфенилы; шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн) от нефти и нефтепродуктов – договор № 311 от 01.06.2011 с ООО «Эльта»;

4) отработанные масляные и топливные фильтры; отработанные воздушные фильтры; отходы (мусор) от уборки территории; золошлаки от сжигания углей (Сереульский); золошлаки от сжигания углей (Черногорский); обтирочный материал, загрязненный минеральными маслами (содержание масел менее 15%); опилки древесные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел менее 15%); мусор строительный от разборки зданий; мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) – договор с МУП «КБО» № 291 от 01.09.2009;

5) шины пневматические отработанные – договор с ООО «ЮРМА-М» № 288 от 01.10.2009.

Отходы код 3541030101995 – лом латуни несортированный,

3541020101995 – лом бронзы несортированный,

3541010101995 – лом алюминия несортированный,

3513010001995 – лом черных металлов несортированный.

В 2011 году не образовывались.

Очистка резервуаров для хранения дизельного топлива в 2011 году не проводилась.

Грунт, образовавшийся в процессе производства земляных работ, полностью использован на восстановление ранее нарушенных земель на внутреннем отвале.

Затраты на охрану окружающей среды за 2011 год следующие:

- измерения и анализ состава промышленных выбросов в атмосферу в 2 этапа по договору № 08/11-А от 27.01.2011 с ЦПАТИ по Красноярскому краю на общую сумму 23 636,76 руб.;
- разработка проекта Нормативов ПДВ по договору № 116/10 от 06.09.2010 с ООО «Красноярская экологическая лаборатория» - 220 797 руб.;
- разработка проекта Нормативов образования отходов и лимитов на их размещение – 90 442 руб.;
- экологический мониторинг по договору № 109Н от 21.03.2011 с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Назарово на общую сумму 58 120,59 руб.;
- утилизация ртутных ламп по договору с ООО «Ирис» № 93-10 от 18.08.2011 – 5 540 руб.;
- сбор, транспортировка, захоронение отходов по договору № 291 от 01.09.2009 с МУП «КБО» - 17 152,84 руб.;
- проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта СЗЗ участка погрузки угля по договору № 0520/10а-11 от 24.03.2011 «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» - 98 144 руб.;
- утилизация отходов 4 класса опасности по договору с ООО «ЮРМА-М» № 288 от 01.10.2009 – 59 494,40 руб.

Общая сумма затрат на охрану окружающей среды составила 573 327,59 руб.

7.4. Благотворительная или иная социально-значимая деятельность.

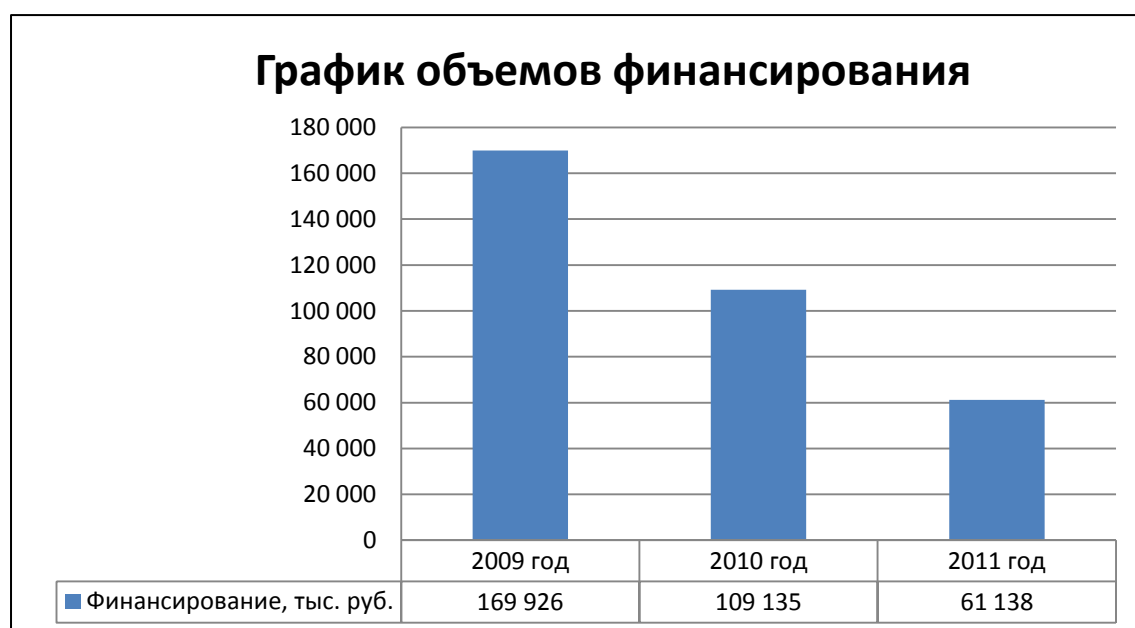
7.4.1. В 2011 год в Обществе Советом директоров были утверждены политика Общества в области благотворительной и спонсорской деятельности, Положение об организации благотворительной и спонсорской деятельности Общества (протокол № 18 от 31.01.2011).

7.4.2. В рамках осуществления Обществом благотворительной и спонсорской деятельности Обществом в 2011 году были заключены следующие сделки:

- 1) договор благотворительного пожертвования № 264 от 03.05.2011 между администрацией города Назарово и ОАО «Разрез Сереульский»
- 2) договор благотворительного пожертвования б/н от 21.02.2011 между администрацией Назаровского района и ОАО «Разрез Сереульский»
- 3) соглашение о сотрудничестве между Министерством транспорта Красноярского края и ОАО «Разрез Сереульский» от 08.04.2011.

РАЗДЕЛ 8. ИНВЕСТИЦИИ

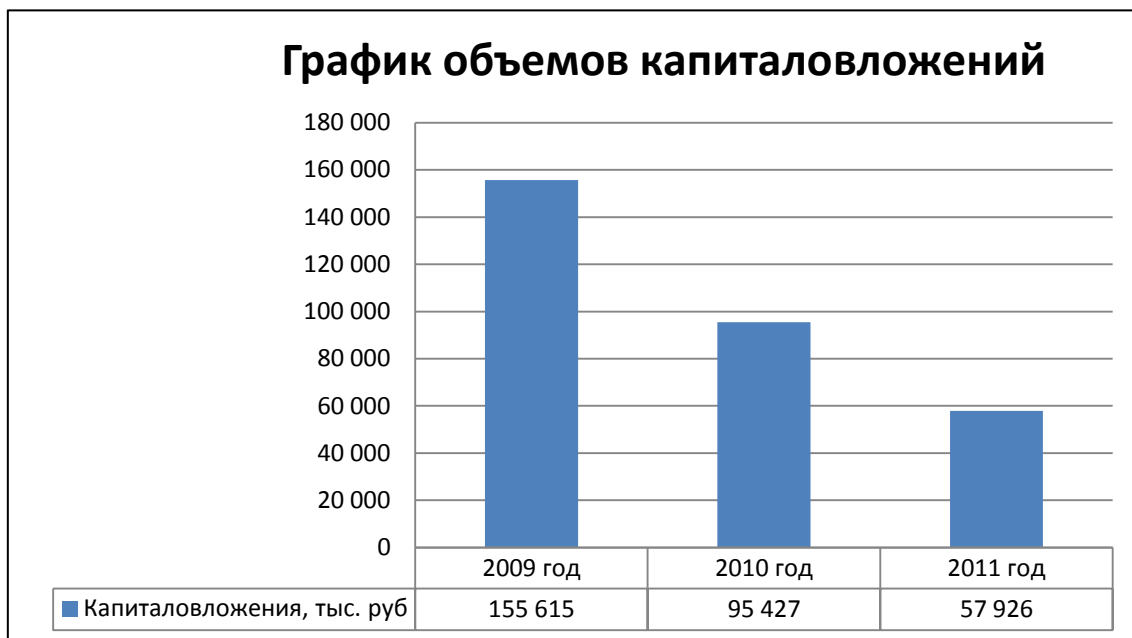
8.1. Инвестиции Общества, в том числе направляемые на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение, приобретение основных средств вне смет строек (графическое и текстовое представление)



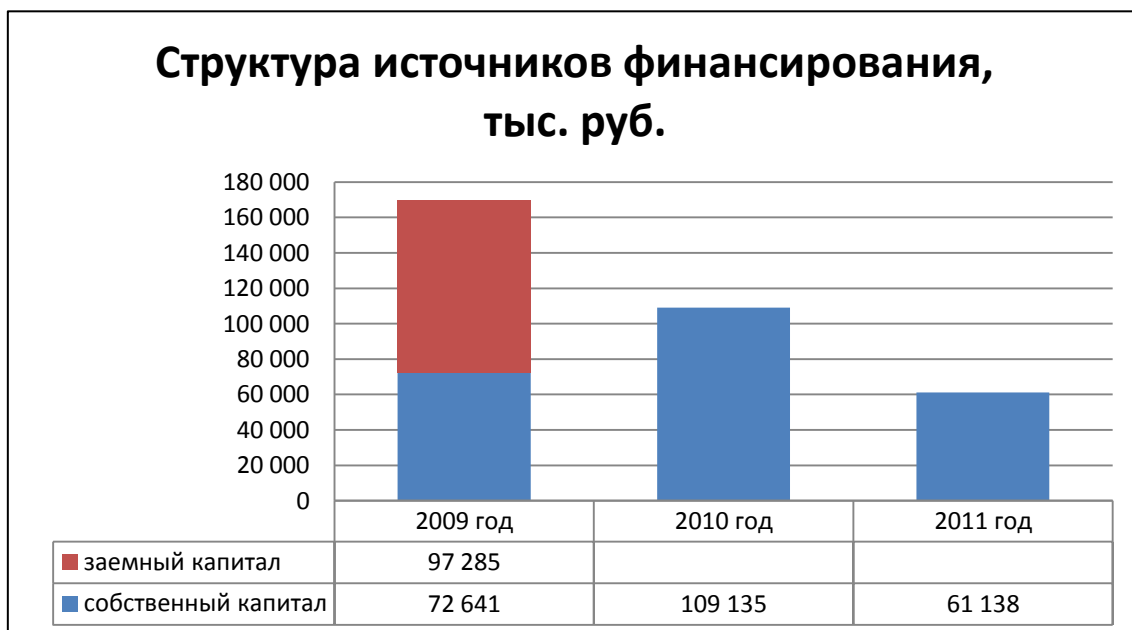
Финансирование инвестиционной программы в 2011 году составило 61 138 тыс. руб., снижение от уровня 2009 и 2010 годов 108 788 тыс. руб. и 47 997 тыс. руб. соответственно.

Основным фактором отклонения является:

- в 2009 году осуществилось завершение комплектации предприятия основным горнотранспортным оборудованием;
- 2010 год завершение работ по строительству котельной и ремонтно-стояночного бокса горного участка;
- инвестиционная программа 2011 года, в основном, была направлена на поддержание объемов производства.

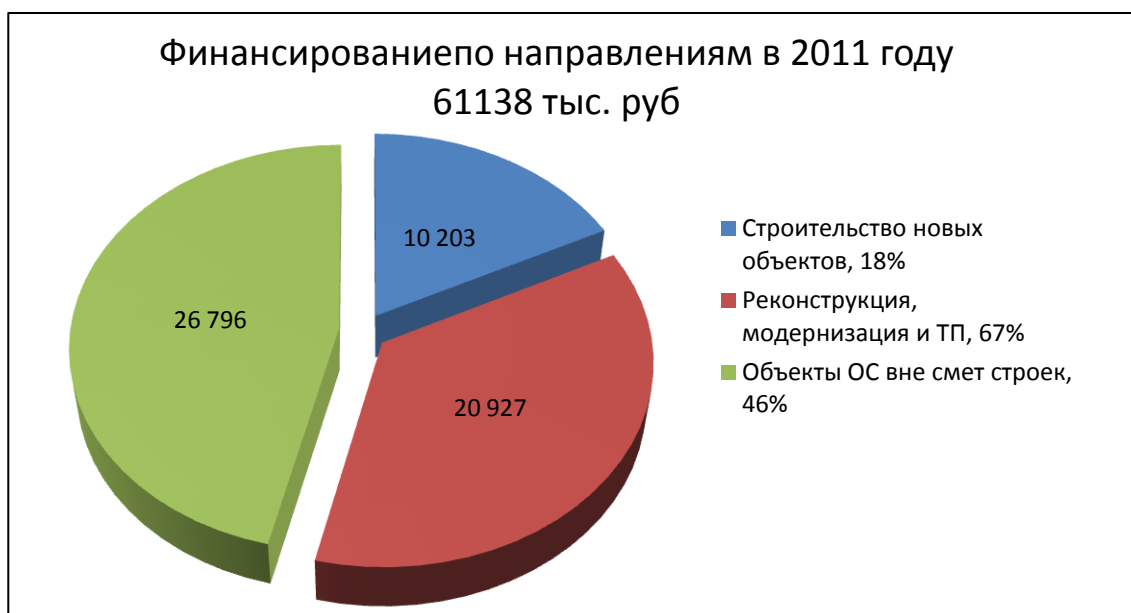


Капитальные вложения в 2011 году составили 57 926 тыс. руб. что ниже капитальных вложений 2009-2010 годов на 97 689 тыс. руб. и 37 501 тыс. руб. соответственно. Основная причина отклонения – это снижение финансирования в 2011 году.



Из графика видно, что в 2009 году в источниках финансирования инвестиционной программы преобладает заемный капитал 57%, в 2010 и 2011 годах Общество финансирует инвестиционную программу за счет собственного капитала.

Структура финансирования по направлениям в 2011 году представлена на диаграмме:



Структура капиталовложений по направлениям в 2011 году представлена на диаграмме:



Из диаграммы видно, что 77% капиталовложений были направлены на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение, основной долей в этом направлении является модернизация горнотранспортного оборудования (экскаваторы, автосамосвалы БелАЗ). Реализация данного проекта позволила увеличить полезный срок эксплуатации и обеспечить безопасную работу оборудования.

Основные инвестиционные проекты Общества в 2010 году

1) Модернизация экскаваторов

Цель – увеличение полезного срока эксплуатации, обеспечение безопасной работы.



Экскаватор до реализации проекта



Экскаватор после реализации проекта



Ковш с обогревом позволяет повысить производительность экскаваторов в зимний период (снижение налипания породы на стенки ковша)

Тыс. руб.	Финансирование 2011 год	Капитальные вложения 2011
План	9 051	7 670
Факт	15 653	14 822

Проведена модернизация трех электрических экскаваторов, что в свою очередь увеличило срок эксплуатации данного оборудования. Монтаж ковшей с обогревом позволяет повысить производительность экскаваторов в зимний период (снижение налипания породы на стенки ковша). Произведен монтаж низковольтного комплектного устройства управления главными электроприводами на экскаватор ЭКГ 5А №10831. Замена морально устаревшей и изношенной во время длительной эксплуатации системы магнитных усилителей управления электроприводом дает ряд технических и экономических преимуществ.

2) Строительство пути необщего пользования

Цели проекта:

1. Увеличение реализации угля до 1 500-1 800 тыс.т. в год;
2. Формирование отправительского маршрута вместо группового, что снижает провозную плату на 10%;
3. Полное исключение сборов ОАО "РЖД" за нахождение порожних вагонов на путях общего пользования ст. Назарово



Стрелочные переводы №№ 4, 5



Комплектная трансформаторная подстанция



Вагон – бытовка для обслуживающего персонала

Произведен монтаж стрелочных переводов №№4,5, построен второй погрузочный тупик №44 вместимостью 18 вагонов. Построен угольный склад №2, дренажный тоннель, водоотводная канава, тупиковый упор 2 шт. Основной проблемой строительства является оформление земельного участка. В настоящее время идет согласование по аренде земли с администрацией города, ОАО «РЖД» и ОАО «СУЭК-Красноярск». Окончание реализации проекта планируется на 2013 год.

3) Приобретение автосамосвалов БелАЗ

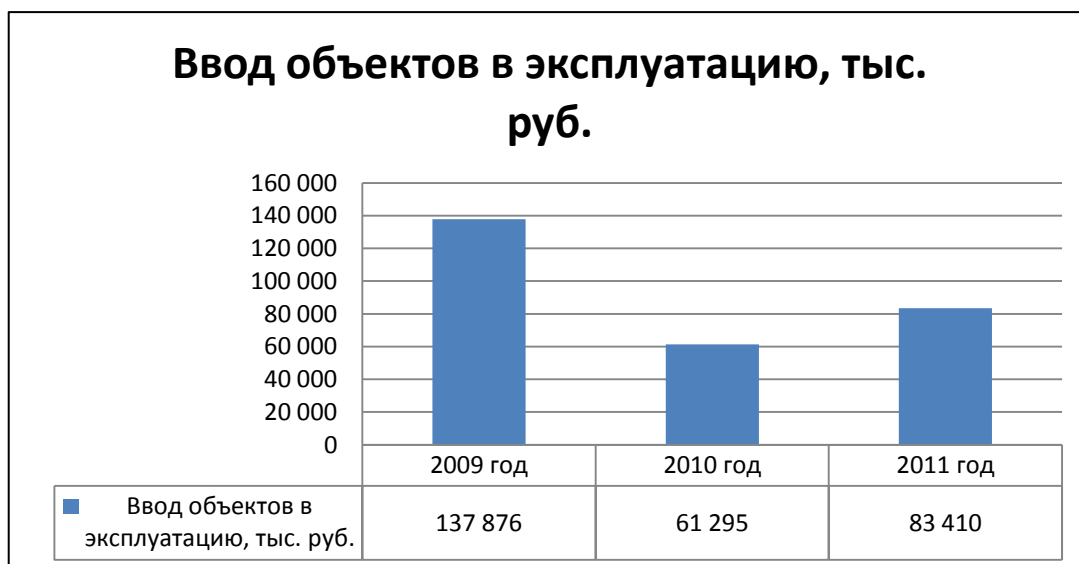
Цель проекта: замена изношенных автосамосвалов БелАЗ на новые с большей грузоподъемностью.



Тыс. руб.	Финансирование 2011 год	Капитальные вложения 2011 год
План	19 001	16 102
Факт	18 224	15 498

Причиной отклонения плановых показателей от фактических является эффективное проведение конкурентных процедур по выбору поставщика автосамосвалов БелАЗ.

8.2. Ввод объектов в эксплуатацию (графическое и текстовое представление). Незавершенное строительство.

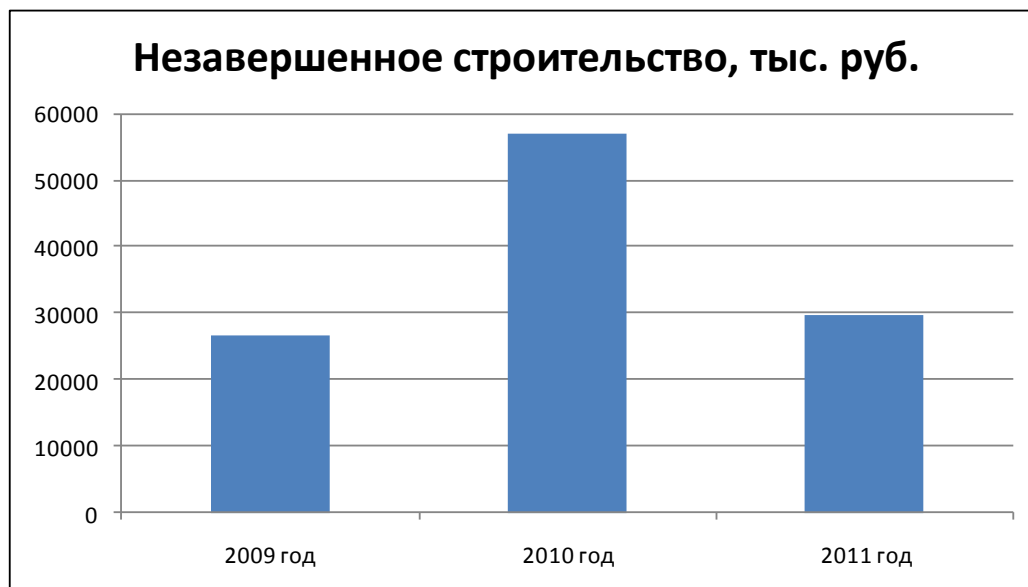


Ввод объектов в эксплуатацию в отчетном периоде составил 83 410 тыс. руб., что выше 2010 года и ниже 2009 года.

2009 год комплектация предприятия основным горнотранспортным оборудованием.

2010 год окончание комплектации и начало строительства котельной и ремонтно-стояночного бокса на горном участке.

2011 год ввод в эксплуатацию и регистрация права собственности на объекты строительства – котельная и ремонтно-стояночный бокс на горном участке.



С 2010 года наблюдается положительная динамика сокращения объемов незавершенного строительства, чему способствовала точность планирования. В результате выполнения инвестиционной программы 2011 года был осуществлен ввод в эксплуатацию объектов на сумму 80 037 тыс. руб. (без НДС), а так же введены в эксплуатацию объекты незавершенного строительства прошлых лет на сумму 3 373 тыс. руб. (без НДС) Всего в 2011 году ввод в эксплуатацию составил 83 410 тыс. руб. (без НДС).

Инвестиционные планы

Инвестиционная программа на 2012 год направлена на выполнение производственной программы 2012 года и поддержание объемов производства, в рамках реализации планируется финансирование в размере 74 766 тыс. руб., капитальные вложения 63 569 тыс. руб., ввод в эксплуатацию 62 911 тыс. руб.

Основные направления инвестиционной программы:

Направлений	Ед. им.	Финансирование
Строительство новых объектов	тыс. руб.	2 153
Реконструкция, модернизация и ТП	тыс. руб.	26 626
Приобретение ОС вне смет строек	тыс. руб.	45 987
ИТОГО	тыс. руб.	74 766

Наиболее значимыми проектами 2011 году являются:

Краткосрочная инвестиционная программа на 2012 год			
Наименование проекта	Краткое описание цели проекта	Финансирование, тыс. руб.	Ввод в эксплуатацию
Реконструкция объектов производственной базы	Ввиду физического и морального износа объектов производств. базы (год ввода 1986) ОАО "Разрез Сереульский" необходимо провести реконструкцию: 1. Котельной 2. Здания РММ	4 550	4 кв. 2012

Модернизация гидравлических экскаваторов	Увеличение производительности экскаватора за счет сокращения времени рабочего цикла, поддержание объемов производства, повышение коэффициента технической готовности.	11 000	1-4 кв. 2012
Модернизация горнотранспортного оборудования: автосамосвалов БелАЗ, бульдозеров, погрузчиков	Поддержание объемов производства, повышение надежности при эксплуатации, увеличение межремонтного периода узлов и агрегатов горнотранспортного оборудования.	4 000	1-4 кв. 2012
Модернизация электрических экскаваторов	Поддержание объемов производства, повышение надежности при эксплуатации, увеличение межремонтного периода узлов и агрегатов экскаваторов.	3 800	2-4 кв. 2012
Автосамосвал БелАЗ 75473	1) Замена 3-х ед. автосамосвалов БелАЗ-7540 на 2-ве ед. БелАЗ-75473 с большей грузоподъемностью; 2) Выполнение производственной программы. Основание – реновация, увеличение объемов вскрышных работ на 500-600 тыс. м ³	20 360	2 кв. 2012
Автосамосвал БелАЗ 7540	Цель проекта – выполнение производственной программы. Основание – увеличение объемов вскрышных работ на 500-600 тыс. м ³	6 500	2 кв. 2012
Бульдозер Liebherr-734 L	Поддержание производственных мощностей предприятия	14 850	3 кв. 2012

РАЗДЕЛ 9. ЗАКУПКИ

9.1. Перечень документов, регламентирующих закупочную деятельность общества. Описание модели закупочной деятельности в Обществе, информация о формировании закупочных органов в Обществе.

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», утвержденными в новой редакции Советом директоров (Протокол № 19 от 15.02.2011).

Советом директоров Общества утверждены новые составы Центрального закупочного комитета и Закупочной комиссии ОАО «Разрез Сереульский» (протокол № 9 от 15.11.2011).

9.2. Информация об утверждении и корректировке годовой и/или ежеквартальной комплексной программы закупок Общества в отчетном году (с указанием реквизитов протокола заседания Совета директоров), объем программы и результаты её выполнения.

В отчетном году в Обществе комплексная программа закупок Советом директоров не утверждалась.

9.3. Перечень мероприятий, проведенных в отчетном году по увеличению эффективности и прозрачности закупок. Информация об эффективности закупочной деятельности в отчетном году (экономия денежных средств в абсолютном и процентном выражениях).

В целях увеличения эффективности и прозрачности закупочной деятельности в Обществе в отчетном году все плановые закупки осуществлялись через ЗАО «НЭСКО» (более 75%) и Закупочной комиссией Общества путем проведения регламентированных закупочных процедур, согласно перечня документов п.9.1. настоящего раздела. С августа 2012 года объявления о закупках, проводимых самостоятельно, производились через официальный сайт ОАО «Разрез Сереульский».

В связи с тем, что комплексная программа закупок не утверждалась, эффективность и экономию определить невозможно.

РАЗДЕЛ 10. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

10.1. Общая информация о системе управления качеством в Обществе:

10.1.1. В ОАО «Разрез Сереульский» работы по развитию системы менеджмента качества (СМК) начаты с июля 2010 года. Обществом были сделаны первые шаги по внедрению СМК. За этот период была проведена работа по обучению команды и руководства принципам СМК.

10.1.2. Информация об основных мероприятиях, осуществленных в Обществе в отчетном году.

Основные этапы	план факт	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Реализация программ СМК в соответствии с утвержденным планом-графиком развития СМК	п												
	ф												
Обеспечение вовлеченности высшего руководства в процесс реализации программ СМК	п												
	ф												
Развитие системы сбора предложений от сотрудников Общества	п												
	ф												
Выполнение программы обучения сотрудников Общества инструментам СМК	п												
	ф												
Создание/развитие малых групп	п												
	ф												
Планирование и реализация проектов по совершенствованию	п												
	ф												
Развитие системы 5С в производстве и офисе	п												
	ф												
Формализация бизнес-процессов	п												
	ф												
Организация обмена опытом для выявления и применения лучших практик с внешними компаниями.	п												
	ф												
Оценка системы управления Обществом по методологии "20 ключей"	п												
	ф												

В связи со сменой технического руководства в 2011 году работы по СМК были приостановлены и реализованы частично.

10.2. Структура управления системой менеджмента качества

Исходя из опыта, непривлечение высшего руководства снижает эффективность внедрения СМК. Поэтому работу по развитию СМК в Обществе постоянно контролирует высшее руководство.



10.3. Цели и задачи на отчетный год и их результаты

Создана система сбора предложений от сотрудников общества, разработано «Положение об организации групп по совершенствованию» и «Положение об организации непрерывного совершенствования».

Ведутся работы по внедрению системы 5С как на производственных площадках, так и в офисах.

10.4. Сертификация системы менеджмента качества Общества

Специфика работы Общества не требует сертификации.

10.5. Развитие системы управления качеством в отчетном году

10.5.1. Развитие системы эффективной организации рабочих мест (Система 5С)

В рамках реализации проекта 5С были достигнуты следующие результаты:

До реализации проекта в офисах



После



До реализации проекта на производственных площадках



После



В рамках реализации проекта 5С охвачены все рабочие места или 100% охвата.

10.5.3. Вовлечение персонала в процесс постоянного совершенствования

В 2011 году было запланировано и реализовано обучение сотрудников ОАО «Разрез Сереульский» технологиям совершенствования во внутренней школе качества.

10.6. Перспективы на следующий 2012 год

Для более широкого вовлечение персонала Общества в процессы развития СМК внедряется система обратной связи. Разработан график развития системы менеджмента качества на 2012 год.

10.6.1. Цели и задачи

Реализация программы развития СМК в соответствии с планом-графиком развития СМК

РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

На ОАО «Разрез Сереульский» информационные технологии представлены вычислительными ресурсами, системами автоматизации технологических процессов, системой контроля доступа и охранного видеонаблюдения, системой связи.

В сети «Интернет» Общество представлено корпоративным WEB-сайтом. Адрес сайта: <http://www.sereul.com>. Периодичность раскрытия информации об Обществе – ежеквартально.

На предприятии построена и функционирует вычислительная сеть. По назначению ее можно классифицировать как информационно-вычислительную, по территориальному признаку – локальная. Архитектура (топология) сети – звезда. Наряду 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 каналаобразующих систем. Доступ в Интернет осуществляется посредством выделенной оптической линии на скорости 6 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). Установлен и функционирует «телефон доверия».

В корпоративной сети Общества функционируют 58 персональных компьютеров, в том числе 25 компьютеров типа «тонкий клиент». Все компьютеры соответствуют выполняемым задачам. Уровень соответствия – хороший. Средний срок использования парка 2,5 года. Модернизация персональных рабочих мест производится избирательно, в случае нехватки вычислительных мощностей. Серверный парк представлен четырьмя единицами фирмы HP и двумя единицами фирмы Apple. Сетевые взаимодействия осуществляются с использованием коммутаторов Cisco и Hewlett Packard.

В качестве операционных систем, установленных на серверах и персональных компьютерах, используются операционные системы семейства Microsoft Windows. Для выполнения специфических задач используется следующее программное обеспечение:

- - «WinVesy» – рабочее место для взвешивания ЖД вагонов;
- - «СКАТ» - рабочее место по взвешиванию автотранспорта;
- - «Axis Camera Station» - охранный видеонаблюдение;
- - «АЗС Промприбор» - рабочее место заправщика нефтепродуктов;
- - «Самара» - подготовка горно-графической документации;
- - «ЭТРАН» - обработка информации по ЖД вагоном;
- - «1Cv8» – Бухучет, расчет зарплаты и кадровый учет;
- - «Стек-траст» – подготовка и сдача налоговой отчетности
- - «Ciber Flit» – мониторинг автотранспорта;

В сфере информационных технологий Общество планирует и осуществляет следующие задачи:

Наименование	Цели и задачи	Сроки	Бюджет	% вып.
Поддержание работы корпоративного WEB-сайта	Представление Общества в сети Интернет. Публикация деловой информации. Раскрытие информации.	Постоянно	0	-
Система контроля доступа.	Контроль доступа на территорию предприятия, учет рабочего времени	2012г.	200 т.р.	20%

Видеонаблюдение на производственных участках.	Контроль производственных процессов. Охрана и безопасность.	2012гг.	200 т.р.	30%
Создание рабочего места приемосдатчика	Рабочее место ПС на участке погрузки угля для оперативной обработки вагонов	2012	-	-
Создание каналов передачи данных между производственными участками	Оперативное управление, охрана и безопасность, оперативный контроль и отчетность	2012-2013	-	-

В части новых технологий Общество активно использует систему GPS мониторинга автотранспорта. К настоящему моменту произведено оборудование приборами мониторинга всей горнотранспортной техники.

В 2012 году планируется распространить систему на весь парк транспорта Общества. Использование системы мониторинга позволило в оперативном режиме контролировать расход топлива и использование транспорта Общества. Во втором полугодии 2012 года планируется завершить работы по расширению системы мониторинга на все оборудование. Другие новые технологии в 2012 году внедрять не планируется.

РАЗДЕЛ 12. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

Риск-менеджмент – это процесс, осуществляемый менеджментом Общества на всех уровнях управления, включающий в себя идентификацию, оценку, приоритизацию рисков и возможностей, определение риск-аппетита, а также разработку планов мероприятий по управлению рисками и реализации возможностей для обеспечения достижения стратегических целей Общества, снижения возможного ущерба и роста эффективности бизнеса.

12.1. Основополагающими документами, регламентирующими систему управления рисками, являются:

1. Регламент по управлению рисками
2. Стандарт по управлению рисками
3. Положение о Совете по рискам ОАО «Разрез Сереульский»

В рамках системы управления рисками в Обществе ежегодно проводится идентификация, приоритизация и оценка рисков, оказывающих влияние на деятельность Компании, результатом которой является карта рисков Общества и перечень топ-рисков.

12.2. Основные факторы риска, которые принимаются в расчет при планировании деятельности Общества, риски, представляющие собой угрозу/препятствия для деятельности Общества, в том числе:

12.2.1. Отраслевые риски

Отраслевые риски ОАО «Разрез Сереульский» связаны с возможным изменением ситуации в угольной отрасли, что, безусловно, может отразиться на финансовом состоянии компании. В результате чего могут реализоваться риски, связанные с повышением цен на оборудование и другие материально-технические ресурсы, используемые Обществом в своей деятельности. Эти риски обусловлены, в основном, инфляционными процессами в экономике страны.

Внутренний рынок: На рассматриваемый промежуток времени жизненного цикла Общества, движение денежных средств и прибыльность во многом зависят от платежеспособности ОАО «СИБЭКО» являющегося основным покупателем продукции Общества. Платежеспособность ОАО «СИБЭКО» является следствием динамики целого ряда факторов, которые находятся и будут находиться вне контроля Общества. Покупательная способность населения так же возрастает, но в целом не играет существенной роли в формировании рисков конъюнктуры Общества, так как объемы реализации продукции населению составляют менее 5% от объемов общей реализации.

12.2.2. Финансовые риски – риски, связанные со структурой капитала Компании, снижением прибыльности и ликвидности, кредитными рисками и собираемостью дебиторской задолженности.

С целью минимизации влияния факторов рисков реализуется ряд мероприятий, в частности:

- актуализация, внедрение и контроль за исполнением «Регламента по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью».

ОАО «Разрез Сереульский» реализует свою продукцию на внутреннем рынке Российской Федерации с осуществлением расчетов в рублях (валюта Российской Федерации), в связи с чем не подвержено рискам колебания валютных курсов. При этом необходимо отметить, что в рамках реализации инвестиционной и ремонтной программ может возникнуть необходимость в поставках импортных материалов и оборудования, а также оказании услуг, стоимость которых зависит от колебания валют. Валютный риск оценивается как минимальный.

12.2.3. Правовые риски

Риск возникновения судебных разбирательств с участием компании, признания договоров с участием компании недействительными или незаключенными. В Обществе осуществляется постоянный мониторинг изменений в законодательстве и судебной практики по вопросам, которые связаны с деятельностью Общества. В целях минимизации правовых рисков осуществляется предварительная правовая экспертиза планируемых корпоративных процедур, проектов договоров, внутренних документов, переписки с контрагентами и государственными органами и прочих аспектов финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренных действующим законодательством и уставом Общества.

Общество является участником налоговых отношений. Применяемые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость (НДС), налог на прибыль, налог на имущество, единый социальный налог и прочие отчисления. Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся ее деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Действия по управлению данными рисками:

- постоянный анализ изменений налогового законодательства;
- планирование финансово-хозяйственной деятельности Общества с учетом этих изменений;
- взаимодействие с аудиторами Общества по вопросам налогового законодательства.

12.2.4. Риски, связанные с деятельностью Общества

Операционные и технологические риски - риски, связанные, в частности, с:

- прерыванием процесса выполнения основных показателей деятельности Общества;
- закупками, логистикой и поставками;
- реализацией инвестиционной программы;
- охраной труда и промышленной безопасностью.

Среди технологических рисков в качестве ключевых Компанией рассматриваются риски, связанные с невыполнением плана добычи и реализации продукции. С целью минимизации влияния указанных рисков Обществом проводится модернизация оборудования, проводится конкурсный отбор поставщиков с целью повышения качества предоставляемых ими услуг и материалов.

В области реализации инвестиционных проектов в связи со значительными объемами инвестиционной программы Общества существуют риски несоблюдения сроков освоения капитальных вложений, ввода в эксплуатацию объектов. С целью минимизации влияния данных рисков осуществляется постоянный мониторинг реализации инвестиционной программы.

Географические и климатические особенности Красноярского края - региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, предполагают высокий риск возникновения неблагоприятных погодных явлений в течение года. В связи с этим в Обществе реализуется комплекс мер по подготовке к осенне-зимнему паводковому периоду.

РАЗДЕЛ 13. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2012 ГОД

13.1. Главные задачи на текущий год

В соответствии с задачами, утвержденными Единым бизнес-планом Общества на 2012 год, Общество определило в качестве главных следующие задачи:

- Разработка и утверждение стратегии развития общества на 2012-2024 гг.
- Выполнение вскрышных работ в объеме 4 000 тыс. м³.
- Соблюдение объемов и графика поставки топлива в адрес Новосибирской ТЭЦ-3 в объеме 1 300 тыс. тонн угля в год.
- Обеспечение качества топлива на уровне 3 582 ккал/кг.
- Приведение цены угольной продукции к конкурентноспособной.

13.2. Перспективы развития Общества в текущем году

Общество имеет стабильного потребителя в лице Новосибирской ТЭЦ-3, заключен контракт на поставку топлива на весь период и объем производства.

В рамках разработки стратегии развития предприятия подано заявление на участие в аукционных торгах на право пользования участком недр «Сереульский - 3» Сereжского бурогольного месторождения.

КОНТАКТЫ

Полное фирменное наименование Общества	Открытое акционерное общество «Разрез Сereульский»
Сокращенное фирменное наименование Общества	ОАО «Разрез Сereульский»
Наименование Общества на английском языке (при наличии)	нет
Место нахождения	Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, 22 микрорайон, владение №2, здание 6
Почтовый адрес (для корреспонденции)	662200, Россия, Красноярский край, г. Назарово, а/я 47
Телефон и факс	8 (39155) 5-89-66, 5-75-01, факс 5-71-17
Адрес страницы в сети Интернет	http://www.sereul.com
Адрес электронной почты	office@sereul.ru
Информация о реестродержателе или информация о ведении реестра самим Обществом	Ведение реестра осуществляется ОАО «Разрез Сereульский» самостоятельно

ГЛОССАРИЙ

ФКЦБ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

ВОСА – внеочередное Общее собрание акционеров

ГОСА – годовое Общее собрание акционеров

СД – Совет директоров

ТКПУ – технологический комплекс погрузки угля

РМУ – ремонтно-механический участок

ПБУ – положение о бухгалтерском учете

НДС – налог на добавленную стоимость

ТМЦ – товарно-материальные ценности

ГСМ – горюче-смазочные материалы

ЕВИТДА (сокр. от [англ.](#) Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) – аналитический показатель, равный объему [прибыли](#) до вычета расходов по процентам, уплаты [налогов](#) и [амортизационных отчислений](#).

ГМП – гидромеханическая передача

Роспотребнадзор – Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Ростехнадзор – Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Госпожнадзор – Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Красноярскому краю

**Сведения о соблюдении ОАО «Разрез Сереульский»
Кодекса корпоративного поведения**

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Соблюдается	
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.	Соблюдается	
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.	Соблюдается	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	Соблюдается	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества.	Соблюдается	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества.	Не соблюдается	В связи с тем, что в настоящее время все акции Общества принадлежат одному лицу, решения по вопросам ГОСА принимаются таким лицом единолично и оформляются письменно.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	Соблюдается	
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Соблюдается	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Соблюдается	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров.	Не соблюдается	Генеральный директор назначается по решению Совета

			директоров
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества.	Соблюдается	В отношении Генерального директора Общества
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления.	Соблюдается	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются.	Не соблюдается	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	Не соблюдается	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Соблюдается	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Не соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.	Соблюдается	
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте.	Соблюдается	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.	Не соблюдается	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель.	Соблюдается	Планом работы совета директоров на год предусмотрено проведение заседаний 2 раза в месяц - 15 и 30 числа
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.	Соблюдается	Плановые заседания совета директоров

			проводятся 2 раза в месяц, 15 и 30 числа
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.	Соблюдается	Уставом предусмотрено одобрение таких сделок на сумму 2 и более процентов стоимости активов Общества
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации.	Соблюдается	
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Соблюдается	По состоянию на 31.12.2011
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества.	Соблюдается	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.	Соблюдается	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.	Соблюдается	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации.	Соблюдается	
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения.	Не соблюдается	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.	Соблюдается	По состоянию на 31.12.2011
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества.	Не соблюдается	
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Соблюдается	По состоянию на 31.12.2011
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества.	Не соблюдается	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров.	Соблюдается	

38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров.	Не соблюдается	
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества.	Не соблюдается	
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества.	Не соблюдается	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Не соблюдается	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества.	Соблюдается	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего).	Не соблюдается	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего).	Не соблюдается	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров.	Соблюдается	Отчеты предоставляются ежеквартально
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.	Соблюдается	
Секретарь общества			

49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества.	Соблюдается	Избран корпоративный секретарь, а также лицо, осуществляющее функции корпоративного секретаря на период его временного отсутствия (И.о. корпоративного секретаря)
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества.	Соблюдается	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества.	Не соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.	Не соблюдается	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.	Не соблюдается	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом).	Не соблюдается	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения.	Не соблюдается	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении.	Соблюдается	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации.	Не соблюдается	
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества.	Не соблюдается	

60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.	Соблюдается	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.	Соблюдается	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние.	Не соблюдается	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества.	Не соблюдается	
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества.	Не соблюдается	Акции Общества не обращаются на фондовом рынке. На общество не распространяются требования законодательства об использовании инсайдерской информации
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.	Соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).	Соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров.	Не соблюдается	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Соблюдается	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок.	Соблюдается	

71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества.	Соблюдается	
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций).	Соблюдается	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров.	Не соблюдается	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.	Соблюдается	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров.	Соблюдается	
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).	Не соблюдается	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества.	Не соблюдается	
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет.	Не соблюдается	

**ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ,
СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2011 ГОДУ**

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

№	Существенные условия сделки	Лицо (лица), заинтересованное в совершении сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
1.	<u>Дополнительные соглашения к договорам займа</u> - Стороны дополнительных соглашений: Займодавец - ОАО «Разрез Сереульский»; Заемщик – ООО «Разрез Ильинский». - Предмет дополнительных соглашений: изменение размера начисляемых на сумму займа процентов. Установленная дополнительными соглашениями ставка: 8,1 % (восемь целых одна десятая процента) годовых. Дата вступления в силу изменений: 01.01.2011г. - Перечень договоров, в которые вносятся изменения: Договор займа № 29 от 11.02.2009г. Договор займа № 47 от 03.03.2009г. Договор займа № 48 от 27.03.2009г. Договор займа № 260 от 14.09.2009г. Договор займа № 285 от 19.10.2009г. Договор займа б/н от 05.04.2010г. Договор займа б/н от 01.07.2010г. Договор займа б/н от 16.09.2011г. Общая сумма по договорам займа: 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) рублей.	Член Совета директоров Волохов Герман Викторович, одновременно являющийся членом Совета директоров ООО «Разрез Ильинский»	Общее собрание акционеров (Протокол б/н от 31.01.2011)
2.	<u>Дополнительное соглашение к договору займа б/н от 29.10.2010</u> - Стороны дополнительного соглашения: Займодавец - ОАО «Разрез Сереульский»; Заемщик – ООО «Разрез Ильинский». - Предмет дополнительного соглашения: изменение размера начисляемых на сумму займа процентов. Установленная дополнительным соглашением ставка: 8,35 % (восемь целых тридцать пять сотых процента) годовых. Дата вступления в силу изменений: 01.07.2011г. Сумма по договору займа: 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей.	Член Совета директоров Волохов Герман Викторович, одновременно являющийся членом Совета директоров ООО «Разрез Ильинский»	Совет директоров (Протокол № 1 от 15.07.2011г.)
3.	<u>Дополнительные соглашения к</u>		

<u>договорам займа</u> Стороны дополнительных соглашений: Займодавец - ОАО «Разрез Сереульский»; Заемщик – ООО «Разрез Ильинский». Предмет дополнительных соглашений: изменение срока предоставления займов. Установленный дополнительными соглашениями срок возврата займа в отношении договора займа № 29 от 11.02.2009г., договора займа № 47 от 03.03.2009г., договора займа № 48 от 27.03.2009г., договора займа № 260 от 14.09.2009г., договора займа № 285 от 19.10.2009г. составляет 3 (три) года, начиная со дня перечисления займа. Установленный дополнительными соглашениями срок возврата займа в отношении договора займа б/н от 05.04.2010г., договора займа б/н от 01.07.2010г., договора займа б/н от 16.09.2010г., 2 (два) года, начиная со дня перечисления суммы займа. Общая сумма по договорам займа: 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) рублей.	Член Совета директоров Волохов Герман Викторович, одновременно являющийся членом Совета директоров ООО «Разрез Ильинский»	Общее собрание акционеров (Протокол б/н от 22.07.2011)
---	--	---

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.

№	Существенные условия сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
1.	<u>Дополнительное соглашение к Договору № 6-3 процентного займа от 29.01.2008г.</u> - Стороны договора: Займодавец – ОАО «СИБЭКО»; Заемщик – ОАО «Разрез Сереульский». - Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: «За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты из расчета: 9,7 (девять целых семь десятых процента) годовых за период с даты предоставления займа по 31 декабря 2010 года (включительно); 8% (Восемь процентов) годовых за период с «01» января 2011 года по дату полного возврата (включительно). - Во всем остальном Стороны руководствуются условиями Договора займа. - Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и является неотъемлемой частью Договора займа. - Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из сторон.	Совет директоров (Протокол от 28.02.2011 №20)
2.	<u>Дополнительное соглашение к Договору № 120/73-3 процентного займа от 01.07.2010г.</u> - Стороны договора: Займодавец – ОАО «Новосибирскэнерго»; Заемщик – ОАО «Разрез Сереульский». - Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: «Заем предоставляется на срок до «27» апреля 2012 года (включительно).	

	- Пункт 3.1 Договора займа изложить в следующей редакции: «Заемщик обязан вернуть Займодавцу заем, указанный в п.п. 1.1. настоящего Договора и сумму начисленных процентов, в срок не позднее «27» апреля 2012 года. Возврат займа и уплата процентов осуществляется в безналичном порядке путем перечисления Заемщиком денежных средств на расчетный счет Займодавца». - Во всем остальном Стороны руководствуются условиями Договора займа. - Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и является неотъемлемой частью Договора займа. - Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из сторон.	Совет директоров (Протокол от 16.05.2011 №25)
3.	<u>Дополнительное соглашение к Договору № 120/76-3 процентного займа от 01.07.2010г.</u> - Стороны договора: Займодавец – ОАО «Новосибирскэнерго»; Заемщик – ОАО «Разрез Сереульский». - Изменение срока возврата займа: заем предоставляется на срок до «31 декабря 2011 года (включительно). - Пункт 3.1 Договора займа изложить в следующей редакции: «Заемщик обязан вернуть Займодавцу заем, указанный в п.п. 1.1. настоящего Договора и сумму начисленных процентов, в срок не позднее «31» декабря 2011 года. Возврат займа и уплата процентов осуществляется в безналичном порядке путем перечисления Заемщиком денежных средств на расчетный счет Займодавца».	Совет директоров (Протокол от 16.05.2011 №25)
4.	<u>Дополнительное соглашение к Договору № 120/77-3 процентного займа от 16.08.2010г.</u> - Стороны договора: Займодавец – ОАО «Новосибирскэнерго»; Заемщик – ОАО «Разрез Сереульский». - Предмет дополнительного соглашения: изменение срока возврата займа. Установленный дополнительными соглашениями срок возврата займа: 14.08.2012г.» - Дата вступления в силу изменений: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его уполномоченными представителями сторон и распространяет свое действие с 14.08.2011г.	Совет директоров (Протокол от 30.08.2011 №4)