

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Кокс»

(протокол № б/н от «13» мая 2013 г.)

Утвержден
Годовым общим собранием
акционеров ОАО «Кокс»

(протокол № б/н от «10» июня 2013 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОКС»

(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)

Код эмитента:

1	0	7	9	9
---	---	---	---	---

 –

F

за 2012 год

Место нахождения эмитента: **650021 Россия, г. Кемерово, 1-я Стахановская 6**

(115419, Россия, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9)

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности) эмитента)

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, соответствует данным бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с действующим законодательством.

Управляющий директор ОАО «Кокс» (наименование должности руководителя эмитента) (на основании доверенности №1 от 15.03.2012 г.) Дата “ 06 ” мая 20 13 г.	С.Н. Дьяков (подпись) (И.О. Фамилия)
Главный бухгалтер (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента) Дата “ 06 ” мая 20 13 г.	Л.Л. Бочарова (подпись) (И.О. Фамилия)

Председатель ревизионной комиссии (наименование должности контролирующего органа эмитента) Дата “ 06 ” мая 20 13 г.	Р. В. Денисов (подпись) (И.О. Фамилия)
--	--

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,
на которой раскрывается информация, содержащаяся
в настоящем годовом отчете

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772> и
<http://www.koksgroup.ru>

Оглавление

I. Подробная информация об эмитенте, сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, а также об иных лицах, подписавших годовой отчет	4
1.1. История создания и развития эмитента	4
1.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	4
1.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	4
1.1.4. Идентификационный номер налогоплательщика	5
1.1.5. Филиалы и представительства эмитента	5
1.2. Уставный капитал, ценные бумаги, отчет о выплате дивидендов	5
1.2.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	5
1.2.2. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента.....	5
1.2.3. Сведения о выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента, ценные бумаги которых обращаются.....	6
1.2.4. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента ...	11
1.3. Сведения об акционерах эмитента	11
1.3.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента.....	11
1.3.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	12
1.3.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	13
1.3.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .	13
1.4. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, и об общем размере вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	13
1.4.1. Сведения о лицах, входящих в состав совета директоров	13
1.4.2. Сведения о лицах, входящих в коллегиального исполнительного органа эмитента.....	18
1.4.3. Сведения о единоличном исполнительном органе управления эмитента	19
1.4.3.1. Единоличный исполнительный орган управляющей организации.....	19
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): <i>Лицо указанных должностей не занимало.</i>	20
1.4.3.2. Совет директоров управляющей организации	20
1.4.3.3. Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации	20
1.4.4. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	27
1.5. Сведения о лице, подписавшем годовой отчет	27
1.6 Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента	28
1.7. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	29
II. Положение общества в отрасли	30
2.1. Мировой рынок	30
2.2. Российский рынок.....	30
2.3. Прогноз развития мирового рынка.....	30
III. Приоритетные направления деятельности	32
3.1. Основные виды деятельности общества	32
3.2. Отраслевая принадлежность эмитента.....	32
3.3. Цели создания Эмитента:	33
3.4. Сведения о наличии у эмитента лицензий.....	34
IV. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	36
4.1. Политика эмитента в области производства продукции.....	36
4.2. Политика эмитента в области закупок сырья.....	36
4.3. Политика эмитента в области сбыта продукции.....	36
4.4. Кадровая политика эмитента	37
4.5. Политика эмитента в области финансирования оборотных средств	38

4.6. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	38
4.7. Оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента советом директоров.....	40
V. Основные факторы риска, связанные с деятельностью эмитента	41
5.1. Отраслевые риски	41
5.2. Страновые и региональные риски	41
5.3. Финансовые риски	47
5.4. Правовые риски.....	48
VI. Перспективы развития эмитента	53
IX. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.....	66

I. Подробная информация об эмитенте, сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, а также об иных лицах, подписавших годовой отчет

1.1. История создания и развития эмитента

1.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «Кокс»**

Полное фирменное наименование на английском языке: **JOINT STOCK COMPANY «KOKS»**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «Кокс»**

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **JSC «KOKS»**

Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента не являются схожими с наименованиями другого юридического лица.

Фирменное наименование эмитента: в течение времени существования эмитента изменялось:

(1) Полное фирменное наименование: **Акционерное общество открытого типа «Кокс»**

Сокращенное фирменное наименование: АООТ «Кокс»

Дата изменения: **30.07.1993 г.**

Основание изменения: **Постановление Администрации города Кемерово от 30.07.1993 № 196 " О регистрации предприятий, обществ и организаций"**

(2) Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Кокс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Кокс»**

Дата изменения: **24.04.1996 г.**

Основание изменения: **Протокол общего собрания акционеров от 24.04.1996г. №4 об утверждении Устава АО "Кокс" в новой редакции в соответствии с Федеральным Законом**

1.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица: 3130

Дата государственной регистрации: 30.07.1993 г.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:
Администрация г. Кемерово

Основной государственный регистрационный номер: 1024200680877

Дата государственной регистрации: 09.08.2002 г.

Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция ФНС России по г. Кемерово

1.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации:

Эмитент существует более 19 лет с даты государственной регистрации и на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития Эмитента:

Строительство Кемеровского коксохимического завода началось в годы первой мировой войны Бельгийским Акционерным обществом "КОПИКУЗ". Окончание строительства было поручено Автономной Индустриальной Колонии - АИК "Кузбасс".

В 1925 году техническое руководство заводом поручено советским специалистам. Рядом с действующими строятся новые, более мощные батареи и цеха улавливания химических продуктов коксования.

В годы Великой Отечественной войны входят в строй еще две коксовые батареи, создаются новые химические производства. В июне 1948 года введена в эксплуатацию реконструированная третья батарея. Через два года заработала перестроенная батарея № 2. В

1949 году введена в эксплуатацию установка по выпуску кристаллического нафталина. В 1952 году пущены быстроходные камерные печи (это старое название оборудования?) по выжигу пекового кокса.

В 60-80 годах была выработана и последовательно претворена в жизнь стратегия экологического совершенствования технологического процесса. В 70-е годы на заводе прошла модернизация оборудования – в строй введены три коксовые батареи: в 1972 году заложен первый огнеупор в основании шестой коксовой батареи, в 1974 году начинается строительство четвертой коксовой батареи, в 1977 году начато сооружение пятой батареи. К началу восьмидесятых завод имел в основном обновленные производственные фонды.

В конце 80-х годов начале 90-х выведены из эксплуатации некоторые химические цеха, пекококсовый цех и отдельные агрегаты коксового производства. Для оставшихся в эксплуатации мощностей были разработаны и целенаправленно внедрены организационные и технические мероприятия, обеспечивающие значительное снижение вредного влияния на окружающую среду.

В 1993 г. осуществлена приватизация Кемеровского коксохимического завода. В тот год работали только две коксовые батареи, производившие примерно 95 тыс. т кокса в месяц.

После приватизации коксохимический завод подвергся дальнейшему обновлению. Старая коксовая батарея № 6 была демонтирована, а вместо нее была построена и в мае 2001 г. вошла в строй новая коксовая батарея № 6. В апреле 2007 г. была введена в эксплуатацию новая высокотехнологичная коксовая батарея № 3, проектная мощность которой составила 850 тыс. т кокса в год. Общая проектная мощность коксохимического завода достигла 3 140 тыс. т (в том числе батареи № 6 — 650 тыс. т, № 4 — 700 тыс. т и № 5 — 940 тыс. т).

1.1.4. Идентификационный номер налогоплательщика

4205001274

1.1.5. Филиалы и представительства эмитента

Филиалов и представительств эмитент не имеет.

1.2. Уставный капитал, ценные бумаги, отчет о выплате дивидендов

1.2.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного капитала эмитента (руб.):	33 004 640,00
Обыкновенные акции:	
количество ценных бумаг выпуска:	330 046 400
номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.):	0,10
общий объем (руб.)	33 004 640,00
доля в уставном капитале, %	100

1.2.2. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Категория акций: обыкновенные

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию: 4,34 руб.

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в совокупности по всем акциям одной категории (типа): 1 432 401 376 руб.

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 25.04.2012 года

Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: протокол б/н от 28.04.2012 года

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в течение 60 (Шестьдесят) дней с момента принятия решения годовым общим собранием акционеров

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Акционерам – физическим лицам – выплата дивидендов производится через кассу предприятия, а также по их письменным запросам в адрес ОАО «Кокс» в безналичном порядке на расчетные счета, указанные в данных запросах;

Акционерам - юридическим лицам (включая нерезидентов РФ) – выплата дивидендов производится в безналичном порядке на расчетные счета, информация о которых предоставлена регистратором ЗАО «РК-РЕЕСТР»;

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: за 2005, 2006, 2007 г.

Решений о выплате дивидендов по обыкновенным акциям эмитента по итогам 2012 года не принималось.

1.2.3. Сведения о выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента, ценные бумаги которых обращаются.

1. Внебиржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, размещаемые по открытой подписке.

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (НКО ЗАО НРД)*

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-02-10799-F**

Дата государственной регистрации выпуска: **07.12.2006**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФСФР России**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: **10.04.2007**

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: **ФСФР России**

Срок размещения.

Дата начала размещения: **22.03.2007 г.**

Дата окончания размещения: **15.03.2012 г.**

Размещение осуществлено с привлечением услуг Андеррайтера - Банк внешней торговли (открытое акционерное общество).

Облигации размещены посредством подписки путем проведения торгов организатором торговли (ЗАО «ФБ ММВБ») на рынке ценных бумаг.

Цена размещения - по номинальной стоимости 1000 рублей за одну Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигаций).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель также уплачивает накопленный купонный доход (НКД).

Дата погашения облигаций:

1 820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций – 15.03.2012 г.

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Кокс».

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода.

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:

- просрочки более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- просрочки более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или любым его дочерним обществом своих обязательств по выплате суммы основного долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или любым его дочерним обществом векселям и/или иным долговым обязательствам Эмитента и/или любого его дочернего общества в случае когда сумма основного долга по соответствующему просроченному обязательству (т.е. сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего выпуска облигаций) превышает 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства.

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до даты погашения Облигаций. Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации отчета об итогах их выпуска.

Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Обществу с ограниченной ответственностью «Метинком» (далее – «Поручитель»), предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:

Процентная ставка - 8,7 %. Десять купонных периодов - 5 лет. Один период - 182 дня.
Купонный доход на 1 облигацию за 1 период - 43,38 руб. Выплата дохода по окончании каждого купонного периода. С марта 2010 г. изменена ставка по НКД до 12%, на 1 облигацию – 59,84 руб.

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям эмитента:

Общий размер процентов, подлежащий выплате по первому – шестому купонным периодам – по 216 900 000 (Двести шестнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек в каждом периоде;

Общий размер процентов, подлежащий выплате по седьмому – восьмому купонным периодам – по 299 200 000 (двести девяносто девять миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек в каждом периоде;

Общий размер процентов, подлежащий выплате по девятому - десятому купонным периодам – по 12 363 303 (Двенадцать миллионов триста шестьдесят три тысячи триста три) рубля 04 копейки в каждом периоде.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента:

По первому – шестому купонным периодам - 43 (Сорок три) рубля 38 копеек.

По седьмому – десятому купонным периодам – 59 (пятьдесят девять) рублей 84 копейки.

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено:

По первому купонному периоду – 20 сентября 2007 г.

По второму купонному периоду – 20 марта 2008 г.

По третьему купонному периоду – 18 сентября 2008 г.

По четвертому купонному периоду – 19 марта 2009 г.

По пятому купонному периоду – 17 сентября 2009 г.

По шестому купонному периоду – 18 марта 2010 г.

По седьмому купонному периоду – 16 сентября 2010 г.

По восьмому купонному периоду – 17 марта 2011 г.

По девятому купонному периоду – 15 сентября 2011 г.

По десятому купонному периоду – 15 марта 2012 г.

Сведения о предоставленном обеспечении - Поручительство ООО «Метинком».

В июне 2011 г. выкуплены и погашены облигации в количестве 4 793 394 шт. по цене выше номинала, всего на сумму 4 982 713 853,00 руб. Осталось не погашено 206 606 шт. номинальной стоимостью по 1 000 рублей каждая.

По итогам 2011 года по погашенным облигациям, в количестве 4 793 394 шт., выплачен купонный доход в сумме 121 447 770,56 руб.

На конец отчетного периода купонный доход за десятый купонный период, дата выплаты - 15.03.2012 г., в сумме 12 363 303, 04 руб. не выплачен.

2. Биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала

размещения Биржевых облигаций серии БО-02 (28.05.2014 г.), размещаемых путем открытой подписки.

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска - **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчётный депозитарий"**

Идентификационный номер выпуска: **4-B02-02-10799-F**

Дата присвоения идентификационного номера: **17.12.2009**

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: **ЗАО "ФБ ММВБ"**

Наименования фондовых бирж, допустивших биржевые облигации к торгам: **ЗАО "ФБ ММВБ"**

Срок размещения

Дата начала размещения: **01.06.2011**

Дата окончания размещения: **28.05.2014**

Андеррайтером размещения Биржевых облигаций - Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».

Организатор проведения торгов: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ».

Цена размещения

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной номинальной стоимости и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию серии БО-02.

Дата погашения облигаций:

1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска – 28.05.2014 г.

Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение номинальной стоимости при ликвидации (реорганизации, банкротстве) Эмитента в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или

номинальной стоимости Биржевых облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Биржевых облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Биржевых облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций и процентов в соответствии со ст. 811 ГК РФ, а также в суд (арбитражный суд).

Сведения об исполнении обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) описаны в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Владельцы Биржевых облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению с выплатой причитающегося им накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг при наступлении любого из следующих событий:

- просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска более чем на 7 (Семь) календарных дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации, более чем на 7 (Семь) календарных дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих условия выпуска, обращения и погашения соответствующих облигаций Эмитента;
- объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
- просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или любым его дочерним обществом своих обязательств по выплате суммы основного долга (в том числе по досрочному погашению) по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или любым его дочерним обществом векселям и/или иным долговым обязательствам Эмитента и/или любого его дочернего общества в случае, когда сумма основного долга по соответствующему просроченному обязательству (т.е. сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего выпуска облигаций) превышает 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства;
- предъявление к досрочному погашению других облигаций Эмитента и/или облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента, включая, без ограничений, рублевые, валютные и

еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в будущем;

- в случае если акции или облигации всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением);
- в случае если произойдет уменьшение общей доли участия в уставном капитале Эмитента следующих акционеров: Зубицкого Евгения Борисовича, Зубицкого Бориса Давыдовича, Зубицкого Андрея Борисовича - до совокупного размера ниже 75% (Семидесяти пяти процентов) от уставного капитала Эмитента.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:

Размер процентного (купонного) дохода составляет 8,7 %.

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям эмитента:

Общий размер процентов, подлежащий выплате по первому – шестому купонному периоду – по 216 900 000 (Двести шестнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек в каждом периоде.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента:

По первому-шестому купонным периодам - 43 (Сорок три) рубля 38 копеек.

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено:

По первому купонному периоду – 30 ноября 2011 г.

По второму купонному периоду – 30 мая 2012 г.

По третьему купонному периоду – 28 ноября 2012 г.

По четвертому купонному периоду – 29 мая 2013 г.

По пятому купонному периоду – 27 ноября 2013 г.

По шестому купонному периоду – 28 мая 2014 г.

Сведения о предоставленном обеспечении - предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

1.2.4. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Указанных фондов нет

1.3. Сведения об акционерах эмитента

1.3.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента

Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного периода – **113**.

В том числе из них являются номинальными держателями – **1**.

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

Состав акционеров (участников) эмитента лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

ФИО: *Зубицкий Андрей Борисович*

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **27.11**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **27.11**

ФИО: *Зубицкий Борис Давыдович*

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **26.77**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **26.77**

ФИО: *Зубицкий Евгений Борисович*

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **32.05**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **32.05**

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Комбинат КМАруда»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «Комбинат КМАруда»
Идентификационный номер налогоплательщика	3127000021
Место нахождения	309182, Россия, Белгородская область, г. Губкин, ул. Артема, д.2
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %	7.88
Размер доли принадлежащих участнику (акционеру) эмитента обыкновенных акций эмитента, %	7.88
Состав акционеров (участников) лиц, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, входят лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	<p>Полное фирменное наименование: <i>Открытое акционерное общество "Кокс"</i></p> <p>Сокращенное фирменное наименование: <i>ОАО "Кокс"</i></p> <p>Место нахождения <i>650021 Россия, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская 6</i></p> <p>ИНН: <i>4205001274</i></p> <p>ОГРН: <i>1024200680877</i></p> <p>Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: <i>100</i></p> <p>Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: <i>100</i></p> <p>Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: <i>0</i></p> <p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: <i>0</i></p>

Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская и консультационная фирма «Горизонт».

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

размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности: **указанной доли нет;**

полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или наименование (для юридического лица - некоммерческой организации): **нет;**

место нахождения либо фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента: **нет;**

наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): **Указанное право не предусмотрено.**

1.3.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные уставом эмитента: отсутствуют.

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: отсутствуют.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента могут возникнуть при не соблюдении норм действующего законодательства, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ.

1.4. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, и об общем размере вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

1.4.1. Сведения о лицах, входящих в состав совета директоров

Председатель Совета Директоров – Кристоф Шерер

1. ФИО: *Жуков Владимир Иванович*

Год рождения: *1970*

Образование: *высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
С	по		
2004	2012	ООО Управляющая компания "Промышленно-металлургический холдинг"	Финансовый директор

2007	2008	ОАО "Комбинат КМАруда"	член совета директоров
2007	2012	ОАО "Уфалейникель"	член совета директоров
2010	наст. время	ОАО "Кокс"	член совета директоров

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

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

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

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

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

2. ФИО: **Зубицкий Андрей Борисович**

Год рождения: **1975**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
С	по		
2010	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Промышленно-металлургический холдинг"	Старший Вице-президент
2010	наст. время	ОАО "Кокс"	член совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **27.11**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **27.11**

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **является братом Президента-Председателя Правления ООО Управляющая компания "Промышленно-металлургический холдинг" - Зубицкого Евгения Борисовича.**

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

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

3. ФИО: **Зубицкий Евгений Борисович**

Год рождения: **1968**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
С	по		
2000	наст. время	ОАО "Кокс"	Член совета директоров
2002	2010	ООО Управляющая компания "Промышленно - металлургический холдинг"	Генеральный директор
2010	наст. время	ООО Управляющая компания "Промышленно - металлургический холдинг"	Президент-Председатель Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **32.05**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **32.05**

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **является братом Старшего вице-президента ООО Управляющая компания "Промышленно-металлургический холдинг" - Зубицкого Андрея Борисовича.**

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

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

4. ФИО: **Щендрыгин Александр Григорьевич**

Год рождения: **1961**

Образование: **высшее, Кузбасский политехнический институт, второе высшее образование инженера-экономиста**

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

Период		Наименование организации	Должность
С	по		
2004	2009	ООО Управляющая компания "Промышленно-металлургический холдинг"	Управляющий директор ОАО "Тулачермет"
2009	наст. время	ООО Управляющая компания "Промышленно-металлургический холдинг"	Старший Вице-президент
2007	2007	ОАО "Комбинат КМАруда"	Член совета директоров
2010	наст. время	ОАО "Кокс"	Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

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

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

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

5. ФИО: **Шерер Кристоф**

Год рождения: **1951**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
С	по		
2000	2006	Bank Hofmann AG	член исполнительного совета
2000	2006	Hofmann Investment Management (UK) Ltd	председатель
2007	по наст. время	Rothschild Bank AG	исполнительный вице-председатель

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***Лицо указанных долей не имеет.***

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

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

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

6. ФИО: *Ричард Фредерик Уитт*

Год рождения: ***1952***

Образование: ***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
С	по		
1995	по наст. время	BNP Billiton	глава представительства

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***Лицо указанных долей не имеет.***

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

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

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

7. ФИО: **Тимофеев Александр Александрович**

Год рождения: **1977**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
С	по		
2005	2012	ООО "Линия права"	заместитель Генерального директора
2012	наст. время	ОАО "Ангстрем"	Председатель совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

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

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

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

1.4.2. Сведения о лицах, входящих в коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный орган не предусмотрен уставом эмитента.

1.4.3. Сведения о единоличном исполнительном органе управления эмитента.

Единоличный исполнительный орган ОАО «Кокс» - управляющая организация:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Промышленно-металлургический холдинг»

Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «ПМХ»

Основание передачи полномочий (дата и номер соответствующего договора, при его наличии): договор № 2 передачи полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Кокс» Управляющей организации ООО Управляющая компания «Промышленно-металлургический холдинг» от 01.06.2005 года в редакции дополнительных соглашений от 26 января 2006 г., 16 мая 2006., 13 мая 2009 г., 03 ноября 2009 г. и 27 июня 2011 г.

Место нахождения: 121002, Россия, г. Москва, 2-ой Верхний Михайловский пр-д., д. 9

Телефон: (495) 955-73-06

Факс: (495) 958-57-71

Адрес электронной почты: mts@metholding.com

1.4.3.1. Единоличный исполнительный орган управляющей организации

1. ФИО: *Зубицкий Евгений Борисович*

Год рождения: *1968*

Образование: *высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	по наст. время	ОАО "Кокс"	член совета директоров
2002	2010	ООО Управляющая компания "Промышленно-металлургический холдинг"	Генеральный директор
2010	по наст. время	ООО Управляющая компания "Промышленно-металлургический холдинг"	Президент-Председатель Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **32.05**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **32.05**

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **является братом Старшего вице-президента ООО Управляющая компания "Промышленно-металлургический холдинг" - Зубицкого Андрея Борисовича.**

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

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

1.4.3.2. Совет директоров управляющей организации

Уставом ООО УК «ПМХ» Совет директоров не предусмотрен.

1.4.3.3. Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

Коллегиальным исполнительным органом ООО УК «ПМХ» является Правление.

Президент-Председатель Правления – Зубицкий Евгений Борисович

1. ФИО: *Зубицкий Евгений Борисович*

Год рождения: *1968*

Образование: *высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	по наст. время	ОАО "Кокс"	член совета директоров
2002	2010	ООО Управляющая компания "Промышленно-металлургический холдинг"	Генеральный директор
2010	по наст. время	ООО Управляющая компания "Промышленно-металлургический холдинг"	Президент-Председатель Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *32.05*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *32.05*

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *является братом Старшего вице-президента ООО Управляющая компания "Промышленно-металлургический холдинг" - Зубицкого Андрея Борисовича.*

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

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало.*

2. ФИО: *Аринчева Лариса Владимировна*

Год рождения: *1961*

Образование: *высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2012	Открытое акционерное общество "Тулачермет"	Главный бухгалтер
2006	наст. время	Открытое акционерное общество "Тулачермет"	Член совета директоров
2012	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Промышленно-металлургический холдинг"	Член Правления
2012	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Промышленно-металлургический холдинг"	Главный бухгалтер

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

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет.*

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

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

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

3. ФИО: *Зубицкий Андрей Борисович*

Год рождения: *1975*

Образование: *высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	по наст. время	ООО Управляющая компания "Промышленно-металлургический холдинг"	Старший вице-президент
2010	по наст. время	ОАО "Кокс"	член совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **27.11**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **27.11**

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **является братом Президента-Председателя Правления ООО Управляющая компания "Промышленно-металлургический холдинг" - Зубицкого Евгения Борисовича.**

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

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

4. ФИО: **Щендрыгин Александр Григорьевич**

Год рождения: **1961**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2009	ООО Управляющая компания "Промышленно-металлургический холдинг"	Управляющий директор ОАО "Тулачермет"
2010	по наст. время	ООО Управляющая компания "Промышленно-металлургический холдинг"	Старший вице-президент
2007	2007	ОАО "Комбинат КМАруда"	член совета директоров
2010	по наст. время	ОАО "Кокс"	член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

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

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

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

5. ФИО: Адамков Сергей Николаевич

Год рождения: **1959**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	по наст. время	ООО "Круглогорский ГОК"	Генеральный директор
2005	2006	ОАО "Уфалейникель"	Генеральный директор
2006	2009	ООО Управляющая компания "Промышленно - металлургический холдинг"	Управляющий директор ОАО "Уфалейникель" и ЗАО "ПО"Режникель"
2009	по наст. время	ООО Управляющая компания "Промышленно - металлургический холдинг"	Управляющий директор ОАО "Тулачермет"
2005	2006	ЗАО "Производственное объединение "Режникель"	член совета директоров
2007	2012	ОАО "Уфалейникель"	член совета директоров
2010	2011	ООО Управляющая компания "Промышленно-металлургический холдинг"	Временно исполняющий обязанности управляющего директора ОАО "ПОЛЕМА"

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

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

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

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

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

6. ФИО: **Дьяков Сергей Николаевич**

Год рождения: **1961**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	по наст. время	ООО Управляющая компания "Промышленно-металлургический холдинг"	Управляющий директор ОАО «Кокс»
2000	2010	ОАО "Кокс"	член совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.31**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.31**

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

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

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

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

7. ФИО: **Астащенко Наталья Борисовна**

Год рождения: **1971**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2009	Открытое акционерное общество "Тулачермет"	Начальник финансового отдела
2006	2010	Открытое акционерное общество "Тулачермет"	Член совета директоров
2009	2010	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Промышленно-металлургический холдинг"	Начальник финансово-кредитного отдела
2010	2012	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Промышленно-металлургический холдинг"	Начальник финансово-кредитного управления
2012	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Промышленно-металлургический холдинг"	Финансовый директор

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

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

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

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

8. ФИО: **Фролов Сергей Владимирович**

Год рождения: **1980**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2008	Общество с ограниченной ответственностью	Отдел по маркетингу, менеджер

		Управляющая компания "Промышленно-металлургический холдинг"	
2008	2010	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Промышленно-металлургический холдинг"	Начальник отдела по маркетингу
2010	2010	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Промышленно-металлургический холдинг"	Директор по стратегическому развитию и связям с инвесторами
2010	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Промышленно-металлургический холдинг"	Директор по связям с инвесторами

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

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

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

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

9. ФИО: **Морозов Вячеслав Павлович**

Год рождения: **1969**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2011	Открытое акционерное общество "Кокс"	Директор по коммерции
2011	2012	Открытое акционерное общество "Кокс"	Исполнительный директор
2004	2012	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Кемерово-Кокс"	Директор
2012	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Промышленно-металлургический холдинг"	Директор по коммерции

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

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

обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет.*

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

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

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

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

Совет директоров

за 2012 г./руб.

Вознаграждение, руб.	6 683 217. 54
Заработная плата, руб.	0
Премии, руб.	0
Комиссионные, руб.	0
Льготы, руб.	0
Компенсации расходов, руб.	0
Иные имущественные представления, руб.	0
Иное, руб.	0
ИТОГО, руб.	6 683 217. 54

Информация о размере определенного и утвержденного общим собранием акционеров вознаграждения членам Совета директоров эмитента: по итогам работы за последний заверченный финансовый год размер вознаграждения Членам Совета директоров общим собранием акционеров утвержден (определен) не был.

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

Единоличный исполнительный орган

за 2012 г./руб.

Вознаграждение, руб.	292 764 869.81
Заработная плата, руб.	0
Премии, руб.	0
Комиссионные, руб.	0
Льготы, руб.	0
Компенсации расходов, руб.	0
Иные имущественные представления, руб.	0
Иное, руб.	0
ИТОГО, руб.	292 764 869.81

1.5. Сведения о лице, подписавшем годовой отчет

Председатель ревизионной комиссии:

Фамилия, имя, отчество Денисов Роман Викторович

Год рождения 1979

Сведения об образовании высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2004	ОАО "Кокс"	бухгалтер-ревизор
2004	2007	ОАО "Кокс"	старший ревизор
2007	наст. время	ОАО "Кокс"	начальник контрольно-ревизионного отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***Лицо указанных долей не имеет.***

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

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

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

1.6 Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Оптим-К»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудит-Оптим-К»

Место нахождения: 650000, Россия, г. Кемерово, ул. Островского, 12-601

Номер телефона: (3842) 34-95-10 **и факса:** (3842) 34-93-77

Адрес электронной почты: auditoptim@yandex.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Саморегулируемая организация аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (местонахождение: 105120, Россия, г. Москва, 3-й Сыромятнический переулок, д. 3/9, стр. 3).

Дата вступления ООО «Аудит-Оптим-К» в члены саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 28 декабря 2009 года за основным регистрационным номером 10201001332.

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

- Некоммерческое партнерство «Аудиторы Кузбасса»,
- Аудиторская палата России.

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2005 г., 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, и указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, нет.

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

- **наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:** таких долей нет.

- **предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:** заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялись.

- **наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:** участия в продвижении продукции (услуг) эмитента, участия в совместной предпринимательской деятельности аудитор не принимает, родственных связей между должностными лицами эмитента и аудитора нет.

- **сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):** должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора, нет.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: специальных аудиторских заданий аудитор не выполнял.

1.7. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором.

Сведения о регистраторе:

Полное фирменное наименование: **Филиал закрытого акционерного общества "РК-Реестр" - "Кемеровский"**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал ЗАО "РК-Реестр"- "Кемеровский"**

Место нахождения: **Россия, 650021, г. Кемерово, ул.1-я Стахановская, 1-а**

ИНН: **7712073770**

ОГРН: **1027700184357**

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

Номер: **10-000-1-00265**

Дата выдачи: **24.12.2002**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

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

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **08.07.2002**

II. Положение общества в отрасли

2.1. Мировой рынок

Объем мировой торговли коксом за 2012 г. составил 18 млн. тонн, что почти на 17% превышает показатели 2011 года. По итогам 2012 г. крупнейшим мировым экспортером кокса является Польша. Также в 2012 г. наблюдалось повышение экспорта украинского кокса. По итогам 2012 года Украина заняла второе место в мировом рейтинге, увеличив экспорт почти на треть (30%), до 2,58 млн.тонн. В свою очередь другой крупный игрок на данном рынке – Россия, увеличила объемы экспорта продуктов коксовой индустрии до 2,355, что на 31% больше показателей 2011 года. Экспорт кокса из КНР составил 1 млн.тонн. Данный показатель более чем на 70% ниже уровня производства кокса в Китае в 2011 году. (Источник <http://steeltimes.ru/news/2013/april/002.php>)

По нашим прогнозам отмена КНР 40-процентной пошлины и квот на металлургический кокс в краткосрочной перспективе не позволит коксохимическим предприятиям Китая возобновить массовые поставки в Индию, Японию, Южную Корею, поскольку в последние несколько лет существования этих торговых ограничений (2008 – 2013 гг.) китайские предприятия постепенно выводили из эксплуатации старые неэффективные избыточные мощности по коксованию угля. В целом в условиях торгового дефицита коксующегося угля в этой стране китайским производителям мало выгодно производить кокс из частично импортируемого угля для того, чтобы продавать его на экспорт.

Общий объем российского экспорта кокса за 2012г. составил 2,35 млн. тонн валового кокса или 580 млн. долларов США, из которых 1,44 млн. тонн пришлось на страны дальнего зарубежья (по данным таможенной статистики ФТС РФ). Доля ОАО «Кокс» в объеме российского экспорта кокса в 2012г. составила 30% (707,1 тыс. тонн). Основные экспортные рынки ОАО «Кокс» в 2012г.: Юго-Восточная Азия 46%, Индия 19%, ЕС 6%, страны СНГ 25%, прочие 4% (По данным компании).

2.2. Российский рынок

Обзор состояния рынка коксохимической продукции показывает, что потребность и цена на кокс прямо пропорциональны производству и потреблению чугуна, на бензол – пропорционально потребности на продукты конечной переработки бензола и котировкам на биржах нефтепродуктов, на к/у смолу – пропорционально биржевым котировкам на алюминий, в производстве которого в конечном счете используется к/у смола.

В течение 2012 г. года на металлургическом рынке России наблюдалось снижение общего объема производства за счет остановки работы ряда предприятий таких как: ОАО «Алапаевский металлургический завод», ОАО «Южуралникель», ОАО «ЛМЗ «Свободный сокол». В первую очередь, это связано с падением цен на чугун на мировом рынке и как следствие падение цен на коксовую продукцию.

К концу года обострилась и без того жесткая конкуренция между производителями кокса и коксохимической продукции. Вызвано это очередной волной мирового финансового кризиса, политической нестабильностью в Европе и Средней Азии, а также с увеличением доли присутствия на рынке кокса украинского и польского производства. В целях укрепления рыночных позиций ОАО «Кокс» расширяет продуктовый портфель и постоянно улучшает качество продукции.

2.3. Прогноз развития мирового рынка

Дальнейшее развитие мирового рынка кокса на сегодняшний день зависит от трех ключевых факторов:

1. Политическая ситуация на Ближнем Востоке и экономические санкции против Ирана;
2. Отмена экспортной пошлины на кокс в Китае;

3. Экономическая ситуация в ЕС.

2.4. Прогноз развития российского рынка

Прогноз развития российского рынка кокса зависит от ситуации в черной металлургии— технологическом потребителе кокса, который используется при выплавке чугуна.

Замедление темпов развития мировой экономики отражается на уровне потребления: ведущими аналитическими агентствами скорректированы показатели потребления стали на 2013 год в негативную сторону: +3,2% (ранее прогнозировалось +4,5%, разница в 31,1 млн. тонн). Рост потребления за последние три года становится все меньше и в текущем году имеет минимальные значения в большинстве развитых стран. (Источник http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=F06C9545-AF5B-6E44-9C89-42F1B6F64AE3)

Основными негативными факторами, обеспечившими такую ситуацию выступили затянувшиеся кризисные явления в Евроне, снижение темпов роста экономики в Китае, проблемы с бюджетом в США. Если в предыдущие годы всегда присутствовали проекты - локомотивы спроса (инфраструктурные проекты на Ближнем Востоке, нефтегазовые проекты, "вытягивающие" за собой и трубное направление и плоский прокат и др.), то и в прошедшем и в текущем году мощных драйверов мирового спроса нет. На фоне крайне низкого уровня спроса в строительной и автомобильной отраслях проблема металлургического перепроизводства стала особенно яркой в 2012 году в США и Европе. Многие металлурги заметно сократили объемы выпуска металлопроката, часть неэффективных производств была реструктуризирована либо просто закрыта.

Предпосылок для кардинального изменения ситуации в следующем году не ожидается. Сценарий развития мирового рынка 2013 года - умеренно-оптимистичный. В долгосрочной перспективе возможно достижение темпов роста до 4,5-6% в год до 2015 года.

Эти же факторы, по словам аналитиков, будут определять работу коксохимических заводов России и в 2013-м. Учитывая перспективу черной металлургии на следующий (2014?) год коксохимическое производство в 2013 не превысит темпы 2012-го года.

Улучшения в 2013 году на экспортном рынке кокса не ожидаются, однако негативной динамики тоже не предвидится. Низкие котировки на высококачественные австралийские угли негативно сказываются на конкурентоспособности российских производителей при экспорте в Индию.

2.5. Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли.

ОАО "Кокс" в 2012 году получило чистую прибыль в размере 611 млн. 449 тыс. рублей против чистого убытка в сумме 1 млрд. 36 млн. 797 тыс. рублей в 2011 году.

Выручка ОАО "Кокс" за минувший год снизилась на 24,5% и достигла 25 млрд. 457 млн. 489 тыс. рублей. Снижение выручки объясняется в основном падением цен на продукцию. При этом отмечается, что снижение цен на сырье произошло в большей степени, чем снижение цен на продукцию. Себестоимость продаж (включая коммерческие и управленческие расходы) снизилась на 23,3% - до 21 млрд. 652 млн. 510 тыс. рублей. Прибыль от продаж снизилась на 36,5%, составив 1 млрд. 804 млн. 979 тыс. рублей.

Предприятие в 2012 году выпустило 2 млн. 594,7 тыс. тонн кокса, что на 2,9% меньше показателя 2011 года.

Причиной снижения объема производства кокса является сокращение объемов потребления кокса на внутрисекторном рынке в связи с остановкой доменных печей на ОАО «Алапаевский металлургический комбинат», ОАО «Южуралникель», ОАО ЛМЗ «Свободный Сокол». В целом за 2012г. доля ОАО «Кокс» в общем объеме продаж кокса металлургического на внутрисекторном рынке осталась на уровне 2011г. и составила 17%.

III. Приоритетные направления деятельности

3.1. Основные виды деятельности общества

В соответствии с Уставом общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- производство кокса путем переработки каменного угля с получением продуктов переработки, имеющих потребительские свойства;
- выпуск проектной и технической документации;
- производство машиностроительной, электротехнической продукции, металлоконструкций, а также выполнение подрядных ремонтных работ;
- производство строительных материалов и реализация их на внутреннем рынке;
- производство сельскохозяйственной продукции и реализация ее;
- организация общественного питания;
- производство товаров народного потребления;
- капитальное строительство объектов промышленного и социального назначения;
- коммерческая, сбытовая, торговая и посредническая деятельность;
- управление промышленными предприятиями;
- инвестиционная деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность;
- жилищно-эксплуатационное обслуживание;
- защита сведений, составляющих государственную тайну;
- деятельность по предупреждению и тушению пожаров;
- перевозка грузов железнодорожным транспортом;
- техническое обслуживание и ремонт подвижного состава и технических средств, используемых на железнодорожном транспорте;
- погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте;
- предоставление инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования для осуществления перевозок;
- транспортировка грузов по железнодорожным путям общего пользования;
- разработка месторождений полезных ископаемых открытым и подземным способом;
- переработка и реализация продуктов добычи;
- проектирование, строительство и эксплуатация горных объектов;
- возведение подземных сооружений;
- работы, связанные с повышенной опасностью промышленных производств и объектов;
- геологоразведочные работы;
- осуществление функций генерального подрядчика, заказчика и застройщика;
- инженерное оборудование, сети и системы;
- медицинская деятельность;
- охранно-сыскная деятельность (для собственных нужд в целях охраны и защиты объектов предприятия и его дочерних организаций) путем создания и использования специального обособленного подразделения (службы безопасности) на основании действующих норм федерального законодательства, а также ведомственных и иных подзаконных актов;
- подготовка и повышение квалификации персонала;
- оказание услуг в области охраны труда.

3.2. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД.

23.10 - Производство кокса
74.20.1 - Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование

в промышленности и строительстве
28.11 - Производство строительных металлических конструкций
31.62 - Производство прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки, кроме электрооборудования для двигателей и транспортных средств
26.61 - Производство изделий из бетона для использования в строительстве
20.30 - Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий
55.51 - Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях
45.21 - Производство общестроительных работ
51.51.1 - Оптовая торговля твердым топливом
51.53 - Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
52.63 - Прочая розничная торговля вне магазинов
51.19 - Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
74.14 - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
65.21 - Финансовый лизинг
65.23 - Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки
60.10.2 - Деятельность промышленного железнодорожного транспорта
35.20.9 - Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и переделке железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава
63.11 - Транспортная обработка грузов
10.10.1 - Добыча каменного угля
74.20.2 - Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы

3.3. Цели создания Эмитента:

Стратегической целью деятельности общества является производство высококачественной продукции при полном удовлетворении требований потребителей и реальных потребностей других заинтересованных сторон.

Потребителями продукции выступают основные российские металлургические комбинаты, основным из которых является ОАО «Тулачермет».

В настоящее время ОАО «Кокс» - это единственное отечественное предприятие, батареи которого снабжены установками беспылевой выдачи кокса. А потому уровень производственных выбросов в атмосферу соответствует требованиям ведущих европейских стандартов.

Для реализации Политики предприятия в области качества в 2012 году установлены основные цели:

1. Повышение эффективности производства за счет:

- снижения издержек производства посредством ресурсосбережения,
- использования отходов производства,
- повторного использования материалов.

2. Повышение экологических показателей производства, предотвращение и снижение вредных выбросов в окружающую среду в результате введения в эксплуатацию станции реостатных испытаний с постом экологического контроля выхлопных газов тепловозов и производства монтажа коллекторной системы воздушников оборудования отделения кругового фосфатного способа (КФС).

3. Выпуск качественной, конкурентоспособной коксохимической продукции, удовлетворяющей требованиям потребителей за счет:

- обеспечения показателей качества выпускаемой продукции, удовлетворяющей требованиям потребителей, согласно заключенных договоров
- обеспечения бесперебойной поставки угольного концентрата с качественными показателями, обеспечивающими выполнение контрактов на поставку кокса.

3.4. Сведения о наличии у эмитента лицензий

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

Номер: **1/15078**

Наименование вида (видов) деятельности: **Деятельности по тушению пожаров**

Дата выдачи: **11.08.2008**

Дата окончания действия: **11.08.2013**

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

Номер: **2/25433**

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

Дата выдачи: **20.06.2008**

Дата окончания действия: **20.06.2013**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство транспорта РФ Федеральная служба по надзору в сфере транспорта**

Номер: **ПРД 4203983**

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

Дата выдачи: **29.05.2008**

Дата окончания действия: **29.05.2013**

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

Номер: **ЭХ-68-000719**

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

Дата выдачи: **12.12.2007**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

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

Номер: **ЭВ-68-000718**

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

Дата выдачи: **12.12.2007**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

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

Номер: **04200120**

Наименование вида (видов) деятельности: **Деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I- IV класса опасности**

Дата выдачи: **05.07.2012**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Управление лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кемеровской области**

Номер: **ЛО-42-01-001484**

Наименование вида (видов) деятельности: **На осуществление медицинской деятельности**

Дата выдачи: **16.03.2012**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области**

Номер: **13309**

Наименование вида (видов) деятельности: **На право осуществления образовательной деятельности**

Дата выдачи: **14.12.2012**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Кемеровской области**

Номер: **КЕМ № 01068 ВЭ**

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

Дата выдачи: **24.10.2003**

Дата окончания действия: **30.11.2013**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Управление ФСБ РФ по Кемеровской области**

Номер: **ГТ 0443513**

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

Дата выдачи: **10.07.2012**

Дата окончания действия: **10.07.2017**

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) **положительный.**

IV. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

4.1. Политика эмитента в области производства продукции

Политика предприятия в области производства продукции заключается в выпуске качественной, конкурентоспособной коксохимической продукции, удовлетворяющей требованиям потребителей.

В 2012г. произведено кокса 6% влажности 2594,7 тыс.т, в т.ч. по фракциям в сухом весе:
кокса литейного – 140,2 тыс.т.,
кокса металлургического – 1968,5 тыс.т.,
коксовой фракции 25-40 мм – 24,8 тыс.т.,
коксового орешка – 141,0 тыс.т.,
коксовой мелочи – 164,5 тыс.т.

План по производству кокса 6% влажности выполнен на 100,8%.
Выработка смолы составила 106,0 тыс.т., бензола сырого – 33,2 тыс.т.

Производство кокса валового сухого веса по батареям (тыс.т.):

КБ № 3 – 724,6
КБ № 4 – 492,2
КБ № 5 - 686,6
КБ № 6 – 535,5
Итого по цеху – 2 438,9

4.2. Политика эмитента в области закупок сырья

Политика предприятия в области закупок сырья заключается в обеспечении бесперебойной поставки угольного концентрата с качественными показателями, обеспечивающими выполнение контрактов на поставку кокса.

Поставщиками сырья для производства кокса на ОАО «Кокс» в 2012 году являлись:

Поставщик	Наименование сырья	Доля в общем объеме поставок, %
ООО «Кокс-Майнинг» (ОАО ЦОФ «Березовская»)	Угольный концентрат	31,7
ООО ТД «Кемерово-Кокс»		22,1
ООО «Распадский уголь»		11,4
ЗАО «Сибуглемет»		10,9
ООО «Кокс-Майнинг» (ООО «Участок «Коксовый»)	Уголь каменный марки К	9,9

В общем объеме поступления угольного сырья за 2012 год доля поставок угольных предприятий холдинга (ООО «Кокс-Майнинг») составила 41,5 %, сторонних поставщиков – 58,5%.

4.3. Политика эмитента в области сбыта продукции

Основными направлениями работы с потребителями в 2012 г. по обеспечению качества выпускаемой продукции были следующие:

- поиск новых потребителей коксохимической продукции;
- сохранение существующих потребителей;
- своевременное реагирование на поступающие замечания, предложения.

Произведенная продукция была реализована в полном объеме, при этом были согласованы новые условия с потребителями по уже заключенным договорам, в части увеличения объемов поставок продукции. В результате освоения новых рынков сбыта были подписаны договоры с новыми потребителями коксохимической продукции.

Выполнение плана по товарной продукции за 2012 г. составило 102,6%, по реализации продукции – 102,4%.

За 2012 г. объем реализации продукции собственного производства составил 22253,5 млн.руб. , что на 5509,1 млн.руб. (на 19,8 %) больше, чем в 2011 г. Уменьшение объема реализации обусловлено снижением цен на кокс.

Отгрузка кокса металлургического за 2012г. снизилась по сравнению с 2011 г. на 77,0 тыс.т (на3,5%) и составила 2134,4 тыс.т.

За 2012 г. отгрузка кокса металлургического сухого веса на ОАО «Тулачермет» составила 1128,7 тыс.тонн , что больше аналогичного периода 2011г. на 17,9 тыс. тонн (на 1,6%); прочим потребителям отгрузка снизилась на 41,0 % и составила 464,6 тыс.тонн.

На экспорт отгружено кокса металлургического 541,1 тыс.тонн, что на 227,2 тыс.тонн (на 28,9%) больше уровня 2011г.

Удельный вес отгрузки кокса валового на экспорт за 2012г. сохранился на уровне 2011г. и составил 24,1%, а удельный вес по стране - 75,9%.

4.4. Кадровая политика эмитента

Кадровая политика эмитента ведется в следующих направлениях:

- прием профессионально-подготовленных работников в основном со средним профессиональным и начальным профессиональным образованием;
- омоложение коллективов предприятия: прием молодежи до 30 лет составляет 67 % от всех принятых работников;
- подготовка резерва кадров;
- работа с учебными учреждениями по подготовке специалистов нужного для предприятия профиля;
- повышение квалификации персонала;
- улучшение условий труда и повышение заработной платы, для снижения текучести персонала.

Коэффициент текучести персонала в 2012 году составил – 8 %.

Прием персонала на предприятия в основном осуществляется:

- по рекомендациям работников предприятия (для повышения уверенности в надежности и порядочности принятых работников, их ответственности при выполнении трудовых обязанностей, а также для продолжения преемственности поколений и сохранения трудовых традиций предприятия);
- через средства массовой информации;
- сотрудничество с учебными учреждениями;
- целевую подготовку специалистов с высшим и средним профессиональным образованием;
- через городские центры занятости населения.

Подготовка и повышение квалификации персонала проводится в соответствии с лицензией на образовательную деятельность. Индивидуальная подготовка, переподготовка и обучение вторым профессиям рабочих в ОАО "Кокс" проводится непосредственно на рабочих местах по

92 профессиям и 24 дополнительным профессиональным образовательным программам для рабочих, руководителей и специалистов. По отдельным профессиям обучение и повышение квалификации рабочих проводится в учебных центрах, имеющих лицензию на образовательную деятельность. Повышение квалификации руководителей и специалистов осуществляется на курсах как непосредственно на заводе, так и в учебных центрах и институтах повышения квалификации.

4.5. Политика эмитента в области финансирования оборотных средств

Политика эмитента по финансированию оборотных средств направлена на использование собственных средств и привлечение краткосрочных и долгосрочных заемных средств.

Коэффициенты финансовой устойчивости

Показатели	Нормальные значения	на 31.12.11	на 31.12.12	Откл.
Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала	1	1,79	1,71	-0,08
Коэффициент финансовой независимости	0,4-0,6	0,36	0,37	0,01
Коэффициент концентрации заемного капитала	0,2-0,5	0,64	0,63	-0,01
Коэффициент маневренности собственного капитала	0,5	0,94	0,75	-0,19
Коэффициент финансовой устойчивости	1	2,31	2,27	-0,04

Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала показывает, что на 1 рубль собственных средств приходится 1,71 руб. заемных.

Коэффициент финансовой независимости увеличился незначительно и означает что 37% активов предприятия финансируются за счет собственных средств.

Коэффициент концентрации заемного капитала выше нормативного значения и составляет 63 % от суммы активов. Доля средств, инвестированных в деятельность предприятия его владельцами составляет 37%.

Коэффициент маневренности собственного капитала на уровне нормального значения и показывает, что 75 % собственного капитала находится в мобильной форме, позволяющей относительно свободно маневрировать капиталом.

Коэффициент финансовой устойчивости составляет 2,27. Он характеризует значительную обеспеченность оборотных активов долгосрочными источниками формирования.

4.6. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Основные технико-экономические показатели деятельности ОАО «Кокс»

Показатели	ед. изм.	2011г.	2012г.	отклонения	
				абс.	%
Производство кокса 6% вл.	тыс.т	2 672,4	2 594,7	-77,7	-2,9
Выручка	млн.руб.	31 077,5	23 457,5	-7 620,0	-24,5
Себестоимость товарной продукции	млн.руб.	24 838,2	20 403,8	-4 434,4	-17,9
Прибыль от продаж	млн.руб.	2844,3	1805,0	-1 039,3	-36,5
Прочие доходы (+), расходы (-)	млн.руб.	-4 354,1	-930,2	3 423,9	-78,6
Прибыль до налогообложения	млн.руб.	-1509,8	874,8	2 384,6	-157,9
Чистая прибыль	млн.руб.	-1 036,8	611,4	1 648,2	-159,0
Затраты на 1 рубль ТП	коп./руб.	89,64	91,56	1,9	2,1
Рентабельность производства	%	11,6	9,2	-2,4	-20,7
Среднесписочная численность	чел.	2763	2645	-118,0	-4,3
в т.ч. ППП	чел.	2673	2556	-117,0	-4,4
Среднемесячная зарплата	руб.	28954	31029	2 075,0	7,2
Производительность труда	т.руб./чел	10366	8718	-1 648,0	-15,9

Производство кокса 6% влажности в 2012г. составило 2594,7 тыс.т. Снижение по сравнению с 2011 г. на 77,7 тыс.т (на 2,9%) обусловлено сокращением объемов потребления кокса на внутрироссийском рынке. **Выручка** за 2012 г. составила 23457,5 млн.руб., что на 7620,0 млн.руб. (на 24,5%) больше уровня 2011 г. Снижение объема продаж произошло за счет снижения:

- реализации продукции собственного производства - на 5775,0 млн.руб.
- объема перепродажи угольного концентрата - на 737,0 млн.руб.
- перепродажи материалов – на 1108,0 млн.руб.

Общая сумма затрат на производство продукции за 2012г. снизилась на 4434,4 млн.руб. (на 17,8%) по сравнению с 2011 г. в основном за счет снижения цены угольного концентрата.

Переменные расходы в себестоимости производства снизились на 20,7%, постоянные же расходы увеличились на 8,6 %.

В структуре затрат на производство снизилась доля материальных затрат (на 8,0%) за счет снижения доли угольного концентрата (на 8,8 %), в связи с чем доля остальных расходов незначительно увеличилась.

Прибыль от продаж за 2012 г. снизилась в целом на 1039,3 млн.руб. в основном за счет снижения прибыли от продаж собственного производства.

Снижение прибыли от продаж собственного производства по сравнению с 2011 г. произошло за счет:

- снижения цен реализации продукции – 5184,4 млн.руб.
- снижения объема реализации продукции (на 78 тыс.т) – на 161,7 млн.руб.
- увеличения условно-постоянных расходов – на 199,2 млн.руб.

Увеличение прибыли от продаж за счет:

- снижения цены концентрата (на 1284 руб.) – на 4506,0 млн.руб.

Прочие (финансовые расходы) за 2012 г. снизились на 3423,9 млн.руб. (на 78,6%).

За 2012г. доходы от участия других организаций составили 145,9 млн.руб.(в 2011г. – 1681,9 млн.руб.) и вклад в имущество меньше на 1900,3 млн.руб. За 2012г. сложилась положительная курсовая разница на сумму 618,3 млн.руб. (за 2011г. – отрицательная курсовая разница 1410,0 млн.руб.).

Чистая прибыль за 2012 г. составила 611,4 млн.руб., что выше 2011г. на 1648,2 млн.руб.

Увеличение прибыли до налогообложения и чистой прибыли сложилось за счет снижения выше перечисленных прочих расходов.

Затраты на 1 рубль товарной продукции за 2012 г. увеличились на 1,92 коп. и составили 91,56 коп., в т.ч. за счет:

- снижения общего объема выпуска продукции затраты увеличились на 21,82 коп.

- снижения общей суммы затрат на производство – уменьшились на 19,90 коп.

Уровень рентабельности товарной продукции за 2012г. по сравнению с 2011г. снизился на 2,4 %, в т.ч. за счет:

- снижения затрат на производство продукции – увеличился на 17,1%

- снижения цен реализации – уменьшился на 19,5%

Численность работников предприятия за 2012г. составила 2645 чел. и уменьшилась по сравнению с 2011 г. на 118 чел. (4,2%). Уменьшение численности связано с изменением структуры управления ОАО «Кокс», передачей контроля по работе дочерних предприятий ООО «Кокс-Майнинг».

Среднемесячная зар.плата в целом по предприятию за 2012г. составила 31029 руб. и увеличилась на 2075 руб. или на 7,2% к уровню 2011г. в основном за счет повышения заработной платы работникам предприятия на 10% с июля 2012г.

4.7. Оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента советом директоров

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2012 году как удовлетворительные. По итогам отчетного периода ОАО «Кокс» был достигнут запланированный объем производства, получена прибыль, чистые активы общества положительные и значительно превышают уставный капитал общества, что говорит о финансовой устойчивости общества, которая достигнута благодаря грамотной работе органов управления и контроля ОАО «Кокс».

Подводя итог работы совета директоров в 2012 году, можно отметить, что все члены совета директоров общества осуществляли свои полномочия добросовестно и разумно. Наиболее важными были:

- решения, связанные с одобрением сделок с заинтересованностью и крупных сделок,
- решения, связанные с подготовкой и проведением внеочередных общих собраний, созданных по инициативе совета директоров,
- решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров.

Неисполненных решений совета директоров нет.

Вся деятельность совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, так как все протоколы заседаний совета директоров доступны каждому акционеру общества по его запросу. Наиболее важные решения совета директоров опубликованы на странице общества в сети и на ленте новостей агентства «Интерфакс».

V. Основные факторы риска, связанные с деятельностью эмитента

5.1. Отраслевые риски

ОАО «Кокс» относится к предприятиям вторичной сферы (промышленные), которые, со своей стороны, могут быть добывающими и перерабатывающими. Для снижения уровня отраслевого риска предприятию необходимо расширять сеть партнеров, принадлежащим к различным отраслям народного хозяйства. Таким образом, снижается уровень риска инфляции, валютных рисков, рисков форс-мажорных обстоятельств. Отраслевой риск связан с экономической и финансовой динамикой самой отрасли. Чем отрасль динамичнее, тем выше степень риска.

Факторы, оказывающие влияние на уровень отраслевого риска, могут быть сгруппированы следующим образом:

— деятельность альтернативных отраслей за определенный период времени. Анализ проводится с помощью специфического анализа уровня среднеквадратных отклонений;

— внутриотраслевая конкуренция, которая может быть ценовой и неценовой и зависит от сложности вхождения новых производителей в отрасль, наличия или отсутствия товаров-заменителей, рыночной силы покупателей (потребителей), рейтинга поставщиков и посредников, авторитета благожелательных контактных аудиторий.

Одним из основных способов измерения уровня отраслевого риска является получение «бетта-коэффициента» отрасли. Этот коэффициент определяет уровень колебаний или отклонений результатов деятельности конкретной отрасли по отношению к результатам деятельности всей экономики рынка страны. Отрасль с показателем коэффициента выше единицы имеет более высокий уровень риска, чем отрасль с коэффициентом ниже единицы. Анализ проводится с помощью регрессионных моделей или методов факторного анализа.

5.2. Страновые и региональные риски

Российские публичные компании оцениваются рынком неоправданно дешево. К такому выводу приходят эксперты, анализируя достоинства и недостатки отечественного бизнеса. Российские компании могли бы стоить почти в полтора раза дороже. Мешают страновые риски и непрозрачность корпоративного управления. Этот комплекс проблем даже получил особое название - "русский дисконт".

Недавнее исследование Economist Intelligence Unit показало, что наибольшие сложности у иностранцев при ведении бизнеса в России представляют языковой барьер, бюрократия и коррупция. В чуть меньшей степени их беспокоят сложная иерархия, а также слабое корпоративное управление и недостаточная дисциплина российских партнеров. Помимо этого на стоимость компаний влияет недоверие к государству самого российского бизнеса.

Таким образом, повысить конкурентоспособность России и увеличить ее вклад в мировую экономику можно, только снизив "русский дисконт". Пока сделать это удастся лишь некоторым.

Состояние инфраструктуры в России является неудовлетворительным, что может приводить к увеличению издержек или к убыткам компаний и нарушать ход нормальной хозяйственно-экономической деятельности.

Инфраструктура Российской Федерации создавалась в основном еще во времена СССР и в прошлом недостаточно финансировалась и обслуживалась. Как следствие, она ненадежна и может в любой момент временно или полностью выходить из строя. Особенно это касается сетей железных и автомобильных дорог, систем производства и передачи электроэнергии, телекоммуникационных сетей, а также зданий и сооружений. В прошлом имели место пожары на электростанциях, приводившие к массовым отключениям электроэнергии, в результате чего нарушалась работа транспорта, сетей мобильной связи, а также систем электро- и водоснабжения коммерческих и жилых объектов.

Аномальные погодные условия, в том числе, например, крайне низкая температура воздуха и обильные снегопады зимой могут вызывать перегрузку сетей электроснабжения и перебои в подаче электроэнергии, сбои в работе транспорта и иные нарушения, неисправности или аварии на объектах инфраструктуры, которые могут оказать существенное негативное влияние на бизнес, результаты операционной деятельности, финансовое положение и перспективы Общества.

Плачевное состояние и дальнейшее ухудшение инфраструктуры в России наносят вред национальной экономике, приводят к перебоям в транспортировке сырья и товарной продукции, увеличивают издержки предприятий и могут приводить к нарушению хода хозяйственно-экономической деятельности. Правительство Российской Федерации активно занимается реорганизацией национальных систем железных дорог, электроснабжения и связи. Любая подобная реорганизация может привести к повышению тарифов и сборов, но, несмотря на это, не обеспечить достаточного финансирования для проведения капитального и текущего ремонта и совершенствования этих систем. Данные факторы могут оказать существенное негативное влияние на результаты операционной деятельности, финансовое положение и перспективы Общества.

На бизнес, результаты операционной деятельности, финансовое положение и перспективы Общества может оказать существенное негативное влияние экономическая нестабильность в Российской Федерации

В период с 2000 г. по первую половину 2008 г. в России наблюдался стремительный рост ВВП, повышение объема налоговых поступлений и повышение устойчивости рубля, что обеспечивало определенную степень экономической устойчивости. Однако экономика России пострадала от мирового финансово-экономического кризиса, начавшегося во второй половине 2008 г. и проявившегося в чрезвычайной волатильности на рынках долговых обязательств и фондовых рынках, сокращении объема иностранных инвестиций и резком снижением ВВП по всему миру. Главным образом, в результате мирового финансово-экономического кризиса в 2009 г. ВВП в России снизился на 7,8 %. Влияние глобального финансового и экономического кризиса на российскую экономику выразилось, помимо прочего, в общем сокращении доходов населения, кризисе ликвидности, значительной девальвации рубля по отношению к доллару США и евро, росте безработицы и инфляции. В 2010 г. произошло значительное улучшение состояния российской экономики, которая продемонстрировала 4% рост ВВП. Тем не менее, устойчивая тенденция к ухудшению экономической ситуации в мире может привести к значительному усугублению финансово-экономической ситуации в России и, как следствие, повлиять на прибыльность деятельности общества. Любой из нижеперечисленных рисков, которым экономика России уже подвергалась в разные периоды в прошлом и некоторые из которых проявились во время недавнего финансово-экономического кризиса, может оказать или уже оказывает существенное негативное влияние на инвестиционный климат в России и, в свою очередь, может отрицательно сказаться:

- значительное снижение ВВП и уровня потребления;
- высокий уровень инфляции;
- резкое снижение цен на природные ресурсы;
- высокий уровень государственного долга по отношению к ВВП;
- неустойчивость курса национальной валюты и нестабильность на валютном рынке страны;
- отсутствие реформ в банковском секторе и слабая банковская система, ограничивающие возможности российских предприятий в плане получения финансирования;
- широко распространенная тенденция оттока капитала;
- коррупция и проникновение организованной преступности в экономику;
- значительное повышение уровня безработицы и неполной занятости;
- обнищание значительной части населения России;

- большое число убыточных предприятий, продолжающих работу вследствие несовершенства действующей процедуры банкротства и благодаря использованию практики умышленного банкротства с целью незаконного завладения имуществом;
- широкое использование бартерного обмена и неликвидных векселей в расчетах по коммерческих сделкам;
- массовое уклонение от уплаты налогов;
- расширение сектора «серого» рынка в экономике.

В декабре 2008 г. международное рейтинговое агентство Standard & Poor's International Services, Inc. понизило суверенный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте с уровня «BBB +/- A-2» до «BBB/ A-3». Это снижение отразило результаты его оценки, согласно которым был зафиксирован повышенный кредитный риск объявления правительством России дефолта по своим обязательствам — в основном из-за воздействия начавшегося во второй половине 2008 г. финансово-экономического кризиса. Другое международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в декабре 2008 г. изменило свой прогноз по ключевым рейтингам России с позитивного на стабильный. В феврале 2009 г. понизило долгосрочный суверенный рейтинг Российской Федерации с уровня «BBB +/- A-2» до «BBB/ A-3» рейтинговое агентство Fitch Ratings Limited. Тем самым агентство констатировало, что снижение рейтингов России отражает риски, связанные с резким сокращением портфеля внешних кредитов и иных инвестиционных потоков, что повысило уровень издержек и трудностей, связанных с удовлетворением потребностей страны во внешнем финансировании. Стоит любому из международных рейтинговых агентств дополнительно понизить кредитный рейтинг, как правительство России столкнется с сокращением иностранных инвестиций и увеличением стоимости кредитов.

Экономика Российской Федерации уязвима перед рыночными спадами и замедлением темпов экономического роста в других регионах мира. Поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы сырой нефти, природного газа и других сырьевых товаров, ее экономика особенно уязвима перед колебаниями мировых рыночных цен на эти товары, уровни которых достигли рекордных показателей в середине 2008 г., после чего начался процесс их значительного снижения. Особенно это касается цены на сырую нефть, которая в период с июля 2008 г. до начала 2009 г. понизилась более чем на 70 %. Недавние военные конфликты и международная террористическая деятельность также существенно повлияли на цены нефти и газа, создав дополнительные риски для экономики России. Россия является также крупным производителем и экспортером металлопродукции, и ее экономика уязвима перед колебаниями мировых цен на сырьевые товары и введением тарифов и/или антидемпинговых мер со стороны США, Европейского Союза и других ведущих игроков на экспортных рынках. Устойчивое снижение цен на сырую нефть, природный газ и другие сырьевые товары может еще сильнее подорвать экономику России. Эти события могут серьезно ограничить доступ к рынкам капитала.

Несмотря на недавнюю существенную либерализацию режима валютного контроля в России и отмену с 1 января 2007 г. некоторых ограничений Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» в его действующей редакции, а также действующие нормативные акты по-прежнему содержат ряд ограничений. Более того, некоторые ограничения в сфере валютного контроля не были отменены с 1 января 2007 г., в том числе общий запрет на операции с расчетами в иностранной валюте между российскими компаниями (за исключением операций, конкретно оговоренных в Законе о валютном регулировании, и операций между уполномоченными банками, конкретно указанными в нормативных документах ЦБ РФ), а также требование о репатриации, с учетом некоторых исключений, валютной выручки. Ограничения в отношении возможностей осуществлять некоторые из вышеперечисленных операций могут увеличить ее расходы, а также помешать ей в дальнейшей осуществлении деятельности по необходимым направлениям или в успешной реализации своей бизнес-стратегии. Кроме того, ввиду недостаточной развитости российского валютного рынка возможно столкнуться с трудностями при переводе средств в рублях в другие валюты. Любая задержка или иные трудности при переводе рублевых сумм в иностранную

валюту для совершения платежа или любые сложности практического характера в переводе средств в иностранной валюте могут ограничить возможности Общества в плане выполнения своих платежных и долговых обязательств, что может привести к досрочному взысканию задолженности и перекрестным дефолтам. Более того, число доступных рублевых инструментов, в которые Общество может вложить излишки денежных средств, ограничено. В случае девальвации рубля по отношению к основным иностранным валютам сохранение каких-либо сумм в рублях приведет к убыткам. Кроме того, валютные ограничения могут помешать или отсрочить реализацию возможностей по приобретению активов за пределами России.

Бизнес Общества во многом опирается на ее операционную деятельность в России, и изменения в российской экономической политике могут негативно сказаться на нем.

Серьезные изменения в политике, перестановки в правительстве или отсутствие консенсуса между ключевыми политическими Обществами могут помешать реализации политических, экономических и нормативных реформ в России или повернуть их вспять. Процесс реформ может также пострадать, если занимающие ключевые посты государственные чиновники, находясь на государственной службе, будут заниматься частным бизнесом, в особенности, если их деловые интересы будут лежать в тех отраслях, регулированием которых они должны заниматься. Любое ухудшение инвестиционного климата в России в результате вышеуказанных или иных событий может ограничить финансовые возможности Общества на международных рынках капитала, ее продажи в России, а также каким-либо иным образом оказать существенное негативное влияние на бизнес, результаты операционной деятельности, финансовое положение и перспективы Общества.

Такие развивающиеся рынки, как российский, обычно подвержены большим рискам, чем страны с более развитым рынком, и мировые финансовые или экономические кризисы или даже кризис в любой стране с крупным развивающимся рынком могут негативно сказаться на бизнесе Общества

Экономика Российской Федерации уязвима перед рыночными спадами и замедлением темпов экономического роста в других регионах мира, поэтому инвестированием в такие развивающиеся рынки, как российский, как правило, занимаются лишь искушенные инвесторы, в полной мере отдающие себе отчет в том, что такие рынки подвержены большим рискам по сравнению с более развитыми рынками — в ряде случаев к ним относятся серьезные правовые, экономические и политические риски. Инвесторам следует также иметь в виду, что обстановка на таких развивающихся рынках, как российский, подвержена частым изменениям, и указанная в настоящем Информационном меморандуме информация может достаточно быстро устаревать.

Мировые финансовые или экономические кризисы или даже кризис в любой стране с крупным развивающимся рынком, как правило, негативно сказывается на рыночной конъюнктуре большинства или всех стран с развивающимся рынком, поскольку инвесторы уводят свои деньги на более стабильные рынки развитых стран. Начиная со второй половины 2008 г., российские рынки характеризуются крайней волатильностью, главным образом, из-за воздействия мирового финансово-экономического кризиса на экономику России. Эта волатильность заставляла регуляторов рынка несколько раз временно приостанавливать торги на ММВБ и РТС. На биржах ММВБ и РТС произошло значительное падение индексов с момента их пикового уровня в мае 2008 г. Как уже было в прошлом, финансовые проблемы или повышение предполагаемых рисков, связанных с инвестированием в страны с развивающейся экономикой, могут ослабить поток иностранных инвестиций в Россию и отрицательно сказаться на экономике страны. Кроме того, в такие периоды работающие на развивающихся рынках компании могут сталкиваться с серьезными проблемами с ликвидностью вследствие потери возможности воспользоваться зарубежными источниками финансирования. Это будет затруднять для таких компаний осуществление операционной деятельности (в особенности, в случае нехватки оборотных средств) и/или реализацию бизнес-стратегий (например, в случае приостановки реализации или отмены проектов по причине отсутствия средств на финансирование капитальных затрат). Соответственно, инвесторы должны проявлять особую осмотрительность при оценке соответствующих рисков и решить для себя, целесообразны ли в свете этих рисков их инвестиции. Потенциальным инвесторам настоятельно рекомендуется проконсультироваться со

своими юридическими и финансовыми советниками, прежде чем произвести инвестиции в Облигации.

Банковская система России по-прежнему развита слабо, и очередной банковский кризис может поставить Общество и ее операционную деятельность в ситуацию острого дефицита ликвидности.

Банковская система и другие финансовые системы России недостаточно развиты и не регулируются в должной мере, а российское законодательство в отношении банков и банковских счетов допускает разное толкование и применяется непоследовательно. Финансовый кризис августа 1998 г. привел к банкротству и ликвидации многих российских банков и почти полностью уничтожил развивавшийся в тот период рынок коммерческих банковских кредитов. Многие российские банки не отвечают международным стандартам банковской деятельности, а прозрачность банковского сектора России все еще отстает в некоторых отношениях от общепринятых международных норм осуществления банковских операций. При недостаточно строгом надзоре со стороны регулирующих органов многие банки не соблюдают установленные ЦБ РФ нормы, касающиеся критериев, которыми надлежит руководствоваться при предоставлении кредитов, качества кредитов, резервов под возможные потери по ссудам или диверсификации структуры заемщиков. Введение более строгих правил или более строгое толкование действующих норм могут привести к недостаточности капитала и неплатежеспособности отдельных банков. Кроме того, под воздействием мирового финансово-экономического кризиса существенно увеличилось число просроченных кредитов.

В результате мирового финансово-экономического кризиса в конце 2008 г. и в 2009 г. произошло быстрое сокращение объемов кредитования со стороны российских банков, а условия кредитования стали более обременительными. Как следствие, многие российские компании испытали серьезную нехватку ликвидных средств из-за ограниченности притока сбережений в отечественные банки и потери возможности воспользоваться зарубежными источниками финансирования.

Мировой финансово-экономический кризис привел отдельные российские банки к краху и потребовал от государства принятия срочных мер по спасению некоторых находящихся на грани банкротства банков. Другие банки испытывают серьезную нехватку ликвидных средств. Результатом стало существенное снижение показателей прибыльности большинства российских банков. Мировой финансово-экономический кризис — на фоне сообщений о затруднительном положении российских банков и других финансовых организаций — вынудил правительство произвести вливание в банковскую систему солидных денежных средств. Компании Общества обычно держат счета и осуществляют свои банковские операции, пользуясь услугами ограниченного числа российских банков, среди них — Сбербанк России и Банк Москвы, недавно приобретенный ВТБ. Банкротство или неплатежеспособность одного или нескольких из этих банков может отрицательно сказаться на Обществе. В случае банковского кризиса, неплатежеспособности или банкротства банков, в которых компании Общества хранят свои денежные средства, Общество может лишиться доступа к своим средствам или возможности осуществлять банковские операции или вообще потерять средства, размещенные на депозитных счетах, что окажет существенное негативное влияние на ее бизнес, результаты операционной деятельности, финансовое положение и перспективы.

Возможное увеличение расходов Общества в результате инфляции.

Российской экономике свойственны высокие темпы инфляции: в 1998 г. годовые темпы инфляции достигли 84,4 %. По данным Росстата, годовой уровень инфляции в России (исчисляемый как изменение индекса потребительских цен) составил 13,3 % в 2008 г. и 8,8 % за 2009 и 2010 гг.. Некоторые категории расходов Общества, в том числе по заработной плате, аренде и коммунальным услугам, зависят от темпов инфляции в стране. В связи с конкурентным давлением, нормативными ограничениями или иными факторами Общество может оказаться не в состоянии в достаточной степени повышать цены на свою продукцию для сохранения нормы прибыли. В результате этого высокий уровень инфляции может привести к повышению расходов Общества, при этом нет никаких гарантий, что Общество сможет в таких обстоятельствах сохранить или увеличить показатели своей прибыли.

Ухудшение состояния делового климата в России под воздействием преступности и коррупции.

Политические и экономические изменения последних лет в России привели к уменьшению роли властных органов и соответствующему повышению степени проникновения организованной преступности в экономику России. В результате в стране отмечается высокий уровень коррупции, в том числе факты подкупа правительственных чиновников с целью спровоцировать властные структуры на проведение расследований. В прессе также описаны случаи, когда государственные чиновники принимали участие в выборочных расследованиях и судебных преследованиях для продвижения коммерческих интересов государственных чиновников или определенных лиц. Кроме того, в адрес некоторых представителей российских СМИ раздаются обвинения в публикации заказных статей дискредитирующего характера.

Наличие организованной или иной преступности, требования коррумпированных чиновников или заявления о причастности Общества к коррупции могут вызвать негативный общественный резонанс по отношению к ней или помешать ей эффективно осуществлять свою хозяйственно-экономическую деятельность, что окажет существенное негативное влияние на бизнес, результаты операционной деятельности, финансовое положение и перспективы Общества.

Непредсказуемость ограничений в отношении иностранных инвестиций.

Применимые к деятельности Общества законодательство и нормативные акты, особенно в сфере налогообложения, иностранных инвестиций и торговли, прав собственности на ценные бумаги, а также их передачи, могут меняться быстро и непредсказуемо (иногда имея обратную силу) и отличаются гораздо меньшим постоянством, чем в развитых странах с рыночной экономикой. Это может оказать существенное негативное влияние на бизнес, результаты операционной деятельности, финансовое положение и перспективы Общества.

Например, российский Федеральный закон № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», вступивший в силу в мае 2008 г. устанавливает для иностранных инвесторов процедуру получения разрешения на поглощения компаний в российских стратегических отраслях. Этот закон принят в рамках общего ужесточения правил, регламентирующих порядок приобретения и продажи стратегических активов в России. В настоящее время Общество не подпадает под действие Закона об иностранных инвестициях в стратегические отрасли, но если бы данный или подобный законодательный акт был бы применим по отношению к Обществу, это могло бы оказать существенное негативное влияние на ее бизнес, результаты операционной деятельности, финансовое положение и перспективы.

Трудовые протесты и социальные волнения могут привести к расширению поддержки обновленной вертикали власти, а рост национализма или насилия может ограничить способность Общества эффективно вести свою хозяйственно-экономическую деятельность.

Невыплаты государством и частными предприятиями заработной платы в полном размере и в установленные сроки, общее отставание размеров заработной платы и пособий от быстро растущей стоимости жизни, а также отмена субсидий на многие услуги приводили в прошлом и могут привести в будущем к трудовым и социальным беспорядкам. Эти обстоятельства уже вызывали определенные трудовые протесты и социальные волнения, которые могут продолжиться или обостриться в будущем. Подобные трудовые протесты и социальные волнения могут иметь другие важные политические, социальные и экономические последствия, в том числе рост насилия и поддержка новой кампании по централизации власти, повторная национализация или экспроприация собственности или введение ограничений на иностранное участие в российской экономике. Любое из этих последствий, в особенности те, что будут задерживать завершение проектов, связанных с капитальными затратами Общества, или прерывать операционную деятельность ее производственных объектов, может оказать существенное негативное влияние на бизнес, результаты операционной деятельности, финансовое положение и перспективы Общества.

Привнесение элемента неопределенности в результате использования неполных, недостоверных и неточных официальных данных и статистики.

Публикуемые российскими федеральными, региональными и местными органами власти официальные данные в значительной степени менее полны и достоверны, чем аналогичные данные в некоторых более экономически развитых странах Северной Америки и Европы. Официальная статистика также может быть основана на несколько иных критериях, нежели те, которые принято брать за основу в более экономически развитых странах. Общество дополнительно использует и ссылается на информацию и статистические данные, полученные из различных сторонних источников, а также собственные аналитические оценки. Например, практически вся содержащаяся в данном Информационном меморандуме информация относительно конкурентов Общества была получена из общедоступных источников информации, в т.ч. пресс-релизы. Общество считает эти источники и оценки надежными, однако не подвергала их независимой проверке. Тем не менее, такие источники или оценки будут вносить некоторую долю неопределенности в той мере, в какой они опираются на официальные данные, публикуемые российскими федеральными, региональными и местными органами власти. В этой связи любое описание в настоящем Информационном меморандуме связанных с Россией вопросов содержит в себе элемент неопределенности — в свете высказанных опасений в отношении полноты и достоверности имеющейся в наличии официальной и общедоступной информации.

5.3. Финансовые риски

Избежание риска. Это направление заключается в разработке таких мероприятий внутреннего характера, которые полностью исключают конкретный вид финансового риска. К числу основных из таких мер относятся:

- отказ от осуществления финансовых операций, уровень риска по которым чрезмерно высок. Несмотря на высокую эффективность этой меры, ее использование носит ограниченный характер, так как большинство финансовых операций связано с осуществлением основной производственно-коммерческой деятельности предприятия, обеспечивающей регулярное поступление доходов и формирование его прибыли;

- отказ от использования в больших объемах заемного капитала. Снижение доли заемных финансовых средств в хозяйственном обороте позволяет избежать одного из наиболее существенных финансовых рисков – потери финансовой устойчивости предприятия;

- отказ от чрезмерного использования оборотных активов в низко ликвидных формах.

Повышение уровня ликвидности этих активов позволяет избежать риска неплатежеспособности предприятия в будущем периоде.

В системе внутренних механизмов нейтрализации рисков их избежание осуществляется очень взвешенно при следующих основных условиях:

- если отказ от одного финансового риска не влечет возникновения другого риска более высокого или однозначного уровня;
- если уровень риска несопоставим с уровнем доходности финансовой операции по шкале «доходность – риск»;
- если финансовые потери по данному виду риска превышают возможности их возмещения за счет собственных финансовых средств предприятия;
- если размер дохода от операции, генерирующей определенные виды риска, незначителен, т.е. занимает неощутимый удельный вес в формируемом положительном денежном потоке предприятия;
- если финансовые операции не характерны для финансовой деятельности предприятия, носят инновационный характер и по ним отсутствует информационная база, необходимая для определения уровня финансовых рисков и принятия соответствующих управленческих решений.

5.4. Правовые риски

Слабость российской правовой системы и несовершенство законодательства создают неопределенную среду для инвестиционной и операционной деятельности.

Эффективная законодательная база, необходимая для функционирования рыночной экономики, в России находится все еще в стадии формирования. Некоторые законы, представляющие значительную ее часть, вступили в силу только в недавнее время. Неустоявшийся характер большей части российского законодательства, а также быстрое развитие российской правовой системы делают сомнительной возможность обеспечить исполнение законов, а также их конституционность. Неоднозначность законодательных норм, отсутствие разъяснений в отношении правоприменения и толкования, а также пробелы в нормативной базе и отсутствие опыта у судей также затрудняют для Общества задачу определения достаточности имеющихся у нее прав собственности и иных прав.

К рискам, связанным с действующей российской правовой системой, относятся:

- противоречия между положениями Конституции Российской Федерации, законодательной базой, указами Президента РФ, а также постановлениями, приказами, распоряжениями, резолюциями и прочими актами российских государственных и местных органов власти, министерств и ведомств;
- несоответствие положений регионального законодательства федеральным законам;
- недостаток судебных и административных разъяснений в отношении толкования законодательных норм;
- значительные пробелы в правовом регулировании, вызванные отсутствием или запоздалым введением в действие определенных нормативных актов;
- относительно небольшой опыт судей и судов в толковании новых принципов российского законодательства, в особенности в сфере торгового и коммерческого права;
- незавершенность разработки процедуры банкротства;
- недостаточная независимость судебной власти от воздействия политического, социального и коммерческого давления;
- возможная коррумпированность судебных и государственных органов;
- проблематичность и длительность исполнения судебных решений как российских судов, так и судов иностранных государств, а также решений международных третейских судов;
- широкие полномочия, предоставленные государственным органам в плане принятия решений, что дает им большие возможности действовать выборочно и по своему усмотрению.

Кроме того, относительно недавнее введение большей части законодательства и отсутствие консенсуса в отношении целей, масштабов, содержания и темпов экономических и политических реформ привели к двусмысленности, противоречиям и непоследовательности в российской правовой системе. Исковая сила и конституционность некоторых недавно принятых законов сомнительна, а эффективность многих новых законов остается непроверенной на практике. Любой или все эти недостатки могут повлиять на способность Компании к принудительному осуществлению своих законных прав в России, в том числе по договорам, а также на ее способность организовать защиту по искам, предъявленным в России другими лицами.

Вышеуказанные риски могут повлиять на способность Общества подтвердить свои права, а также потребовать и получить эффективную защиту в российских судах, что может оказать существенное негативное влияние на бизнес, результаты операционной деятельности, финансовое положение и перспективы Общества.

Отсутствие в Российской Федерации развитой системы корпоративного права, а также законодательства и нормативных правил, регулирующих рынок ценных бумаг, могут ограничить возможности Общества по привлечению инвестиций в будущем.

Регулирование и контроль в отношении рынка ценных бумаг, финансовых посредников и эмитентов развиты в Российской Федерации значительно слабее, чем в более развитых странах.

Законодательство о рынке ценных бумаг, в том числе касающееся корпоративного управления, требований к раскрытию информации и отчетности, было принято в России лишь недавно, а законодательство, относящееся к мерам защиты от мошенничества, торговле с использованием инсайдерской информации и фидуциарным обязанностям, находится в зачаточном состоянии. Кроме того, российский рынок ценных бумаг регулируется несколькими разными организациями и ведомствами, которые зачастую конкурируют друг с другом, а именно:

- Федеральной службой по финансовым рынкам;
- Министерством финансов Российской Федерации;
- Федеральной антимонопольной службой;
- Банком России;
- различными профессиональными саморегулируемыми ассоциациями.

Правила и нормативные документы указанных различных организаций и ведомств не всегда согласуются друг с другом и могут быть противоречивы.

Кроме того, российское корпоративное право и законодательство в области ценных бумаг могут быстро меняться, что может оказать существенное негативное влияние на способность Компании проводить сделки, связанные с ценными бумагами. Ряд важных областей практически не контролируется, в то время как нормативные требования, установленные в отношении российских эмитентов в других сферах, вызывают задержки размещений ценных бумаг и выходу на рынки капитала. Часто бывает неясно, каким образом нормативные правила, решения или письма разных регулирующих органов относятся к деятельности Общества. Как следствие, Общество может подвергаться штрафным санкциям или иным принудительным мерам воздействия.

Отсутствие полной независимости и ограниченный опыт судейского корпуса, трудности с обеспечением исполнения судебных решений и возможность органов власти действовать по своему усмотрению при возбуждении исков, объединении дел и принудительном исполнении требований могут помешать Обществу получить эффективную защиту в судах или в арбитражных судах.

Независимость российской судебной системы в целом *еще недостаточно проверена практикой*. Судебная система в Российской Федерации испытывает нехватку кадров и финансирования и не защищена от влияния извне. Судьи и суды Российской Федерации зачастую не имеют опыта в толковании и применении многих аспектов торгового и корпоративного права. Судебные прецеденты не имеют обязательной силы при принятии решений в последующих делах. Не все *принятые судебные решения находятся в открытом доступе*. Исполнение судебных решений в Российской Федерации может быть на практике весьма затруднительным. Все вышеперечисленные факторы *не позволяют предсказать исход судебных процессов* в Российской Федерации, а шансы получения эффективной защиты в суде становятся неопределенными. Помимо этого, судебные иски и судебное преследование часто делаются под влиянием — или в целях продвижения — частных интересов. Против Общества могут быть выдвинуты подобные иски, и ей может быть не предоставлено право на справедливое судебное разбирательство.

Эта неопределенность распространяется также и на сферу недропользования. Хотя в Российской Федерации принято законодательство по защите частной собственности от экспроприации и национализации, вследствие отсутствия опыта судебной практики по его применению и ввиду наличия определенных политических факторов предусмотренные средства защиты в случае попытки проведения экспроприации или национализации не смогут быть реализованы. Экспроприация или национализация какой-либо из компаний Общества, их активов или их части, возможно без справедливого возмещения, может оказать существенное негативное влияние на бизнес, результаты операционной деятельности, финансовое положение и перспективы Общества.

Правила об ответственности акционеров по российскому праву могут стать причиной ответственности Компании по обязательствам своих дочерних обществ.

Российское законодательство в общем виде предусматривает, что акционеры российского открытого акционерного общества или, в зависимости от ситуации, участники общества с

ограниченной ответственностью не несут ответственности по его обязательствам, а несут лишь риск потери своих инвестиций. Однако это положение может не применяться в случаях, когда одно юридическое или физическое лицо имеет возможность определять решения, принимаемые другим юридическим лицом. Юридическое или физическое лицо, способное определять такие решения, признается основным обществом. Юридическое лицо, чьи решения могут определяться вышеуказанным образом, признается дочерним обществом. По положениям российского законодательства основное общество несет солидарную ответственность по сделкам, заключенным дочерним обществом, во исполнение указаний основного общества, если:

- право давать такие указания предусмотрено уставом дочернего общества или договором между такими физическими или юридическими лицами;
- основное общество руководит действиями дочернего..

Более того основное общество несет субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего общества, если дочернее общество становится несостоятельным (банкротом) в результате действия или бездействия основного общества, независимо от того, каким образом у основного общества возникает возможность определять решения дочернего. Например, эти обязательства могут возникать в силу владения голосующими ценными бумагами или по условиям соответствующего договора. В таких случаях другие акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения убытков, понесенных дочерним обществом по вине основного общества, если оно заставило такое дочернее общество совершить действие или допустить бездействие, заведомо зная, что вследствие этого оно понесет убытки. Соответственно, с учетом своего статуса основного общества в определенных случаях Компания может нести ответственность по долгам своих дочерних обществ.

Стандарты корпоративного управления в России отличаются от стандартов, существующих в Западной Европе и США.

В 2002 г. в России был введен в действие первый в истории страны кодекс корпоративного управления, рекомендованный к использованию компаниям, имеющим листинг на российских фондовых биржах. Стандарты корпоративного управления в России не так хорошо развиты, как в странах Западной Европы или в США, и могут предоставлять меньший уровень защиты прав инвесторов. В частности, практика корпоративного управления, сложившаяся в России, характеризуется недостатком прозрачности и полноты раскрываемой информации (как для всеобщего сведения, так и акционерам), недостаточной независимостью директоров и недостаточным контролем со стороны регулирующих органов в сфере защиты прав акционеров. Согласно выводам экспертов Европейского банка реконструкции и развития, к недостаткам российского режима корпоративного управления относятся: использование политических связей для осуществления недружественного поглощения компаний, незаконное вовлечение сотрудников МВД и иных правоохранительных органов в процесс урегулирования корпоративных споров, а также оказание незаконного влияния на процесс вынесения судебных решений, в особенности, по делам с участием государственных компаний, а также по делам, затрагивающим деловые интересы иных крупных структур. Кроме того, являясь открытым акционерным обществом, зарегистрированным в Российской Федерации, Компания не обязана соблюдать принципы корпоративного управления, предусмотренные Единым кодексом Великобритании по корпоративному управлению или аналогичными стандартами других стран-членов ЕС или США.

Миноритарные акционеры российских компаний иногда несли потери вследствие неправомерной практики размывания акций, передачи активов и трансфертного ценообразования.

Хотя в Федеральном законе «Об акционерных обществах» предусмотрено право акционера, владеющего, по крайней мере, 1 % акций компании, подавать иск о возмещении убытков от ее имени против членов совета директоров или иных руководящих органов компании, российские суды не имеют достаточного опыта рассмотрения подобных исков.

Российское юридическое лицо может быть ликвидировано в принудительном порядке на основании формального несоблюдения определенных требований российского законодательства.

Некоторые положения российского законодательства позволяют судам принимать решения о ликвидации российского юридического лица на основании формального несоблюдения определенных требований российского законодательства в процессе его создания, реорганизации или осуществления деятельности. В прошлом имели место случаи, когда формальные недостатки в процессе создания российского юридического лица или несоблюдение им положений российского законодательства использовались российскими судами в качестве основания для его ликвидации. Некоторые суды при рассмотрении решения о ликвидации компании не останавливались лишь на оценке факта невыполнения компанией в полном объеме всех применимых правовых требований, а принимали во внимание и иные факторы, например, финансовое положение компании, ее способность исполнять свои налоговые обязательства, а также экономические и социальные последствия ее ликвидации. Подобный судейский подход находит поддержку в решении Конституционного суда Российской Федерации, который определил, что даже неоднократное нарушение закона не может служить основанием для принудительной ликвидации компании, и что следует учитывать, будет ли такая ликвидация адекватной санкцией за подобные нарушения.

Например, в соответствии с положениями российского корпоративного права отрицательная сумма чистых активов по РСБУ по окончании второго или любого последующего финансового года деятельности компании может послужить для суда основанием для вынесения постановления о ликвидации компании после подачи соответствующего требования государственных органов. Многие российские компании имеют отрицательные чистые активы вследствие того, что в их составленных по РСБУ балансовых отчетах за прошлые периоды отражалась очень низкая номинальная стоимость активов; однако при этом наличие отрицательных чистых активов никаким иным образом не сказывается на их финансовой состоятельности, т. е. способности выплачивать долги по мере наступления сроков платежей.

Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, могут быть оспорены согласно положениям российского законодательства.

За некоторыми исключениями положения закона «Об акционерных обществах» предусматривают, что любая заключаемая Обществом сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно положениям российского законодательства должна до заключения быть одобрена большинством голосов незаинтересованных директоров, незаинтересованных независимых директоров и незаинтересованных акционеров. В некоторых случаях ее миноритарные акционеры могут отказаться от одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая должна быть одобрена акционерами, или же число незаинтересованных акционеров на собрании может быть недостаточным для кворума, необходимого для одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Любая сделка, не получившая одобрения указанным образом, может быть оспорена в суде целым рядом сторон, в т. ч. Компанией, любыми ее акционерами или — если в отношении Компании начата процедура банкротства — назначенным судом арбитражным управляющим, действующим от лица ее кредиторов. Если суд решит в пользу истца, соответствующая сделка может быть отменена. В контексте формальных требований российского законодательства юридические лица в составе Общества могут восприниматься в качестве «заинтересованных лиц» в отношении определенных видов сделок между такими лицами. Кроме того, понятие «заинтересованных лиц» определяется путем отсылки к понятиям «аффилированные лица» и «Общество лиц», прописанным в положениях российского законодательства, которые имеют много различных толкований. Более того, положения российского законодательства, определяющие виды сделок, которые должны быть одобрены в качестве сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, также трактуются по-разному. Компания не может быть уверена в том, что какая-либо сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не будет оспорена.

В случае неполучения в отношении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, одобрения незаинтересованных миноритарных акционеров или их успешного оспаривания операционная гибкость Общества по заключению таких сделок может быть ограничена, а ее бизнес, результаты операционной деятельности, финансовое положение и перспективы могут подвергнуться существенному негативному влиянию.

Обеспечение прав акционеров в соответствии с российским законодательством может привести к дополнительным расходам Компании, что может оказать существенное негативное влияние на ее бизнес, результаты операционной деятельности, финансовое положение и перспективы.

Согласно российскому законодательству акционеры, проголосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по определенным вопросам, имеют право продать компании свои акции по их курсовой стоимости согласно российскому законодательству. К вопросам, которые могут привести к возникновению такого права продажи акций, относятся следующие решения:

- решения, связанные с реорганизацией компании;
- решения об одобрении акционерами определенных «крупных сделок»;
- решения о внесении изменений и дополнений в устав компании, ограничивающих права акционеров.

Обязательство Компании по выкупу акций в таких случаях ограничиваются 10 % ее чистых активов, рассчитанных по РСБУ на момент голосования по соответствующему вопросу. Если от Компании потребуется выкуп акций в подобных обстоятельствах, это может оказать существенное негативное влияние на ее бизнес, результаты операционной деятельности, финансовое положение и перспективы.

Российская система налогообложения в целом недостаточно развита.

Правительство РФ постоянно реформирует систему налогообложения, внося изменения в части Налогового кодекса Российской Федерации. Эти изменения привели к некоторому улучшению налогового климата. С 1 января 2009 г. ставка налога на прибыль организаций была снижена до 20 %. Действующая ставка налога на доходы физических лиц - налоговых резидентов РФ составляет 13 %. Общая ставка НДС — 18 %.

Российские налоговые законы, постановления и судебная практика подвержены частым изменениям и применяются непоследовательно и избирательно. Например, при определенных обстоятельствах действующий срок исковой давности в три года, применяемый для доначисления налогов по результатам налогового аудита, может быть продлен. Согласно Конституции Российской Федерации законы о применении новых налогов или ухудшающие положение налогоплательщика, не имеют обратной силы. Однако в нескольких случаях такие законы были приняты, а их действие распространялось на прошлые периоды.

Несмотря на меры Правительства РФ по сокращению общего налогового бремени в последние годы согласно поставленным целям, Правительство может по своему усмотрению применять произвольные или обременительные ставки налогов и штрафов, которые могут оказывать неблагоприятное влияние на деятельность, результаты и финансовое положение Компании.

В дополнение к обычному налоговому бремени, налагаемому на российских налогоплательщиков, указанные условия усложняют процесс налогового планирования и принятия соответствующих решений. Такие факторы неопределенности могут подвергнуть Компанию риску значительных пеней, штрафов и потенциально жестких принудительных мер, несмотря на все ее стремление соблюсти налоговое законодательство, а также привести к более значительным, чем ожидалось, налоговым выплатам и оказать сильное негативное влияние на бизнес, результаты операционной деятельности и финансовое положение или перспективы Компании.

Обычно налоговая проверка налогоплательщика проводится за три календарных года, непосредственно предшествующих году, в которой такая проверка началась. Данное положение Налогового кодекса касается запрета на проведение налоговыми органами повторных выездных налоговых проверок в отношении тех же налогов за уже проверенный период (исключение составляют ситуации, когда такая проверка проводится в связи с реструктуризацией / ликвидацией организации, либо в случае подачи налогоплательщиком уточненной налоговой декларации, уменьшающей сумму налога, причитающегося к оплате, либо вышестоящим налоговым органом в порядке контроля над деятельностью налогового органа, проводившего проверку). Сроки давности совершения налогового правонарушения также ограничены тремя

годами с момента его совершения либо с момента окончания налогового периода, в котором имело место соответствующее правонарушение (в зависимости от характера налогового правонарушения). В то же время, с учетом действующей судебной практики, могут иметь место случаи, когда срок давности продлевается и составляет больше трех лет.

Налоговые проверки и ревизии могут повлечь за собой дополнительные расходы для Компании, в частности, если соответствующие налоговые органы придут к заключению, что Компания не выполнила своих налоговых обязательств за какой-либо год. Такие проверки и ревизии также могут означать для Компании дополнительную нагрузку и отвлекать внимание руководства. Результаты подобных проверок и ревизий могут оказать существенное негативное влияние на бизнес, результаты операционной деятельности и финансовое положение Компании.

В октябре 2006 г. Пленум Верховного арбитражного суда Российской Федерации принял постановление, касающееся судебной практики в отношении неоправданных налоговых льгот. В этом контексте налоговые льготы означают сокращение суммы налогового обязательства в результате, в частности, уменьшения налогооблагаемой базы, налогового вычета или налоговой льготы или применения более низкой ставки налога или получения права на возврат (зачет) или возмещение налогов. Постановление предусматривает, что налоговые льготы считаются необоснованными, если экономический смысл деятельности не соответствует характеру учета деятельности для целей налоговых льгот. Те же выводы могут применяться, если осуществление деятельности не целесообразно с экономической или коммерческой точки зрения. Соответственно, налоговые льготы нельзя рассматривать исключительно как цель осуществления деятельности. С другой стороны, тот факт, что тот же результат осуществления деятельности мог быть получен с применением меньших налоговых льгот, не является основанием для признания таких налоговых льгот необоснованными. Более того, правила и практика разграничения законной оптимизации и уклонения от уплаты налогов отсутствуют или остаются незначительными. Налоговые органы активно применяют данный принцип, оспаривая позицию налогоплательщиков в суде и, скорее всего, продолжат такую практику и в будущем. Хотя данное постановление призвано предотвращать злоупотребление налоговыми законами, на практике нельзя дать гарантию, что налоговые органы не станут применять данное постановление в более широком смысле, чем задумано Верховным арбитражным судом.

Указанное условие влечет возникновение более высоких налоговых рисков в Российской Федерации, чем налоговые риски, обычные в странах с более развитой налоговой, законодательной и судебной системой. Такие налоговые риски означают дополнительное обременение и расходы, связанные с деятельностью Компании, в том числе на управленческие ресурсы. Более того, такие риски и неопределенности усложняют налоговое планирование и принятие связанных решений и подвергают Компанию риску значительных штрафов, пеней и принудительных мер и могут оказать существенное неблагоприятное влияние на бизнес, результаты операционной деятельности и финансовое положение Компании.

Более того, российское налоговое законодательство становится все более и более сложным. Возможно также принятие новых мер для увеличения налоговых сборов. Хотя остается неясным, как будут применяться любые новые меры, их принятие может негативно отразиться на эффективности налоговой политики Компании и привести к возникновению существенных дополнительных налоговых обязательств. Мы не можем предложить потенциальным инвесторам каких-либо гарантий отсутствия дополнительных налоговых рисков. Дополнительные налоговые риски могут оказать существенное неблагоприятное влияние на бизнес, результаты операционной деятельности, финансовое положение и перспективы Компании.

VI. Перспективы развития эмитента

Основными направлениями развития предприятия в 2013 году являются:

- повышение эффективности производства за счет снижения издержек производства за счет ресурсосбережения на 30 млн. руб.; монтажа электрофильтра и газопровода обратного

коксового газа на отопление коксовых батарей № 4,6; проведения капитального ремонта секции № 3 градирен ВОЦ первичного охлаждения коксового газа; проведения капитального ремонта блока УСТК № 2 с заменой поверхностей нагрева котла и огнеупорной кладки камеры;

- повышение экологических показателей производства, предотвращая и снижая вредные выбросы в окружающую среду, за счет производства монтажа аспирационной системы конвейера С-5А, коллекторной системы воздушников оборудования отделения кругового фосфатного способа (КФС) и кварцевых фильтров, выполнения проекта установки по очистке избыточных циркулирующих газов УСТК от пыли;
- снижение рисков возникновения возможных аварийных ситуаций, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду: монтаж пожарной сигнализации на коксортировке № 3, повышение надежности электроснабжением предприятия за счет модернизации ячеек распределительного устройства ЦРП, выполнение закрытой факельной установки с целью обеспечения безопасности работы газового тракта.

Кроме того, приоритетным является обеспечение стабильности достигнутых показателей качества выпускаемой продукции, а именно:

- обеспечение показателей качества выпускаемой продукции, удовлетворяющей требованиям потребителей, не ниже уровня 2012г.;

обеспечение бесперебойной поставки угольного концентрата с качественными показателями, обеспечивающими выполнение контрактов на поставку кокса.

VII. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия (сторонняя)	127 059,53	тыс. кВт ч	207 622,54
Бензин автомобильный	308	т	8 249,24
Топливо дизельное	1 349	т	33 865,6

VIII. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в том числе признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» крупными и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

8.1. Сведения о крупных сделках, совершенных эмитентом

За 2012 год совершались лишь сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, одновременно являющиеся крупными сделками. Сведения о данных сделках изложены в п. 8.2. настоящего годового отчета.

8.2. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

1. Сторона сделки: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в лице Филиала "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в г. Туле

выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Тулачермет» (Заемщик),

основание (основания), по которому лицо (лица) признано заинтересованным в совершении указанных сделок:

- лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа эмитента, (ООО УК «ПМХ») является единоличным исполнительным органом и аффилированным лицом лица, являющегося выгодоприобретателем в сделках (ОАО «Тулачермет»);

- члены совета директоров эмитента (Зубицкий Е.Б., Зубицкий А. Б., Жуков В.И, Щендрыгин А.Г.) занимают должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделках (являются членами правления ООО УК «ПМХ» - единоличного исполнительного органа ОАО «Тулачермет»), а также являются аффилированными лицами лица, являющегося выгодоприобретателем в сделках (ОАО «Тулачермет»);

- член совета директоров эмитента (Зубицкий Е.Б.) занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделках (является членом совета директоров ОАО «Тулачермет»); является аффилированным лицом (братом) лица, занимающего должность в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (Зубицкого А.Б., являющегося членом правления ООО УК «ПМХ» - единоличного исполнительного органа ОАО «Тулачермет»); занимает должность в органах управления управляющей организации лица, являющегося выгодоприобретателем в сделках (единоличный исполнительный орган, Председатель правления ООО УК «ПМХ»);

Вид и предмет сделки: Заключение договора поручительства №0412-082-П.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Поручитель обязывается солидарно с Открытым акционерным обществом «Тулачермет», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 1027100507125, ИНН 7105008031, именуемым в дальнейшем «Должник», отвечать перед Кредитором за исполнение, Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного

соглашения об открытии кредитной линии №0412-082-Т от 26.12.2012г. (далее – «Кредитное соглашение»), заключенного между Кредитором и Должником.

Срок исполнения обязательств по сделке: до «24» декабря 2018 года.

Размер сделки в денежном выражении: Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) с даты подписания настоящего Соглашения устанавливается в размере, эквивалентном 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей.

Дата совершения сделки (заключения договора): «27» декабря 2012 года.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: Сделка одобрена на внеочередном общем собрании акционеров 14 сентября 2012 года (протокол № б/н от 19.09.2012г.).

2. Сторона сделки: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» в лице Тульского отделения № 8604

выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Тулачермет» (Заемщик),

основание (основания), по которому лицо (лица) признано заинтересованным в совершении указанных сделки:

- лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа эмитента, (ООО УК «ПМХ») является единоличным исполнительным органом и аффилированным лицом лица, являющегося выгодоприобретателем в сделках (ОАО «Тулачермет»);

- члены совета директоров эмитента (Зубицкий Е.Б., Зубицкий А. Б., Жуков В.И, Щендрыгин А.Г.) занимают должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделках (являются членами правления ООО УК «ПМХ» - единоличного исполнительного органа ОАО «Тулачермет»), а также являются аффилированными лицами лица, являющегося выгодоприобретателем в сделках (ОАО «Тулачермет»);

- член совета директоров эмитента (Зубицкий Е.Б.) занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделках (является членом совета директоров ОАО «Тулачермет»); является аффилированным лицом (братом) лица, занимающего должность в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (Зубицкого А.Б., являющегося членом правления ООО УК «ПМХ» - единоличного исполнительного органа ОАО «Тулачермет»); занимает должность в органах управления управляющей организации лица, являющегося выгодоприобретателем в сделках (единоличный исполнительный орган, Председатель правления ООО УК «ПМХ»)

Вид и предмет сделки: Заключение договора поручительства № 00020012/55015100п1

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Открытым акционерным обществом «Тулачермет», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 1027100507125, ИНН 7105008031, именуемым далее Заемщик, всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 00020012/55015100 от 13.01.2012г., именуемому доле Кредитный договор, заключенного между Банком и Заемщиком (Принципалом).

Поручитель ознакомлен со всеми условиями указанного выше Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств полностью, в том числе по следующим условиям Кредитного договора:

- сумма гарантии и срок действия гарантии: В течении срока действия Кредитного договора общая сумма одновременно действующих Гарантий (далее «Лимит») не может превышать – 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Срок действия Лимита – с даты заключения Кредитного договора по «12» января 2015 г.

Срок действия каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Лимита, не может истекать позднее срока действия Лимита. При этом, срок действия каждой Гарантии должен быть ограничен конкретной календарной датой.

Периоды предоставления Гарантий: с «13» января 2012 г. по «21» июня 2012 г. – сумма лимита 3 511 640 055 (Три миллиарда пятьсот одиннадцать миллионов шестьсот сорок тысяч пятьдесят пять) рублей; с «22» июня по «12» января 2015 г. – сумма лимита 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

- размер вознаграждения: 0,4 (Ноль целых четыре десятых) процента(ов) годовых от суммы выдаваемой соответствующей Гарантии за первый платежный период действия Гарантии перечисляется единовременно до даты предоставления данной Гарантии.

Первый платежный период начинается с даты выдачи данной Гарантии или с даты вступления данной Гарантии в действие, указанной в тексте Гарантии (в случае, если дата вступления в действие выдаваемой Гарантии не совпадает с датой ее выдачи) (включительно) и заканчивается последней календарной датой месяца, следующего за месяцем выдачи соответствующей Гарантии (включительно).

В дальнейшем уплачивается вознаграждение ежемесячно по ставке в размере 0,4 (Ноль целых четыре десятых) процента(ов) годовых от суммы соответствующей Гарантии.

Вознаграждение уплачивается за каждый текущий календарный месяц действия соответствующей Гарантии не позднее последнего рабочего дня месяца, за который осуществляется платеж, за период с первого числа (включительно) по последнее число (включительно) текущего месяца, а за последний календарный месяц действия соответствующей Гарантии – не позднее последнего рабочего дня фактического действия Гарантии за период с первого числа (включительно) по дату окончания срока действия соответствующей Гарантии (включительно).

- плата вынужденное отвлечение денежных средств в погашение обязательств Принципала: 9,0 (Девять) процента(ов) годовых с суммы произведенного платежа по гарантии; сроки уплаты: одновременно с возмещением платежа по гарантии;

- целевое назначение кредита: для исполнения Принципалом обязательств по уплате в бюджет суммы налога на добавленную стоимость, излишне полученной Принципалом в результате возмещения налога на добавленную стоимость в заявительном порядке, если решение о возмещении указанной суммы налога, будет отменено Бенефициаром по результатам осуществленной камеральной проверки (полностью или частично).

Банк имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентной ставки по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Банк имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера неустойки с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Срок исполнения обязательств по сделке: до «24» января 2018 года.

Размер сделки в денежном выражении: общая сумма одновременно действующих Гарантий не может превышать 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Дата совершения сделки (заключения договора): «13» января 2012 года.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: В соответствии с условиями договор вступает в силу с даты принятия общим собранием акционеров Поручителя решения об одобрении сделки по предоставлению поручительства. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об одобрении указанной сделки, определена на 14.02.2011 года (протокол об итогах заочного голосования совета директоров №б/н от 29.12.2011г.).

3. Сторона сделки и выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Тулачермет» (Заемщик),

основание (основания), по которому лицо (лица) признано заинтересованным в совершении указанных сделки:

- лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа эмитента, (ООО УК «ПМХ») является единоличным исполнительным органом и аффилированным лицом лица, являющегося выгодоприобретателем в сделках (ОАО «Тулачермет»);

- члены совета директоров эмитента (Зубицкий Е.Б., Зубицкий А. Б., Жуков В.И, Щендрыгин А.Г.) занимают должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделках (являются членами правления ООО УК «ПМХ» - единоличного исполнительного органа ОАО «Тулачермет»), а также являются аффилированными лицами лица, являющегося выгодоприобретателем в сделках (ОАО «Тулачермет»);

- член совета директоров эмитента (Зубицкий Е.Б.) занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделках (является членом совета директоров ОАО «Тулачермет»); является аффилированным лицом (братом) лица, занимающего должность в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (Зубицкого А.Б., являющегося членом правления ООО УК «ПМХ» - единоличного исполнительного органа ОАО «Тулачермет»); занимает должность в органах управления управляющей организации лица, являющегося выгодоприобретателем в сделках (единоличный исполнительный орган, Председатель правления ООО УК «ПМХ»);

Вид и предмет сделки: Заключение между ОАО «Тулачермет» (Новый кредитор) и ОАО «Кокс» (Первоначальный кредитор) соглашения о частичной уступке права требования от 10.12.2012 г.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

«Первоначальный кредитор» передает, а «Новый кредитор» принимает на себя право требования по договору № 510/2011 от «30» июня 2011 г., заключенному между «Первоначальным кредитором» и Открытым акционерным обществом «Комбинат КМАруда» («Должник»), состоящее в праве требования уплаты «Должником» суммы долга в следующей части: 1 080 500 000 (Один миллиард восемьдесят миллионов пятьсот тысяч) рублей. Право требования считается переданным с момента полной оплаты «новым кредитором»

Срок исполнения обязательств по сделке: срок оплаты не позднее 31.12.2012 года.

Размер сделки в денежном выражении: 1 080 00 000 (Один миллиард восемьдесят миллионов) рублей

Дата совершения сделки (заключения договора): «10» декабря 2012 года.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: Сделка одобрена на внеочередном общем собрании акционеров 14.09.2012 года (протокол №б/н от 19.09.2012 г.).

4. Сторона сделки: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в лице Филиала "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в г. Туле (Кредитор),

выгодоприобретатель: Закрытое акционерное общество «Сибирские ресурсы» (Заемщик),

основание (основания), по которому лицо (лица) признано заинтересованным в совершении указанных сделки:

- лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа эмитента, (ООО УК «ПМХ») является аффилированным лицом лица, являющегося выгодоприобретателем в сделках (ЗАО «Сибирские ресурсы») и его единоличного исполнительного органа (Матыленко Д. Ю.);

- члены совета директоров эмитента (Зубицкий А. Б., Зубицкий Е. Б., Жуков В. И, Щендрыгин А.Г.) являются аффилированными лицами лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (ЗАО «Сибирские ресурсы»), и его единоличного исполнительного органа (Матыленко Д. Ю.).

Вид и предмет сделки: заключение договора поручительства №3612-039-П-01 от 26.10.2012г.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

В соответствии с Договором Поручитель обязывается солидарно с Закрытым акционерным обществом «Сибирские ресурсы», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 1024200694319, ИНН 4207049088, именуемым в дальнейшем «Должник», отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии от «28»

сентября 2012 года № 3612-039-Л (далее – Кредитное соглашение), заключенного между Кредитором и Должником.

Срок исполнения обязательств по сделке: до «19» сентября 2020 года.

Стороны по сделке:

«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Россия, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1. Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г. Кемерово, 650004, г. Кемерово, ул. Соборная, д. 3 (Кредитор);

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, г. Кемерово, ул.1-я Стахановская, б) (Поручитель).

Размер сделки в денежном выражении: Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств) составляет - 11 376 102,00 (Одиннадцать миллионов триста семьдесят шесть тысяч сто два 00/100) Евро.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1,3 %.

Дата совершения сделки (заключения договора): «26» октября 2012 года.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: Сделка одобрена на внеочередном общем собрании акционеров 14 сентября 2012 года (протокол №б/н от 19.09.2012г.).

5. Сторона сделок: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»

выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственность «Шахта «Бутовская» (Заемщик),

основание (основания), по которому лицо (лица) признано заинтересованным в совершении указанных сделки:

-лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа эмитента, (ООО УК «ПМХ») является аффилированным лицом лица, являющегося выгодоприобретателем в сделках; (ООО «Шахта «Бутовская»), и его единоличного исполнительного органа (Фадеева И. П.);

- члены совета директоров эмитента (Зубицкий А. Б., Зубицкий Е. Б., Жуков В. И, Щендрыгин А.Г.) являются аффилированными лицами лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (ООО «Шахта «Бутовская»), и его единоличного исполнительного органа (Фадеева И. П.).

Вид и предмет сделки: Заключение договора поручительства №35-и/5-1

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Поручитель отвечает перед Банком за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Шахта «Бутовская» (местонахождение: г. Кемерово, ул. Городецкая, д.1, ИНН 4205003585, ОГРН 1034205037701), именуемым далее Заемщик, всех обязательств по Договору №35-и/5 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «06» августа 2012г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между Банком (он же Кредитор) и Заемщиком.

Поручитель ознакомлен со всеми условиями указанного выше Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств полностью, в том числе по следующим условиям Кредитного договора:

сумма кредита (лимит кредитной линии) и срок возврата кредита: 1 397 780 000 (Один миллиард триста девяносто семь миллионов семьсот восемьдесят тысяч) рублей, «20» мая 2020г. (двадцатое мая две тысячи двадцатого года)

Целевое назначение кредита: финансирование затрат по строительству шахты.

БАНК имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентной ставки по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом ЗАЕМЩИКА без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Срок исполнения обязательств по сделке: по «20» мая 2023 года.

Размер сделки в денежном выражении: сумма кредита (лимит кредитной линии) 1 397 780 000 (Один миллиард триста девяносто семь миллионов семьсот восемьдесят тысяч) рублей

Дата совершения сделки (заключения договора): «10» августа 2012 года.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: Сделка одобрена на годовом общем собрании акционеров 25 апреля 2012 года (протокол №б/н от 28.04.2012г.).

Вид и предмет сделки: Заключение договора ипотеки № 35-и/5-2. Предметом залога является:

- объект недвижимости – сооружение (коксовая батарея №6), инв.№ 9467/1, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, ул. 1-я Стахановская, д.29, кадастровый (или условный) номер 42:3:24:01:409:6:0:0:9467/1:0;

- объект недвижимости – сооружение – открытый склад углей, общей площадью 20990 (двадцать тысяч девятьсот девяносто) кв. м., расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, ул. 1-я Стахановская, д.6, литер 7021, кадастровый (или условный) номер 42:3:24:01:409:6:0:7021:9467/1:0;

- объект недвижимости – здание фильтровальной станции, общей площадью 876,8 (восемьсот семьдесят шесть целых восемь десятых) кв. м., расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, ул. 1-я Стахановская, литер 7098, кадастровый (или условный) номер 42:2:24:01:409:0:0:7098:0:0;

- объект недвижимости – склад кислоты, общей площадью 367 (триста шестьдесят семь) кв. м., расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, ул. 1-я Стахановская, литер 7148, кадастровый (или условный) номер 42:3:24:01:409:0:0:7148:0:0;

- объект недвижимости – здание АБК котельной №3 парокотельного цеха, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, ул. 1-я Стахановская, литер 7409, кадастровый (или условный) номер 42:2:24:01:409:0:0:7409:0:0;

- объект недвижимости – здание канализационной насосной станции промышленных стоков парокотельного цеха, общей площадью 140,6 (сто сорок целых шесть десятых) кв. м, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, ул. 1-я Стахановская, литер 7426, кадастровый (или условный) номер 42:2:24:01:409:0:0:7426:0:0;

- объект недвижимости – цех МиА, расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, ул. 1-я Стахановская, 29, кадастровый (или условный) номер 9467/1/0:1001/7531/1778/5;

- объект недвижимости – башня тушения №3, общей площадью по наружному обмеру 166,1 (сто шестьдесят шесть целых одна десятая) кв. м., расположенная по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, ул. 1-я Стахановская, 29, кадастровый (или условный) номер 42:3:24:01:409:29:0:8001:0:0;

- земельный участок с площадью, функционально обеспечивающей находящиеся на ней закладываемые объекты недвижимости, 668022,66 (шестьсот шестьдесят восемь тысяч двадцать две целых шестьдесят шесть сотых) кв. м., находящийся по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, ул. 1-я Стахановская, кадастровый (или условный) номер 42:24:0501006:379.

2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Предметом залога обеспечивается исполнение Заемщиком: Обществом с ограниченной ответственностью «Шахта «Бутовская» (местонахождение: г. Кемерово, ул. Городецкая, д. 1, ИНН 4205003585, ОГРН 1034205037701) (далее именуемым Заемщик), всех обязательств по Договору №35-и/5 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «06» августа 2012г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (Кредитором) и Заемщиком.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита); обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору;
- обязательства по уплате неустойки;
- судебные и иные расходы ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, связанные с реализацией прав по Кредитному договору и Договору;
- возврат суммы основного долга по Кредитному договору и процентов за пользование основным долгом, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора.

Срок исполнения обязательств по сделке: До полного выполнения обязательств, взятых Заемщиком по Кредитному договору. Срок возврата кредита: «20» мая 2020г. (двадцатое мая две тысячи двадцатого года);

Размер сделки в денежном выражении: Общая залоговая стоимость Предмета залога составляет 1 127 860 520 (один миллиард сто двадцать семь миллионов восемьсот шестьдесят тысяч пятьсот двадцать) рублей

Дата совершения сделки (заключения договора): «13» августа 2012 года.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления

организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: Сделка одобрена на годовом общем собрании акционеров 25 апреля 2012 года (протокол №б/н от 28.04.2012г.).

Вид и предмет сделки: заключение соглашения об изменении договора поручительства №35-и/5-1.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

«1. Внести изменения в Договор поручительства №35-и/5-1 от 10.08.2012г. (далее – Договор):

1.1. Пункт 1.2.1 Договора читать в следующей редакции:

«1.2.1. сумма кредита (лимит кредитной линии) и срок возврата кредита: 1 493 708 072,12 руб. (один миллиард четыреста девяносто три миллиона семьсот восемь тысяч семьдесят два рубля двенадцать копеек), «20» мая 2020г. (двадцатое мая две тысячи двадцатого года).

1.2. Пункт 1.2.3 Договора читать в следующей редакции:

«1.2.3. плата за открытие кредитной линии и порядок уплаты: 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от лимита кредитной линии, что составляет 7 468 540,36 руб. (семь миллионов четыреста шестьдесят восемь тысяч пятьсот сорок рублей 36 копеек); уплачивается в следующем порядке:

- в размере 6 988 900 (шесть миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот) рублей единовременно до первой выдачи кредита, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Кредитного договора,

- в размере 479 640,36 руб. (четыреста семьдесят девять тысяч шестьсот сорок рублей 36 копеек) в срок не позднее «01» декабря 2012г.».

1.3. Пункт 3.3 Договора читать в следующей редакции:

«3.3. В случае неисполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ условий п. 2.12 Договора ПОРУЧИТЕЛЬ уплачивает БАНКУ неустойку в размере 7 468 540,36 руб. (семь миллионов четыреста шестьдесят восемь тысяч пятьсот сорок рублей 36 копеек) не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования БАНКА об уплате неустойки».

Срок исполнения обязательств по сделке: по «20» мая 2023 года.

Размер сделки в денежном выражении: сумма кредита (лимит кредитной линии)

1 493 708 072,12 руб. (один миллиард четыреста девяносто три миллиона семьсот восемь тысяч семьдесят два рубля двенадцать копеек).

Дата совершения сделки (заключения договора): «04» декабря 2012 года.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: Сделка одобрена на годовом общем собрании акционеров 25 апреля 2012 года (протокол №б/н от 28.04.2012г.).

Вид и предмет сделки: заключение соглашения об изменении договора ипотеки № 35-и/5-2 от «13» августа 2012 г.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

«1. Внести изменения в Договор ипотеки № 35-и/5-2 от 13.08.2012г. (далее – Договор):

1.1. Пункт 2.3.1 Договора читать в следующей редакции:

«2.3.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): 1 493 708 072,12 руб. (один миллиард четыреста девяносто три миллиона семьсот восемь тысяч семьдесят два рубля двенадцать копеек).

1.2. Пункт 2.3.5 Договора читать в следующей редакции:

«2.3.5. плата за открытие кредитной линии и порядок уплаты: 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от лимита кредитной линии, что составляет 7 468 540,36 руб. (семь миллионов четыреста шестьдесят восемь тысяч пятьсот сорок рублей 36 копеек); уплачивается в следующем порядке:

- в размере 6 988 900 (шесть миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот) рублей единовременно до первой выдачи кредита, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Кредитного договора,

- в размере 479 640,36 руб. (четырееста семьдесят девять тысяч шестьсот сорок рублей 36 копеек) в срок не позднее «01» декабря 2012г.».

1.3. Пункт 3.3 Договора читать в следующей редакции:

«3.3. В случае неисполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ условий п. 2.12 Договора ПОРУЧИТЕЛЬ уплачивает БАНКУ неустойку в размере 7 468 540,36 руб. (семь миллионов четыреста шестьдесят восемь тысяч пятьсот сорок рублей 36 копеек) не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования БАНКА об уплате неустойки».

Срок исполнения обязательств по сделке: до полного выполнения обязательств, взятых Заемщиком по Кредитному договору. Срок возврата кредита: «20» мая 2020 года.

Размер сделки в денежном выражении: сумма кредита (лимит кредитной линии) 1 493 708 072,12 руб. (один миллиард четыреста девяносто три миллиона семьсот восемь тысяч семьдесят два рубля двенадцать копеек).

Дата совершения сделки (заключения договора): «07» декабря 2012 года.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: Сделка одобрена на годовом общем собрании акционеров 25 апреля 2012 года (протокол №б/н от 28.04.2012г.).

IX. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Модель корпоративного управления, избранная ОАО «Кокс», – это система, которая основана на четком распределении прав и обязанностей между акционерами (общим собранием акционеров), Советом директоров, единоличным исполнительным органом и сотрудниками общества, систематизирует отношения, в рамках которых регулируется и управляется общество. Разграничение компетенции базируется на принципах экономической целесообразности, оптимизирует срок и порядок принятия решения, что обеспечивает эффективность работы общества.

Корпоративное управление регулируется Уставом, Кодексом корпоративного поведения и целым рядом внутренних документов Общества и основано на следующих принципах:

- Обеспечение акционерам надежных и эффективных способов учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

Ведение реестра акционеров осуществляет регистратор федеральной Общества, член ПАРТАД **Филиал закрытого акционерного общества "РК-Реестр" - "Кемеровский"** (лицензия специализированного регистратора, выданная ФКЦБ от 24.12.2002 г. № 10-000-1-00265), обладающий современными технологиями по ведению реестров, отвечающий всем требованиям действующего законодательства и ФСФР России.

- Обеспечение осуществления прав акционеров на участие в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций, имеют право выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля общества, а также внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров. Акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций, имеют право требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров. Акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций, имеют право выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, в случае, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании совета директоров общества. Порядок и сроки внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества и созыва внеочередного общего собрания акционеров установлены уставом и внутренними положениями общества, которые размещены на странице общества в сети Интернет.

Уведомление о проведении общего собрания акционеров публикуется в газете «Кузбасс», на странице общества в сети Интернет в течение 2 дней и на ленте новостей агентства «Интерфакс» до 10 часов утра дня, следующего за днем принятия решения советом директоров о проведении общего собрания акционеров, что дает возможность акционерам надлежащим образом подготовиться к участию в общем собрании.

Место, дата и время проведения общего собрания определяются таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие. Каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса удобным для него способом: принимать участие в собрании как лично, так и через своего представителя, направлять в общество заполненные бюллетени до собрания по почте. Акционерам предоставляется исчерпывающая информация по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров; в годовой отчет, предоставляемый акционерам, включается информация, позволяющая оценить итоги деятельности общества за год.

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, публикуется на странице общества в сети Интернет в течение 2 дней, а на ленте новостей агентства «Интерфакс» до 10 часов утра дня, следующего за днем составления протокола общего собрания акционеров.

- Предоставление акционерам возможности участвовать в распределении прибыли общества

Механизм определения размера дивидендов и их выплаты закреплен Уставом общества; выплата дивидендов осуществляется с привлечением Филиал закрытого акционерного общества "РК-Реестр" - "Кемеровский", что позволяет упростить процедуру их получения. Информация о решениях, принятых советом директоров об определении размера дивидендов и общими собраниями акционеров, касающихся выплаты дивидендов, публикуется на странице общества в сети Интернет в течение 2 дней, а на ленте новостей агентства «Интерфакс» до 10 часов утра дня, следующего за днем принятия таких решений.

- Обеспечение своевременного раскрытия полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

Общество соблюдает стандарты раскрытия информации, установленные нормативными актами ФСФР России. Ежеквартально акционеры получают полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а информацию о существенных фактах и сведениях, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность на следующий день после наступления такого события.

- Совет директоров осуществляет стратегическое управление деятельностью общества и эффективный контроль за деятельностью управляющей компании общества и в свою очередь подотчетен акционерам общества.

Члены совета директоров избраны посредством кумулятивного голосования, технология проведения которого позволяет учитывать разнообразие мнений акционеров. В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров. Процедура определения кворума заседаний совета директоров обеспечивает участие независимых директоров.

- Обеспечение эффективного управления обществом во всех сферах его финансово-хозяйственной деятельности.

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей компании, что позволяет осуществлять более эффективное управление обществом с учетом изменений в экономической политике государства и изменений конъюнктуры на рынке черных металлов.

- Обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

В обществе создана эффективно функционирующая система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

В систему контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества входят:

- 1) Совет директоров;
- 2) Ревизионная комиссия;
- 3) Комитет Совета директоров по аудиту;
- 4) Контрольно-ревизионная служба Общества;
- 5) Аудитор Общества.

Основной целью системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является защита капиталовложений акционеров и активов Общества, а также обеспечение доверия со стороны инвесторов к Обществу и органам его управления.

Годовая бухгалтерская отчетность и заключение независимого аудитора ежегодно после утверждения на годовом общем собрании акционеров публикуются в составе ежеквартального отчета на странице общества в сети Интернет в течение 45 дней после окончания отчетного квартала.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	П.13.11 Устава ОАО «Кокс»: сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - за 70 дней до даты его проведения.
2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться 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	Ст. 16 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Кокс», утвержденного общим собранием акционеров 30.06.2008г., предусмотрено, что список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.
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	Не соблюдается	Во внутренних документах не предусмотрена возможность акционеров ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством сети Интернет.

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	П.4 ст.9 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Кокс», утвержденного общим собранием акционеров 30.06.2008г. предусмотрено, что акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания и (или) предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, вправе предоставить Обществу выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им соответствующего количества голосующих акций Общества на дату внесения предложения.
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено. П.13.5 Устава предусмотрено, что на общем собрании акционеров председательствует лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества (генеральный директор, управляющий либо представитель управляющей организации). В отношении иных указанных лиц уставом или внутренними документами Общества не предусмотрено.
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 соответствии со ст.21 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Кокс», утвержденного общим собранием акционеров 30.06.2008г., у кандидатов в органы управления акционерного общества предусмотрено право, а не обязанность присутствовать на общем собрании акционеров при рассмотрении вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества.
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Раздел 11 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Кокс», утвержденного общим собранием акционеров 30.06.2008г. (протокол б/н от 14.07.2008г.).
Совет директоров			

8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	В уставе Общества не предусмотрено.
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено.
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	Пп.34 п.14.2 Устава ОАО «Кокс» предусмотрено, что к компетенции совета директоров относится вопрос принятия решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	В уставе Общества не предусмотрено.
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Пп.33 п.14.2 Устава ОАО «Кокс»: к компетенции совета директоров относится вопрос утверждения договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

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	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено.
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	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	Соблюдается	

17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Не соблюдается	В уставе Общества не предусмотрено.
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членом совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено.
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членом 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	Соблюдается	Ст.6 Положения о совете директоров ОАО «Кокс», утвержденного общим собранием акционеров 30.06.2008г. (протокол б/н от 14.07.2008г.) предусмотрено, что член совета директоров обязан раскрывать информацию о продаже и покупке ценных бумаг Общества.
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено.
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	Не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено.

22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Предусмотрено Разделом 6 Положения о совете директоров ОАО «Кокс», утвержденного общим собранием акционеров 30.06.2008г. (протокол б/н от 14.07.2008г.)
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено.
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	Ст.5 Положения о совете директоров ОАО «Кокс», утвержденного общим собранием акционеров 30.06.2008г. (протокол б/н от 14.07.2008г.) предусмотрено, что член совета директоров имеет право требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы и материалы), необходимую для исполнения членами совета директоров их функций.
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено.
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	П.2.1. Положения о комитете совета директоров по аудиту, утвержденного решение совета директоров 30.08.2010г. (протокол б/н от 30.08.2010г.) предусмотрено, что исключительной функцией комитета является оценка кандидатов в аудиторы Общества, предоставление результатов оценки совету директоров, подготовка рекомендаций Совету директоров по определению кандидатуры аудитора Общества, а также по вопросам, касающимся отказа от услуг данного аудитора

27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Соблюдается	П.3.3. Положения о комитете совета директоров по аудиту, утвержденного решением совета директоров 30.08.2010г. (протокол б/н от 30.08.2010г.) предусмотрено, что Комитет должен состоять только из членов совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом Общества и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества. В состав комитета по аудиту избраны следующие независимые директора: Кристоф Шерер, Ричард Фредерик Уитт, Тимофеев Александр Александрович.
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Соблюдается	П.3.2. Положения о комитете совета директоров по аудиту, утвержденного решением совета директоров 30.08.2010г. (протокол б/н от 30.08.2010г.) предусмотрено, что Комитет возглавляет Председатель Комитета, который должен являться независимым директором и соответствовать требованиям, установленным к независимым директорам в пункте 2 статьи 2 Положения о совете директоров Общества. Председатель комитета по аудиту - Кристоф Шерер.
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено.
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	Соблюдается	В п.2.1. Положения о комитете совета директоров по кадрам и вознаграждениям, утвержденного решением совета директоров 30.08.2010г. (протокол б/н от 30.08.2010г.) отражено, что исключительными функциями комитета являются: выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора или управляющей организации (управляющего)) и руководителей основных структурных подразделений Общества; определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров.
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Соблюдается	П.3.2. Положения о комитете совета директоров по кадрам и вознаграждениям, утвержденного решением совета директоров 30.08.2010г. (протокол б/н от 30.08.2010г.) предусмотрено, что для руководства деятельностью Комитета избирается Председатель Комитета из числа его членов. Председателем Комитета может быть избран только независимый член совета директоров Общества, соответствующий требованиям, установленным к независимым директорам в пункте 2 статьи 2 Положения о совете директоров Общества.
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Одним из членов комитета по кадрам и вознаграждению является Зубицкий Е.Б. - Президент-Председатель Правления ООО УК «ПМХ» (управляющей организацией ОАО «Кокс»).

33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено.
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	Внутренними документами не предусмотрено.
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено.
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено.
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено.
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	П.14.16 Устава Общества предусмотрено, что кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного Уставом.
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено.

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	Внутренними документами не предусмотрено.
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено.
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.	<p>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</p>	Соблюдается	
44.	<p>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)</p>	Не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено.

45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено.
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено.
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено.
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	П.7.5. договора №2 передачи полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кокс» Управляющей организацией ООО УК «ПМХ» от 01.06.2005г. предусмотрена ответственность управляющей организацией.
Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено.

50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено.
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено.
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Пп.25, 26 п.13.2 Устава предусматривает наличие в компетенции общего собрания акционеров права одобрения крупных сделок.
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено.

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	Внутренними документами не предусмотрено.
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	Уставом Общества не предусмотрено.
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Не соблюдается	В Уставе не урегулирован вопрос направления приобретателем предложения акционерам продать акции при поглощении. Устав и не налагает на приобретателя данную обязанность и не освобождает его от нее исполнения.

57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено.
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено.
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	Внутренними документами не предусмотрено.
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	Предусмотрено п.13.12 Устава Общества.
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	www.koksgroup.ru ; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772

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	Внутренними документами не предусмотрено.
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	Внутренними документами не предусмотрено.
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	Соблюдается	Положение об инсайдерской информации, утвержденное советом директоров (протокол б/н от 29.12.2011 г.).
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			

65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Раздел 3 Положения о внутреннем контроле, утвержденное решение совета директоров 30.08.2010г. (протокол б/н от 30.08.2010г.).
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Раздел 5 Положения о внутреннем контроле, утвержденное решение совета директоров 30.08.2010г. (протокол б/н от 30.08.2010г.).
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	Раздел 5 Положения о внутреннем контроле, утвержденное решение совета директоров 30.08.2010г. (протокол б/н от 30.08.2010г.).
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	П.5.5 Положения о внутреннем контроле, утвержденное решением совета директоров 30.08.2010г. (протокол б/н от 30.08.2010г.): контрольно-ревизионная служба уполномочена сообщать о выявленных нарушениях, в том числе процедур внутреннего контроля, Комитету по аудиту.
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	В уставе данное требование отсутствует

73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Во внутренних документах отсутствует.
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Раздел 3 Положения о ревизионной комиссии, утвержденного общего собрания акционеров 30.06.2008г.
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	Положение о комитете совета директоров по аудиту
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается	Положение о дивидендной политике ОАО «Кокс», утвержденное Решением Совета директоров от 21.01.2011г. (протокол №б/н от 25.01.2011г.)
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	Соблюдается	Положение о дивидендной политике ОАО «Кокс» размещено на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет
-----	---	-------------	--