

Годовой отчет по ОАО «Коксохиммонтаж-2» за 2008 год

I. Положение общества в отрасли.

ОАО «Коксохиммонтаж-2» - это стабильное строительное предприятие г. Череповца, занимающее позиции лидера в строительной области и привлекаемое в качестве основного подрядчика (генподрядчика) к реконструкции и возведению новых сооружений, участвующее в разработке проектов, изготовлении, монтаже и вводе в эксплуатацию технических устройств для опасных производственных объектов. За почти 35 – летнюю историю своего развития, непрерывного совершенствования технологии и качества ОАО «КХМ-2» возводил объекты химии, металлургии и другие опасные производственные объекты. Развивая свои возможности и расширяя сферу производственной деятельности ОАО «Коксохиммонтаж-2» зарекомендовало себя на российском рынке, как достойное предприятие, работающее по принципу «от проекта до объекта». ОАО «Коксохиммонтаж-2» одним из первых в регионе сертифицировал систему менеджмента качества на соответствие международной системе ISO 9001:2000. В текущем году в Министерстве регионального развития общество стало обладателем диплома «Победителя Конкурса Межправительственного Совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ» и международной награды «Европейский Стандарт». В сентябре 2008 года в рамках церемонии официального общественного признания «Элита национальной экономики» вручен диплом лауреата ежегодной международной премии «Лучший налогоплательщик» и удостоена звания «Социально-ответственная компания 2008 года».

II. Основные направления деятельности предприятия .

Комплексное возведение объектов «под ключ», в том числе опасных промышленных производств, начиная от участия в проектировании до полного завершения и ввода объекта в эксплуатацию, включая изготовление, монтаж и ремонт металлоконструкций зданий, сооружений, резервуаров; технических устройств (сосудов и аппаратов), работающих под давлением и с агрессивной средой; паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды; объектов газового хозяйства, а также предприятие выполняет земляные, каменные работы, работы по монтажу бетонных, железобетонных и стальных конструкций, магистральных трубопроводов, по устройству внутренних и наружных сетей и коммуникаций и многие виды работ, связанные с повышенной опасностью промышленных производств.

Все работы выполняются согласно лицензии ГС-2-351-02-27-0-3528011493-002317-1, выданной 26 декабря 2005 года Федеральным агентством по строительству и ЖКХ.

Аттестованы технологии сварки: ручная дуговая сварка покрытыми электродами, механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях, ручная аргодуговая сварка неплавящимся электродом, автоматическая сварка под флюсом. Главный сварщик КХМ-2 имеет IV уровень специалиста сварочного производства, сварщики аттестованы на все виды сварки, выполняемые предприятием.

III. Отчет о результатах развития общества .

По результатам работы за 2008 год выручка от общей реализации составила 1077711 тыс. руб. , что выше аналогичного показателя прошлого года на 4,9 % .

Себестоимость продаж в 2008 году составила 1010707 тыс.руб., это на 13,8 % себестоимость выше прошлого года. Темп роста себестоимости продаж опережает рост выручки общей реализации и как следствие за отчетный год прибыль от продаж ниже прошлого года, при анализе в разрезе по видам деятельности, следует отметить снижение основной деятельности –строительно-монтажной, изготовление м/к и рост торговых операций.

**Формирование чистой прибыли ОАО «Коксохиммонтаж-2» за 2008 год
Тыс.руб.**

Показатель	2007г.	2008 г.	Отклонения (+.-) Т.руб	Удел.вес в выручке,%		Откл л. Удел ьн.ве са,%	Темп ы роста
				2007 г	2006 г.		
Выручка от общей реализации :	1027226	1077711	-50485	100	100	-	104,9
в т. ч. С М Р	944681	864366	-80315	92,0	80,2	-11,8	91,5
в т.ч.субподряд.раб.	574971	459877	-115094	60,9	53,2	-7,7	80,0
Изготовление продукции	33232	87320	+54088	3,2	8,1	+4,9	262,7
Услуги	11396	12899	+1503	1,1	1,2	+0,1	113,2
Торговые операции	35095	109874	+74779	3,4	10,2	+6,8	313,1
Общественное питание	2822	3252	+430	0,3	0,3	-	115,2
Себестоимость продаж :	-888329	-1010707	+122378	86,5	93,8	+7,3	113,8
в т.ч. С М Р.	-816491	-810460	+6031	79,5	75,2	-4,3	99,3
В т.ч. субподряд.	- 574971	-459877	-115094	60,9	53,2	-7,7	80,0
Изготовление продукции	-27842	-82306	-54464	2,7	7,6	+4,9	295,6
Услуги	-7376	-7479	-103	0,7	0,7	-	101,4
Торговые операции	-34997	-108446	-73449	3,4	10,1	+6,7	309,9
Общественное питание	-1623	-2016	-393	0,2	0,2	-	124,2
Коммерческие расходы	-3989	-1541	-2448	0,4	0,1	-0,3	38,6
Управленческие расходы	-70576	-	+70576	6,8	-	-	-

Прибыль от продаж :	64332	65463	+1131	6,3	6,1	-0,2	101,8
в т.ч. СМР	58189	53905	-4284	5,7	5,0	-0,7	92,6
Изготовление продукции	3243	5014	+1771	0,3	0,5	+0,2	154,6
Услуги	3102	5420	+2318	0,3	0,5	+0,2	174,7
Торговые операции	-87	1429	+1516	-	0,1	+0,1	1642,5
Общественное питание	-115	-305	-190	-	0,0	-	265,2
Прочие доходы	1947	13987	+12040	0,2	1,3	+1,1	718,4
Прочие расходы	-7972	-24498	-16526	0,8	2,3	1,5	307,3
Прибыль до налогообложения	58307	54952	-3355	5,7	5,1	0,6	94,2
Отложенные налоговые активы	8	10	+2	-	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	-56	+32	-24	-	-	-	-
Налог на прибыль	15090	14774	-316	1,5	1,4	-0,1	97,9
ЕНВД, налог.санкции.	35	8	-27	-	-	-	-
Чистая прибыль	43134	40212	-2922	4,2	3,7	-0,5	93,2
Рентабельность чистой прибыли % (без с/п)	9,5	6,5	-3	-	-	-	-
Чистые активы на конец года	87707	122235	+34528	-	-	-	-
Чистая прибыль на одну акцию руб.	5657	5274	-383	-	-	-	-
Численность персонала на конец года чел	351	149	-202	-	-	-	-
Средний доход на одного работника руб.	30450	32282	+1832	-	-	-	-

Расшифровка прочих доходов

Вексельные операции -	13305 т.руб
Проценты полученные -	10,9 т.руб.
Штрафы по хоздоговорам	504,7 т.руб.
Прибыль прошлых лет-	127,0 т.руб
Прочие доходы(деп.з/та, мат-лы от спис. ОС,,излишки по стол.)-	39,4 т.руб
<i>ИТОГО</i>	<i>13987 т.руб.</i>

Расшифровка прочих расходов

Вексельные операции -	13305,0 т.руб.
Услуги банка -	905,0 т.руб.
Транспортный налог -	78,0 т.руб.
Налог на имущество -	912,2 т.руб.
Земельный налог -	78,8 т.руб.
Отчисления ФСС РФ (НС и ПЗ)	28,0 т.руб.
Отчисления по загрязнению окр.среды	11,0 т.руб.
Штрафы по хоздоговорам	1221,0 т. руб.
Списание ТМЦ по акту инвентаризации -	117,2 т.руб.
Расходы по ведению реестра	36,2 т.руб.
Проценты уплаченные по займу	1570,0 т.руб.
Госпошлина	20,1 т.руб.
Прочие расходы (услуги нотариуса,ГНИ)	5,0 т.руб.
Выплаты не принимаемые к налогообложению -	6210,5 т.руб.
ИТОГО	23498,0 т. руб.

Налогооблагаемая прибыль за 2008 год согласно налоговой декларации составила **61558097** рублей. Разница между налоговой и бухгалтерской прибылью , отчетного периода , образовалась в результате применения различных правил признания доходов и расходов , которые установлены в нормативных актах по бухгалтерскому учету и законодательством РФ о налогах и сборах.

61558097=54952523+212716*+ 6210406+55088***+4700****+122664*******

54952523 руб. - прибыль по данным бухгалтерского учета,

*212716 руб. – убыток от деятельности ,не облагаемой налогом на прибыль(ЕНВД),

** 6210406 руб. – постоянное налоговое обязательство (превышение фактических расходов ,учитываемых при формировании бухгалтерской прибыли над расходами ,принимаемыми для целей налогообложения , по которым предусмотрены ограничения и в соответствии со ст. 270 НК ,которые не принимаются к налогообложению),

*** 55088 руб. – временная разница ,образовавшаяся в результате начисления амортизации(срок амортизации основных средств в бухгалтерском учете принятых до 2002 года и налоговом учете разный,

****4700 руб. - постоянное налоговое обязательство (сверхсубсидные),
 ***** 1226643 руб. –временная разница, образовавшаяся по учету спецодежды (начисление спецодежды в бухгалтерском учете со сроком более 12 месяцев равными долями ,в налоговом учете расходы по спецодежде при передаче в эксплуатацию признаются сразу.

**Структура выручки СМР и изготовления продукции
 (основной вид деятельности)**

Структура выручки СМР	ВСЕГО	СМР	%	Услуги по ряд.	%	Капремонт	%	Изготовление продукции	%
2006г	1029222	780112	75,8	5907	0,6	89209	8,7	153994	14,9
2007г.	977913	766891	79,0	8132	1,0	169658	3,3	33232	3,0
2008г.	951686	769424	80,8	9130	1,0	85812	9,0	87320	9,2

Основные объекты, построенные и смонтированные за отчетный период –

- ОАО «Северсталь»: ПХЛ. ЦПМ. Реконструкция агрегата непрерывного горячего цинкования .
- ОАО «Аммофос» : Реконструкция технологической системы №4 производства серной кислоты, ПЭФК. корпус 2,15 участок №1(вакуум-выпарная установка №9) , реконструкция узла приема и выгрузки апатита, замена баков нагрева.
- ОАО «Азот» : капитальные ремонты оборудования АМ-76,реконструкция установки выделения водорода из продувочных газов цехов по производству аммиака ,изготовление нестандартного оборудования.
- ЗАО «ПИРО» : Замена внутренних устройств ректификационных колонн.

Динамика активов и пассивов баланса ОАО «Коксохиммонтаж-2» в 2008 году

Структура актива баланса

(состав и размещение средств)

Наименование Статей	Код строки	На начало Отчетного года	На конец Отчетного года	Абсолютн. изменение	Горизонт. анализ Удельный вес в % измени й	Вертикал. анализ Удел.вес изменен. в % к итогу баланса на нач.года
Нематериал. Активы	110		-		-	
Основные средства	120	36241	52761	+16520	+45,6	+5,5
Незавершенное пр-во	130	16238	1225	-15013	-92,5	-5,0
Долгосрочныефин. Вложения	140	17194	17194	-	-	
Отложенные налоговые активы	145	22	32	+10	+45,5	0
ИТГО ПО ВНЕОБОР. АКТИВАМ А I	190	69695	71212	+1517	+2,2	+0,5
Запасы	210	45905	43944	-1961	-4,3	-0,6
НДС	220	1479	79	-1400	-9,5	-0,5
Дебитор.задолженность	240	125838	264509	+138671	+110,2	+46,0
Краткосроч.фин.влож.	250	-	3700	+3700	+-	+1,2
Денежные средства	260	58227	9925	-48302	-83,0	-16,0
Прочие оборот.активы	270	337	1076	+739	+219,3	+0,2
ИТОГО ПО ОБОРОТ. АКТИВАМ А II	290	231786	323233	+91447	+39,5	+30,3
БАЛАНС А (I+II)	300	301481	394445	+92964	+30,8	+30,8%

Валюта баланса на конец отчетного периода 2008 г. увеличилась на 92964 тыс.рублей , или на 30,8 % .

Рост величины активов связан с ростом дебиторская задолженность -138671 т.р.

Увеличение доли внеоборотных активов в общей стоимости имущества незначительно и составила -2,2 % .

Значительное изменение статьи баланса – основные средства и незавершенное производство объясняется вводом в эксплуатацию объекта «Закрытый склад металла» находящегося на территории ОАО «КХМ-2» с длительным сроком строительства.

Всего введено в отчетном году основных средств и изменение стоимости основных средств в результате достройки, реконструкции ,дооборудования на общую сумму 23183,2 т.руб., из них введено основных средств 17427,8 т.р., изменение стоимости в

результате реконструкции, достройки и дооборудования - 5755,4 т.р. Выбыло основных средств на сумму 850,0 т.р.

На конец отчетного года учитываются 4 объекта:

Строительство «Очистные сооружения» - 521,2 т.р.

Строительство «Автомойка» - 349,0 т.р.

Оборудование требующее монтажа:

«Листоправильная машина VEB-16
с рольгангом» -296,6т.р.

«Душевая кабина» - 58,2 т.р

Всего осуществлено инвестиций в основной капитал за отчетный период в сумме – 8904 т.р. Источником для инвестиций были собственные средства : амортизация- 5813 т.р. и прибыль ,оставшаяся в распоряжении после налогообложения – 3091 т.р.

Структура пассива баланса

Наименование Статьи пассива Баланса	Код Стро ки	На начало Отчетно го Периода	На конец Отчетного Периода	Абсолютное Изменение (сумма)	Горизонт. анализ Удельный вес % измени й	Вертикальн ый анализ Удел.вес Изменений К итогу баланса на н.года.
Уставный капитал	410	22872	22872	-	-	
Добавочный капитал	420	7005	7005	-	-	
Резервный капитал	430	2964	2964		-	
Нераспред.прибыль Прошлых лет	470	54865	89394	+34529	+62,9	+11,4
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ III	490	87706	122235	+34529	+62,9	+11,4
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
Займа и кредиты	510	-	11279	+11279	-	+3,7
ОНО	515	130	97	-33	-25,4	-
IV	590	130	11376	-11246	-	+3,7
Займы и кредиты	610	57667	17555	-40112	-69,6	-13,3
Кредит. задолженность	620	155978	243279	+87301	+56,0	-29,0
Доходы буд. периодов	640		-	-	-	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ КРАТКОСР.ОБЯЗАТ. II V	690	213645	260834	+47189	+22,1	-15,6
БАЛАНС II (III+IV+V)	700	301481	394445	+92964	+30,8	+30,8

Одновременно , в пассиве баланса прирост по статьям :

- Кредиторская задолженность: поставщики и подрядчики -87301 т.р
- Нераспределенная прибыль – 34529 т.р.

Чистые активы ОАО «Коксохиммонтаж-2» на 31.12.2008 года в 5,3 раза превышают уставный капитал. Такое соотношение характеризует финансовое положение как положительное и считается, что полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов. Увеличение чистых активов в течении отчетного года на 39,4%.

Наличие собственных оборотных средств ОАО «КХМ-2» (СОС)

На 1 января 2008 года $СОС = 87706 - 69695 = 18011$ т.руб

На 1 января 2009 года $СОС = 122235 - 71212 = 51023$ т.руб

При значении показателя СОС на начало года имелся недостаток СОС - 27894 т.руб. Показатель покрытия собственными оборотными средствами запасов и затрат за 2008 год улучшил свои значения и составил +7079 т.руб.

ФИНАНСОВЫЕ показатели деятельности

	2008г	2007г	2006г	2005г	2004г	Значения коэффиц.
Коэффициент текущей ликвидности =Стр.290ф1 : 690ф1	1,24	1,08	0,98	0,98	1,03	Мин.знач. 2.0
Коэффициент абсолютной ликвидности =(стр.250ф1+стр.260ф1):стр.690Ф1	0,05	0,27	0,35	0,26	0,024	Оптим.знач. от 0,2 и выше

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами= (стр.490ф1-стр.190ф1):290	0,16	0,8	-0,01	0,02	0,03	Норма - более 0,1
Соотношение собственных и заемных средств =стр.490ф1:(стр.590ф1+стр.690ф1)	0,45	0,4	0,185	0,18	0,27	Не менее 1,0 Зависимость от внешних кредиторов велика
Коэффициент финансовой независимости (доля активов ,покрывающихся за счет собственного капитала) =стр.490ф1 : стр.300ф1	0,31	0,29	0,15	0,16	0,21	Мин.знач. 0,5
Коэффициент маневренности (использование собственного капитала для финансирования текущей деятельности, т.е вложенные в оборотные средства) =(стр.490ф1-стр.190ф1):стр.490ф1	0,4	0,2	-0,1	-0,13	0,11	Оптим.знач.0,5
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности = (Стр.230+240): (стр.590+690+-640)	0,97	0,59	0,4	0,16	0,65	Не менее 0,7
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (ОК)(в днях)= стр.(620Ф1*365) : стр.020ф2	87,8	64,1	100,6	152,6	84,5	Скорость гашения кредиторской задолженности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской (ОД) задолженности (в днях) = Стр.(240ф1 *365) : стр.010ф2	89,6	44,7	37,5	21,9	54,5	Скорость погашения дебитор. задолженности .
Оборачиваемость запасов в оборотах (ОЗ) = стр.020ф2 : стр.210ф1	22,0	19,5	16,0	4,96	14,76	Скорость оборачиваемости материалов.
Продолжительность оборота запасов(дн.)=365 : ОЗ						Увеличение

	16,6	18,7	22,5	72,6	24,4	оборачиваемости запасов в оборотах и уменьшение продолж. запасов в днях свидетельств. о более эффективн испол. произ. запасов
Рентабельность продаж (Доходность вложений в основное производство)= Стр.050ф2:(стр.020+стр.030+стр.040ф2)* 100%	6,5	6,7	2,0	2,4	1,5	От 1% до 5% - низкорентабельно е От 5% до 15% - среднерентабельн ое От 15% и выше - высокорентабельн ое
Рентабельность собственного капитала(доходность использования собственных средств) = (стр.190ф2 : стр.490ф1) * 100%	32,9	49,1	17,3	18,6	17,5	Сколько единиц прибыли от деятельности приходится на единицу собств.капитал а.
Рентабельность активов = Стр.190ф2: стр.300ф1	0,18	0,14	0,05	0,03	0,04	По отрасли – Мин знач. - 4,0

IV. Перспективы развития общества.

В 2009 г планируется продолжить работы, начатые в 2007-2008 гг. на объекте: ОАО «Аммофос»: Реконструкция технологической системы №4 производства серной кислоты; ПЭФК замена конденсатора смешения на поверхности конденсатора; замена бака нагрева, перенос вакуумных насосов, линия передачи дегидратной пульпы фосфогипса ; отвод отсепарированного пара; контактно-компрессорное отделение, замена электродвигателя; демонтаж 4-ой технологической системы СКП; демонтаж печного отделения СКП. Выше перечисленные объекта строительства будут в 2009 году сдаточными.

Проводится работа по подготовке к реконструкции серноокислотного производства в г. Мончегорске Мурманской области. Планируемый срок строительства 29 месяцев.

V. Отчет по выплате дивидендов по акциям общества.

ОАО «Коксохиммонтаж-2» производит ежегодно по результатам финансового года выплату дивидендов. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества), которая определяется по данным бухгалтерского учета . По рекомендации Совета директоров общества решение о выплате дивидендов и его размере принимается собранием акционеров. По итогам работы за 2007 год , согласно принятого решения на годовом собрании акционеров выплачены дивиденды в размере 1200 рублей на каждую акцию физическим лицам. Дивиденды выплачивались в период с мая по ноябрь 2008 г., выплата осуществлялась через кассу предприятия и перечислением на лицевые счета акционеров в банках. По итогам работы за 2008 год Советом директоров принято решение рекомендовать годовому акционерному собранию выплатить дивиденды в размере 1200 рублей на каждую акцию.

VI. Основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Факторы внешних рисков:

1. Форс-мажорные обстоятельства: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, война, военные действия, забастовки, принятие органами государственной власти и управления нормативных актов, делающих невозможным исполнение или надлежащее исполнение сторонами своих обязательств (политический риск).

Мероприятия по снижению политического риска:

- законотворческий мониторинг (отслеживание принимаемых нормативных актов, установление тенденций развития предприятия с учетом принятых актов) с помощью специализированных периодических изданий, а также справочно-правовых программ, сети Интернет. указанный мониторинг проводится руководящими работниками и специалистами в части своего профиля.

Мероприятия по снижению форс-мажорных рисков:

- проведение мероприятий по контролю за противопожарной, экологической безопасностью (отбор проб из систем водоснабжения и их экспертиза специализирующимися органами, направление денежных средств на оснащение средствами противопожарной и экологической безопасности, строительство автомобильной мойки на территории предприятия).

2. Отсутствие заказов на выполнение строительно-монтажных работ (риск сокращения спроса).

Мероприятия по снижению данного вида риска:

- проведение работы сотрудниками управленческого аппарата (генеральный директор, исполнительный директор, заместители ген. директора, главный инженер и его заместители, начальники отделов) предприятия по поиску заказов на СМР на всей территории России.

Факторы внутренних (профильных) рисков:

1. Случайная гибель или случайное повреждение объекта строительства.

Мероприятия по снижению данного вида риска:

- страхование ответственности как владельцев промышленно-опасных объектов (краны);
- проведение контроля качества строящихся объектов назначенным от предприятия руководителем объекта, главным инженером, начальниками участков, отделом технического контроля;
- обязательное проведение ведущим инженером по ОТ и начальниками участков инструктажей по охране труда, промышленной и противопожарной безопасности, в том числе в части соблюдения локальных актов заказчиков строительства, проведение главным инженером еженедельного совещания по качеству, ОТ и ПБ;
- систематическое проведение квалификационной аттестации некоторых категорий работников: с участием специализированного аттестационного центра - сварщики, с участием Ростехнадзора работники смежных профессий - стропальщики, прихватчики, газорезчики и работающие с электроинструментом.

2. Виновные действия третьих лиц, приведшие к некачественному выполнению результата работ.

Мероприятия по снижению данного вида риска:

- система материальной ответственности работников, закрепленная в трудовых договорах, коллективном договоре;
- круглосуточная охрана специализированным предприятием (ООО ОА «Локер») и организованная система видеонаблюдения на территории производственной базы и АБК;
- круглосуточная охрана строящихся объектов и имущества (материалов и оборудования) предприятия, расположенных на территории заказчиков привлекаемыми специализированными охранными агентствами (ООО «Аммофос–Защита»).

3. Несвоевременное выполнение заказчиками обязательств в части оплаты работ (услуг), встречных обязательств по обеспечению материалами, предоставлению проектно-сметной документации и иных, указанных в контрактах.

Мероприятия по снижению данного вида риска:

- закрепление в договорах системы штрафных санкций за нарушение обязательств, включая продление срока строительства работ.

4. Нарушение поставщиками материалов (оборудования) сроков поставки и осуществление некачественных поставок, приведшее к срыву сроков строительства.

Мероприятия по снижению данного вида риска:

- закрепление в договорах системы применения последствий за поставку некачественного товара и нарушения сроков поставок (пени за просрочку поставки, убытки, которые повлекли срыв сроков поставки и/или поставка некачественного товара);
- проведение контроля качества приобретаемого товара отделом технического контроля.

5. Нарушение сроков выполнения обязательств субподрядчиками, привлекаемыми для выполнения работ.

Мероприятия по снижению данного вида риска:

- закрепление в договорах системы штрафных санкций (пени) за срыв сроков строительства, включая возмещение убытков. Убытки в данном случае могут выражаться в ценовой разнице по заключенной взамен сделке (т.е. разница между стоимостью услуг субподрядчика, нарушившего свои обязательства, и привлеченного вместо него другого лица); в сумме штрафных санкций, выставляемых заказчиком.

6. Риск роста дебиторской задолженности.

Мероприятия по снижению данного вида риска:

- проведение претензионной работы (бухгалтерия, СДО, ОТК, ОС, ЮО).

VII. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Для сведения: крупной признается сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 50 процентов балансовой стоимости активов общества (п.7.5.16 Устава Общества, ст. 79 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года).

По данным бухгалтерского учета, в течение 2008 года Общество не совершало сделок, признающихся в соответствии с Уставом и Федеральным законом, крупными.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Для сведения: Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями настоящей главы.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

в иных случаях, определенных уставом общества (ст. 81 ФЗ «ФЗ РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года).

В течение 2008 года Общество не совершало сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

VIII. Состав совета директоров общества.

Совет директоров действует в интересах всех акционеров ОАО «Коксохиммонтаж-2», определяет стратегию развития и обеспечивает контроль над финансово-хозяйственной деятельностью предприятия.

Главной задачей членов Совета директоров является добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по управлению обществом, благосостояния акционеров, защиту и возможность реализации акционерами своих прав. Совет директоров в своих решениях исходит из необходимости действовать в интересах всего предприятия.

фамилия, имя, отчество члена Совета Директоров	Место жительства и краткие биографические сведения	Дата наступления основания	Кол-во акций, шт
Зорин Владимир Степанович	05 января 1939 года рождения; образование среднее профессиональное; общий стаж работы на предприятии 20 лет; генеральный директор с 1996 года; проживает: 162600 Вологодская область, г. Череповец, ул. Красная, д.32/1, кв. 80	20.04.2007	923
Лобода Павел Викторович	07 июня 1958 года рождения; образование среднее профессиональное; общий стаж на предприятии 5 лет; исполнительный директор с 2005 года; проживает: 162600 Вологодская область, г. Череповец, ул. Годовикова, д.19, кв. 92	07.10.2008	109
Самохвалов Виктор Александрович	05 января 1947 года рождения; образование среднее профессиональное; общий стаж работы на предприятии 23 года; заместитель генерального директора с 1985 года; проживает: 162600 Вологодская область, г. Череповец, ул. Юбилейная, д.16, кв. 48	20.04.2007	436
Фуфаев Валентин Александрович	05 августа 1939 года рождения; образование высшее, общий стаж 47 лет; Президент ЗАО «Трест Коксохиммонтаж» г.Москва, с 1989 года. 103104, г. Москва, Тверской б-р, д3, кв.38	20.04.2007	209
Синев Евгений Михайлович	25 ноября 1958 года рождения; образование высшее профессиональное; общий стаж работы на предприятии 24 года; заместитель главного инженера с 2000 года; проживает: 162600 Вологодская область, г. Череповец, ул. Краснодонцев, д.88, кв. 168	20.04.2007	183
Афонин Николай Иванович	26 января 1953 года рождения; образование среднее профессиональное;		101

	общий стаж работы на предприятии 16 лет; заместитель генерального директора с 2003 года; проживает: 162600 Вологодская область, г. Череповец, ул. Батюшкова, д.12, кв.164	20.04.2007	
Бондарев Николай Николаевич	12 июля 1965 года рождения; образование высшее профессиональное; общий стаж работы на предприятии 18 лет; главный инженер с 2005 года; проживает: 162600 Вологодская область, г. Череповец, ул. Батюшкова, д.12, кв.156	07.10.2008	20
Васин Владимир Анатольевич	22 января 1949 года рождения; образование среднее профессиональное; общий стаж работы на предприятии 33 года; директор ООО «Сварком плюс» с 2000 года; проживает: 162600 Вологодская область, г. Череповец, ул. Олимпийская, д.45, кв. 74	20.04.2007	144
Николаева Елена Александровна	15 мая 1959 года рождения; образование высшее профессиональное; общий стаж работы на предприятии 17 лет; главный бухгалтер с 1991 года; проживает: 162600 Вологодская область, г. Череповец, ул. Первомайская, д.20, кв.36	20.04.2007	287
Филинова Галина Васильевна	09 октября 1959 года рождения; образование высшее профессиональное; общий стаж работы на предприятии 12 лет; главный бухгалтер ООО «Коммон» с 1996 года; проживает: Вологодская область, Кадуйский р-н, п. Хохлово, ул. Строителей, д. 30, кв. 7	20.04.2007	194
Тюкин Дмитрий Николаевич	21 февраля 1977 года рождения; образование высшее профессиональное; общий стаж работы на предприятии 5 лет; директор ООО «Ремарт» с 2006 года; проживает: 162610 Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д.32-а, кв. 47	20.04.2007	—
Беляев Владимир Анатольевич	21 апреля 1977 года рождения; образование высшее профессиональное; общий стаж работы на предприятии 6 лет; директор ООО «Мона» с 2004 года; проживает: 162610 Вологодская область, г. Череповец, ул. Олимпийская, д.43, кв. 8	20.04.2007	—
Гасс Андрей Владимирович	17 августа 1962 года рождения; образование высшее профессиональное; общий стаж работы на предприятии 4 года; начальник монтажного участка № 3; проживает: 162701, Вологодская область, Череповецкий район, п. Суда, ул. Ленина, д. 10	20.04.2007	—
Мальков Юрий	22 февраля 1953 года рождения;		—

Вячеславович	образование высшее профессиональное; общий стаж работы на предприятии 7 лет; начальник производственной базы; проживает: 162600 Вологодская область, г. Череповец, ул. Ленина, д.131-а, кв. 7	20.04.2007	
Чеменив Игорь Александрович	08 мая 1965 года рождения; образование высшее профессиональное; общий стаж работы на предприятии 14 лет; директор ООО «Элис» с 2006 года; проживает: 162602 Вологодская область, г. Череповец, ул. Ленина, д.52, кв.117	20.04.2007	—
Челяев Константин Васильевич	16 ноября 1963 года рождения; образование высшее профессиональное; общий стаж работы на предприятии 4 года; начальник монтажного участка № 1; проживает: 162623 Вологодская область, г. Череповец, ул. Беляева, д.75, кв.20	20.04.2007	—
Мацеринский Алексей Александрович	07 апреля 1969 года рождения; образование высшее профессиональное; общий стаж работы на предприятии 19 лет; начальник монтажного участка № 2; проживает: 162618 Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, д.181, кв. 60	28.03.2008	2
Белова Елена Леонидовна	03 февраля 1963 года рождения; образование высшее профессиональное; стаж работы на предприятии 4 года; начальник сметно-договорного отдела с 2006 года, проживает: 162622 Вологодская область, г.Череповец, проспект Победы, д. 66, кв. 125	28.03.2008	—
Плотников Виталий Павлович	01 января 1956 года рождения; образование высшее профессиональное; общий стаж работы на предприятии 9 лет; начальник производственно-технического отдела с 2007 года; проживает: 162600 Вологодская область, г. Череповец, ул.Батюшкова, д.12, кв. 160	28.03.2008	21

II. Изменения, произошедшие в составе Совета Директоров, за период

с

2	0
---	---

0	4
---	---

2	0	0	7
---	---	---	---

 по

2	8
---	---

0	3
---	---

2	0	0	8
---	---	---	---

Содержание изменения	Дата наступления изменения
Решением общего собрания акционеров (протокол № 1 от 28.03.2008 г.)	28.03.2008

был переизбран состав Совета директоров, в результате чего в качестве одного из членов Совета директоров выбран Мацеринский Алексей Александрович.	
Решением общего собрания акционеров (протокол № 1 от 28.03.2008 г.) был переизбран состав Совета директоров, в результате чего в качестве одного из членов Совета директоров выбрана Белова Елена Леонидовна	28.03.2008
Решением общего собрания акционеров (протокол № 1 от 28.03.2008 г.) был переизбран состав Совета директоров, в результате чего в качестве одного из членов Совета директоров выбран Плотников Виталий Павлович	28.03.2008

IX. Сведения о Генеральном директоре.

В соответствии с Уставом полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор. Решением общего собрания акционеров ОАО «Коксохиммонтаж-2» 22 апреля 2005 года единогласно принято избрать генеральным директором ОАО «Коксохиммонтаж-2» Зорина Владимира Степановича сроком на 5 лет. В период с 1996 года по 2005 г. Зорин Владимир Степанович неоднократно общим собранием акционеров избирался генеральным директором ОАО «Коксохиммонтаж-2», а с 1988 года по 1996 года – занимал должность Начальника Второго Череповецкого СМУ треста «Коксохиммонтаж».

Зорин Владимир Степанович закончил Кемеровский коксохимический техникум в 1957 году по специальности –техник-технолог. Стаж работы в ОАО «Коксохиммонтаж-2» -20 лет.

X. Критерии определения и размер вознаграждения.

Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам совета директоров, определяется решением общего собрания акционеров. Протоколом годового общего собрания акционеров ОАО «Коксохиммонтаж-2» 28 марта 2008 года принято решение установить общий размер вознаграждения Совету директоров до 2% от объема выполненных работ, что составляет 8089,8 т.р. Фактический размер вознаграждений в 2008 году составил - 405 т.руб.

XI. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

ОАО «Коксохиммонтаж-2» следует всем требованиям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Правительством Российской Федерации, распоряжением от 04 апреля 2002 года № 421р. ОАО «Коксохиммонтаж-2» придерживается политики равного отношения ко всем акционерам, стремиться реализовывать эффективные и прозрачные механизмы обеспечения прав и интересов акционеров, предоставленные законодательством, уставом и нормативными документами, путем участия акционеров в работе общих собраний, голосования по вопросам повестки дня, своевременного получения информации о работе предприятия, органов управления и контрольно-ревизионных органов.

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 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	Извещение акционеров осуществляется в сроки, установленные Уставом Общества, Положением «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. ФКЦБ РФ Постановлением от 31.05.2002 г. № 17/пс и требованиями ст.52 ФЗ N 208-ФЗ от 26.12.1995 г.
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	Пункт 7.11 Устава Общества, п. 3 ст. 52 ст.52 ФЗ N 208-ФЗ от 26.12.1995 г.
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	Всем акционерам при уведомлении их о предстоящем собрании сообщается номер телефона, по которому можно получать информацию, выносимую на рассмотрение повестки дня собрания.
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	Соблюдается	На финансово-экономический отдел возложена обязанность по ведению реестра акционеров на основании п. 4 ст. 44 ФЗ РФ N 208-ФЗ от 26.12.1995 г., п. 6.8.3 Устава

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	Отсутствует	Фактически исполняется всегда, все перечисленные лица присутствуют на собрании лично или по доверенности.
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	Соблюдается	Фактически исполняется всегда, но документами не предусмотрено
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Отсутствует	Фактически исполняется всегда. Функции по регистрации участников осуществляет счетная комиссия.
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Отсутствует	
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Отсутствует	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Отсутствует	
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	Отсутствует	

12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Отсутствует	
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	Отсутствует	
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	Отсутствует	Фактически исполняется всегда путем разъяснения сути кумулятивного голосования в непосредственно бюллетенях (п. 4 ст.60 ФЗ РФ N 208-ФЗ от 26.12.1995 г.) и объяснением сути кумулятивного голосования по ходу собрания председателем собрания акционеров.
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Отсутствует	
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Отсутствует	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Отсутствует	Указания на данное требование во внутренних документах отсутствует, но фактически исполняется

21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	Фактическое исполнение
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Пункты 8.15-8.25 устава Общества
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	Отсутствует	
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	Отсутствует	
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)	Отсутствует	Функции комитета по стратегическому планированию исполняются Советом директоров Общества
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Отсутствует	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Отсутствует	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Отсутствует	

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	Отсутствует	
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	Отсутствует	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Отсутствует	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Отсутствует	
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)	Отсутствует	Функции комитета по рискам фактически исполняются Советом директоров Общества
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)	Отсутствует	Функции комитета по урегулированию корпоративных конфликтов фактически исполняются Советом директоров Общества
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Отсутствует	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Отсутствует	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Отсутствует	

38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Отсутствует	
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Отсутствует	
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	Отсутствует	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Отсутствует	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	

43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Соблюдается	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Отсутствует	Привлечение управляющей организации (управляющего) для осуществления функций единоличного исполнительного органа Уставом Общества 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	Отсутствует	
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Отсутствует	Привлечение управляющей организации (управляющего) для осуществления функций единоличного исполнительного органа Уставом Общества не предусмотрено

47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	
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	В трудовом договоре с генеральным директором имеется указание на обязательное соблюдение положений Общества. В Обществе действует Положение о защите персональных данных
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	Отсутствует	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Отсутствует	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Отсутствует	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	П. 7.5.16, 8.5.14 Устава Общества
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	В 2008 году Общество не совершало крупных сделок, в связи с чем необходимость привлечения оценщика отсутствовала.

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)	Отсутствует	
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	Отсутствует	
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	Отсутствует	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Отсутствует	
Раскрытие информации			

58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Отсутствует	
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	Отсутствует	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Отсутствует	
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	www.khm2.ru
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	Отсутствует	

63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Отсутствует	Фактически исполняется. В порядке установленном законом Общество раскрывает всю необходимую информацию, исходя из которой можно сделать вывод о влиянии совершенных сделок на рыночную стоимость акций.
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	Отсутствует	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	Фактически контроль за финансово-хозяйственной осуществляется непрерывно
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Ежегодно избирается и действует ревизионная комиссия
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии

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	Положение о ревизионной комиссии
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	Положение о ревизионной комиссии

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)	Отсутствует	Председателю Ревизионной комиссии или любому надлежаще уполномоченному члену Ревизионной комиссии предоставлено право, в соответствии с Положением о ревизионной комиссии, присутствовать на заседаниях СД и давать свои заключения по принимаемым решениям.
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Отсутствует	Председателю Ревизионной комиссии или любому надлежаще уполномоченному члену Ревизионной комиссии предоставлено право, в соответствии с Положением о ревизионной комиссии, присутствовать на заседаниях СД и давать свои заключения по принимаемым решениям.
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Отсутствует	Функции комитета по аудиту фактически исполняются Советом директоров Общества
Дивиденды			

76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Отсутствует	Фактически рекомендуемый размер дивидендов определяется Советом директоров исходя из показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия за отчетный год.
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	Отсутствует	
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	

Списочная численность ОАО «КХМ-2» составляет 84 человека. Создание комитетов нецелесообразно. Все возникающие вопросы, вытекающие из Кодекса корпоративного поведения, рассматриваются Советом директоров, который проводится еженедельно.

ХII. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом общества и иными внутренними документами Общества не предусмотрена.

Генеральный директор

Зорин В.С.

Главный бухгалтер

Николаева Е.А.