

Годовой отчет по ОАО «Коксохиммонтаж-2» за 2009 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, является лауреатом премии «Российский строительный Олимп» и программы «Надежные организации строительного комплекса России». В 2006 году Департаментом строительства Вологодской области и ассоциацией строителей и монтажников предприятие было рекомендовано к участию в X Всероссийском конкурсе на лучшую строительную организацию, проводимом Росстроем, где ОАО «Коксохиммонтаж-2» было награждено дипломом Победителя III степени « За достижение высокой эффективности и конкурентоспособности в строительстве и промышленности строительных материалов». Также 2006 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 2007 году предприятие было признано « Лучшей компанией 2007 года». 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 Свидетельства № 0065-2009-3528011493-С-2 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное 27 апреля 2009 года саморегулируемой организацией НП «Межрегиональное Объединение Строителей»

III. Отчет о результатах развития общества .

По результатам работы за 2009 год выручка от общей реализации составила 766863 тыс. руб. , что ниже аналогичного показателя прошлого года на 28,8 % . Общая себестоимость продаж в 2009 году составила 746978 тыс.руб., это на 26,2 % себестоимость ниже прошлого года. Прибыль от продаж за отчетный период получена в размере 19885 т.руб.что, на 69% ниже прибыли 2008 года или на 45578т.руб. меньше чем в прошлом.

Анализ формирования чистой прибыли ОАО «Коксохиммонтаж-2» за 2009 год

Тыс.руб.

Показатель	2009г.	2008 г.	Отклонения (+.-) Т.руб	Удел.вес к выручке ,%		Откл. л. Удел. ьн.ве са,%	Темп ы роста по ср. с прош. г
				2009 г	2008 г.		
Выручка от общей реализации :	766863	1077711	-310848	100	100	-	71,2
в т. ч. С М Р	673973	864366	-190393	87,9	80,2	+7,7	79,0
в т.ч.субподряд.раб.	476885	459877	+17008	62,2	53,2	+9,0	103,7
Изготовление продукции	21246	87320	-66074	2,8	8,1	-5,3	24,3
Услуги	21437	12899	+8538	2,8	1,2	+1,6	166,2
Торговые операции	48238	109874	-61636	6,3	10,2	-3,9	43,9
Общественное питание	1969	3252	-1283	0,3	0,3	-	60,5
Себестоимость продаж :	-687553	-1010707	-323154	89,7	93,8	-4,1	68,0
в т.ч. С М Р.	-598229	-810460	-212231	78,0	75,2	+2,8	73,8
В т.ч. субподряд.	- 476885	-459877	+17008	62,2	53,2	+9,0	103,7
Изготовление продукции	-20796	-82306	-61510	2,7	7,6	+4,9	25,3
Услуги	-19540	-7479	+12061	2,6	0,7	+1,9	261,2
Торговые операции	-47942	-108446	-60504	6,3	10,1	-3,8	44,2
Общественное питание	-1046	-2016	-970	0,1	0,2	-0,1	51,9
Коммерческие расходы	-1204	-1541	-337	0,2	0,1	+0,1	78,1
Управленческие расходы	-58221	-	+58221	7,6	-	-	-

Прибыль от продаж :	19885	65463	-45578	2,6	6,1	-3,5	101,8
в т.ч. СМР	19814	53905	-34091	2,6	5,0	-0,7	92,6
Изготовление продукции	-1515	5014	-6529	0,2	0,5	+0,2	-----
Услуги	1571	5420	-3849	0,2	0,5	+0,2	28,9
Торговые операции	296	1429	-1133	-	0,1	+0,1	207,1
Общественное питание	-281	-305	+24	-	0,0	-	-----
Прочие доходы	19537	13987	+5550				
Прочие расходы	-25739	-24498	+1241				
Прибыль до налогообложения	13683	54952	-41269	1,8	5,1	-3,3	24,9
Отложенные налоговые активы	65	10		-	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	-554	+32		-	-	-	-
Налог на прибыль	3255	14774	-11519	0,4	1,4	-1,0	22,0
ЕНВД, налог.санкции.	-42	8		-	-	-	-
Чистая прибыль	9897	40212	-30315	1,3	3,7	-2,4	24,6
Рентабельность чистой прибыли % (без с/п)	1,3	6,5	-5,2	-	-	-	-
Чистые активы на конец года	119731	122235	-2504	-	-	-	-
Чистая прибыль на одну акцию руб.	1298	5274	-383	-	-	-	-
Численность персонала на конец года чел	80	149	-69	-	-	-	-
Средний доход на одного работника руб.	29362	32282	-2920	-	-	-	-

Расшифровка прочих доходов

Вексельные операции -	19279,8 т.руб
Проценты полученные -	117,5 т.руб.
Продажа ОС -	29,4 т.руб.
Прочая реализация-	108,5 т.руб.
Прочие доходы(деп.з/та,,излишки по стол.)-	7,0 т.руб

ИТОГО

19542 т.руб.

Расшифровка прочих расходов

Вексельные операции -	19279,8 т.руб.
Услуги банка -	330,7 т.руб.

Отчисления ФСС РФ (НС и ПЗ)	21,0 т.руб.
Отчисления по загрязнению окр.среды сверхлимита	0,8 т.руб.
Штрафы по хоздоговорам	6,2 т. руб.
Списание дебиторской задолженности -	461,8 т.руб.
Расходы по ведению реестра	45,6 т.руб.
Проценты уплаченные по займу	726,6 т.руб.
Госпошлина	19,3 т.руб.
Продажа ОС	26,8 т.руб
Прочая реализация	66,0 т.руб
Прочие расходы (услуги нотариуса,ГНИ)	1,5 т.руб.
Выплаты не принимаемые к налогообложению -	4757,9 т.руб.
ИТОГО	25744,0 т.руб.

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

Структура выручки СМР	ВСЕГО СМР+ Изгот.	СМР	%	Услуги гепод 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
2009г.	695219	620588	89,3	7098	1,0	46287	6,7	21246	3,0

Основные объекты, построенные и смонтированные за отчетный период –

На ОАО «Аммофос»:

- демонтаж 4 технологической системы;
- технологическая система №4 СКП Комплекс работ;
- ПЭФК. Монтаж новой установки ВВУ мощ. 200 т.т в год. Комплекс работ;
- ПЭФК. Реконструкция узла приема и выгрузки апатита в корпусе 2.01
- замена бака нагрева;
- ремонт окон АБК СКП (западный фасад);
- СКП. Замена хранилища № 5 ;
- монтаж дополнительного насосного агрегата поз. Н-601(6);
- ПМУ. Увеличение грузооборота склада жидкого аммиака;
- капитальный ремонт оборудования ТЭЦ;

-изготовление нестандартного оборудования.

На ОАО «Череповецкий «Азот»:

Капитальный ремонт по монтажу двухсекционного подогревателя питательной воды поз.123-С1/123-С2 (вес секции 71 тн.) с последующей обвязкой трубопроводами высокого давления.

На объектах за пределами Вологодской области:

-реконструкция ректификационных колонн с изготовлением и заменой внутренних элементов на ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания. Заказчик- ОАО «Промфинстрой»,г. Москва.

- реконструкция ректификационных колонн с изготовлением и заменой внутренних элементов на ООО «Афипский НПЗ» . Заказчик – ЗАО «ПИРО».

Переходящие объекты с 2009 года на 2010 год .

НаОАО Аммофос»:

-установка ЛФВ с поверхностью110м2 взамен КВФ №2;

-СКП. «Модернизация СК-600» (Градирня)

На ОАО «Северсталь»:

-ПХЛ.ЦПМ. Реконструкция агрегата непрерывного горячего цинкования.

За пределами Вологодской области:

-монтаж оборудования,трубопроводов и металлоконструкций секции 2000 на ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» г. Кстово. Генподрядчик – ООО «Трест Коксохиммонтаж».

Динамика активов и пассивов баланса ОАО «Коксохиммонтаж-2» в 2009 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	52761	84168	+31407	+59,5	+7,9
Незавершенное пр-во	130	1225	297	-928	-75,8	-0,2
Долгосрочныефин. Вложения	140	17194	17194	-	-	

Отложенные налоговые активы	145	27	92	+65	+240,7	0
ИТОГО ПО ВНЕОБОР. АКТИВАМ А I	190	71207	101751	+30544	+42,9	+7,7
Запасы	210	43944	38868	-5076	-11,6	-1,3
НДС	220	79	5830	+5751	+728,0	+1,5
Дебитор. задолженность	240	264509	143459	-121050	-45,8	-30,7
Краткосроч. фин. влож.	250	3700	8650	+4950	+133,8	+1,3
Денежные средства	260	9925	17615	+7690	+77,5	+1,9
Прочие оборот. активы	270	1076	1063	-13	-1,2	0
ИТОГО ПО ОБОРОТ. АКТИВАМ А II	290	323233	215485	-107748	-33,3	-27,3
БАЛАНС А (I+II)	300	394440	317236	-77204	-19,6	-19,6

При сравнении показателей актива и пассива баланса выявлено, что валюта баланса на конец отчетного периода 2009 г. сократилась на 77204 тыс.рублей или на 19,6 % .

Снижение величины активов на конец отчетного периода связан с сокращением дебиторской задолженности -121050 т.р, На конец отчетного периода дебиторская задолженность сократилась на 45,8 % .

Увеличение внеоборотных активов в общей стоимости имущества на конец года составили -31407 т.руб .

В июле месяце ОАО «Коксохиммонтаж-2» приобрело у ООО «Коммон» основное средство в лизинг сроком на 10 лет «Кран монтажный специальный МКСГ-125.01.», стоимость которого составила 34100 т.руб. По условиям договора предмет лизинга учитывается на балансе ОАО «Коксохиммонтаж-2» и начисляется амортизация с коэффициентом 3,0.

Изменение статьи баланса – «Незавершенное производство» объясняется вводом в эксплуатацию объекта «Здание под автомойку» и «Очистные сооружения» находящегося на территории ОАО «КХМ-2» с двухгодичным сроком строительства и балансовой стоимостью 1253,6 т.руб. и 1556,1 т.руб. соответственно. Объекты недвижимости приняты в эксплуатацию, фактически используются и находятся в процессе государственной регистрации .На конец года по данной статье числится на счете 07 «Оборудование требующее монтажа» Листоправильная машина VEB-16 с рольгангом.

Всего введено в эксплуатацию в 2009 году основных средств на сумму 38950 т.руб. с учетом лизинга. Выбыло основных средств на сумму 231,0 т.р.

Осуществлено инвестиций в основной капитал за отчетный период с учетом выкупленной части лизингового объекта в сумме – 6554 т.р.(38950 т.р. минус невыкупленная часть лизингового объекта 32396 (34100,5-6*284,1)

Источником для инвестиций в 2009 году была амортизация ,начисленная по бухгалтерскому учету в сумме 8373,2 т.р. Остаток источника для инвестиций неиспользованной амортизации 1819 т.р.перешел на 2010 год.

Структура пассива баланса

(источники образования)

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	Вертикалбн 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	89405	86890	-2515	-2,8	-0,6
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ III	490	122246	119731	-2515	-2,1	-0,6
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
Займы и кредиты	510	11279	3125	-8154	-72,3	-2,1
ОНО	515	81	635	+554	+683,9	+0,1
	520	--	38219	+38219	-	+9,7
IV	590	11360	41979	+30619	+269,5	+7,7
Займы и кредиты	610	17555	6833	-10722	-61,1	-2,7
Кредит.задолженность	620	243279	148693	-94586	-38,9	-24,0
Доходы буд. периодов	640		-	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ КРАТКОСР.ОБЯЗАТ. V	690	260834	155526	-105308	-40,4	-26,7

БАЛАНС II (III+IV+V)	700	3944440	317236	-77204	-19,6	-19,6
--------------------------	-----	---------	--------	--------	-------	-------

Одновременно , в пассиве баланса сокращение по статьям :

- Кредиторская задолженность: поставщики и подрядчики -94586 т.р
- Прочие долгосрочные обязательства (задолженность по лизингу) – 38219 т.р.

Информация об объектах основных средств предоставленных и полученных в аренду прилагается к пояснительной записке .

В 2009 году на убытки предприятия согласно приказу генерального директора списаны суммы дебиторской задолженности как безнадежные долги, по которым срок исковой давности истек по следующим должникам:

ОАО «Уренгойстромонтаж»- 389727,51руб.

ООО «АРГО» - 20650 руб.

ОАО «Домнаремонт»- 13108,27руб.

ОАО «Созидатель» -11350,86руб.

ООО «КХМ-Строймеханизация»- 26949,90руб.

Общая сумма безнадежных долгов составляет 461786,54 руб. и поставлена на забалансовый учет.

Чистые активы ОАО «Коксохиммонтаж-2» на 31.12.2009 года в 5,2 раза превышают уставный капитал. Такое соотношение характеризует финансовое положение как положительное и считается, что полностью удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов. За отчетный период чистые активы уменьшились на 2514 т.руб. это на 2,1%.

*Разница между данными бухгалтерского учета и
налоговым учетом*

Налогооблагаемая прибыль за 2009 год согласно налоговой декларации составила 16276648 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.

$$16276648=13964376+ 4757956*-2430834**-14850***$$

13964376 руб. - прибыль по данным бухгалтерского учета, без учета убытка по столовой

* 4757956 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),

** 2430834 руб. – временная разница, образовавшаяся в результате начисления амортизации (срок амортизации основных средств в бухгалтерском учете принятых до 2002 года и налоговом учете разный и применения коэффициента.

***14850 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.

ФИНАНСОВЫЕ показатели деятельности

	2009 г.	2008 г.	2007 г.	2006 г.	2005 г.	Значения коэффиц.
Коэффициент текущей ликвидности = Стр.290ф1 : 690ф1	1,39	1,24	1,08	0,98	0,98	Мин. знач. 2.0
Коэффициент абсолютной ликвидности = стр.250ф1+стр.260ф1): стр.690Ф1	0,17	0,05	0,27	0,35	0,26	Оптим.знач. от 0,2 и выше
Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами = (стр.490ф1- стр.190ф1):290	0,08	0,16	0,8	-0,01	0,02	Норма - более 0,1
Соотношение собственных и заемных средств = стр.490ф1:(стр.590ф1+ стр.690ф1)	0,6	0,45	0,4	0,185	0,18	Не менее 1,0 Зависимость от внешних кредиторов велика
Коэффициент финансовой независимости (доля активов, покрываемых за счет собственного капитала) = стр.490ф1 :	0,38	0,31	0,29	0,15	0,16	Мин.знач. 0,5

стр.300ф1						
Коэффициент маневренности (использование собственного капитала для финансирования текущей деятельности, т.е. вложенные в оборотные средства)=(стр.490ф1-стр.190ф1):стр.490ф1	0,15	0,4	0,2	-0,1	-0,13	Оптим.знач.0,5
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности =(Стр.230+240): (стр.590+690+-640)	0,73	0,97	0,59	0,4	0,16	Не менее 0,7
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (ОК)(в днях)=стр.(620Ф1*365): стр.020ф2	78,9	87,8	64,1	100,6	152,6	Скорость гашения кредиторской задолженности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской (ОД) задолженности (в днях) = Стр.(240ф1*365) : стр.010ф2	68,3	89,6	44,7	37,5	21,9	Скорость погашения дебитор. задолженности .
Оборачиваемость запасов в оборотах (ОЗ) = стр.020ф2 : стр.210ф1	17,7	22,0	19,5	16,0	4,96	Скорость оборачиваемости и материалов.
Продолжительность оборота запасов(дн.)=365 : ОЗ	20,6	16,6	18,7	22,5	72,6	Увеличение 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%	2,7	6,5	6,7	2,0	2,4	От 1% до 5% - низкорентабельное От 5% до 15% - среднерентабельное От 15% и выше - высокорентабельное
Рентабельность собственного капитала(доходность						Сколько единиц прибыли от

использования собственных средств) =(стр.190ф2 : стр.490ф1) *100%	8,3	32,9	49,1	17,3	18,6	деятельности приходится на единицу собств.капитала.
Рентабельность активов = Стр.190ф2: стр.300ф1	0,32	0,18	0,14	0,05	0,03	По отрасли – Мин знач.- 4,0

IV. Перспективы развития общества.

Планируется проведение работ в 2010 году на объектах **ОАО «Северсталь»:**
-КХП. Реконструкция коксовой батареи №7 с установкой сухого тушения кокса, а именно будут производиться работы по демонтажу и монтажу оборудования, включая изготовление металлоконструкций и нестандартизированного оборудования в количестве 1500 т и монтаж УСТК, пылеосадительных бункеров и пылеосадительной станции, также работы по монтажу металлоконструкций, технологических трубопроводов, подземных сетей водопроводы и канализации, работы по устройству фундаментов;
-ЦППМ. Агрегат полимерных покрытий с расширением производственного здания цеха, включая монтаж оборудования участка подготовки поверхности, химической отделки, нанесения покрытия и печь;

На ОАО «Аммофос» :

-объединенный шламонакопитель фосфогипса. Насосная станция дренажных вод.

На ОАО «Азот»:

-установка производства карбамида 1500 т/сутки.

На объектах за пределами Вологодской области:

- Замена внутренних устройств стриппинга реактора установки 1А-1М на ОАО Славнефть-ЯНОС»г. Ярославль. Заказчик – ООО «Промфинстрой».

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 2008 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 сентябрь 2009 г., выплата осуществлялась через кассу предприятия и перечислением на лицевые счета акционеров в банках. Общая сумма начисленных дивидендов за 2008 г. - 9148800 руб. сумма дивидендов фактически выплаченных - 9121200 руб. т.к. один акционер умер в 2005 году, а наследство не оформлено.

По итогам работы за 2009 год Советом директоров принято решение рекомендовать годовому акционерному собранию выплатить дивиденды в размере

300 рублей на каждую акцию. Общая сумма начисленных дивидендов составит - 2287200 рублей.

VI. Основные факторы риска, связанные 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 инструктаж 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 2009 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 2009 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. Всего в составе Совета Директоров -11 членов.

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 трудовой стаж работы 52год; генеральный директор с 1996 года; проживает: 162600 Вологодская область, г. Череповец, ул. Красная, д.32/1, кв. 80	05.05.2009	923
Лобода Павел Викторович	07 июня 1958 года рождения; образование среднее профессиональное; общий трудовой стаж -28 лет; главный инженер с	05.05.2009	109

	2005 года; проживает: 162600 Вологодская область, г. Череповец, ул. Годовикова, д.19, кв. 92		
Гасс Андрей Владимирович	17 августа 1962 года рождения; образование высшее профессиональное; общий трудовой стаж -20 лет ,зам.генерального директора с 2008 года; проживает: 162701, Вологодская область, Череповецкий район, п. Суда, ул. Ленина, д. 10	05.05.2009	—
Фуфаев Валентин Александрович	05 августа 1939 года рождения; образование высшее, общий стаж 48 лет; Президент ЗАО «Трест Коксохиммонтаж» г.Москва, с 1989 года. 103104, г. Москва, Тверской б-р, д3, кв.38	05.05.2009	209
Бондарев Николай Николаевич	12 июля 1965 года рождения; образование высшее профессиональное; общий трудовой стаж работы -20 лет ; исполнительный директор с 2008 года; проживает: 162600 Вологодская область, г. Череповец, ул. Батюшкова, д.12, кв.156	05.05.2009	20
Николаева Елена Александровна	15 мая 1959 года рождения; образование высшее профессиональное; общий трудовой стаж работы- 33 года ; главный бухгалтер с 1991 года; проживает: 162600 Вологодская область, г. Череповец, ул. Первомайская, д.20, кв.86	05.05.2009	287
Плотников Виталий Павлович	01 января 1956 года рождения; образование высшее профессиональное; общий трудовой стаж работы- 28 лет начальник производственно-технического отдела с 2007 года; проживает: 162600 Вологодская область, г. Череповец, ул.Батюшкова, д.12, кв. 160	05.05.2009	21
Чеменев 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	05.05.2009	—
Мацеринский Алексей Александрович	07 апреля 1969 года рождения; образование высшее профессиональное; общий стаж трудовой работы -21 года; директор ООО «Ниафиб» с 2008 года ; проживает: 162618 Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, д.181, кв. 60	05.05.2009	2
Мальков Юрий Вячеславович	22 февраля 1953 года рождения; образование высшее профессиональное; общий трудовой стаж работы- 34 года; директор ООО «Микрон» с 2001 года ; проживает: 162600 Вологодская область,		—

	г. Череповец, ул. Ленина, д.131-а, кв. 7	05.05.2009	
Клейменов Александр Петрович	9 июля 1958 года рождения; средне-техническое; общий трудовой стаж работы-28 лет ; директор ООО «Автокомлайн» с 2009 года; проживает: 162609 Вологодская область. г.Череповец, ул. Любецкая ,д.37,кв.84.	05.05.2009	-----

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» -22 года.

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 по итогам работы за 2008 год принято решение установить общий размер вознаграждения Совету директоров до 1% от объема выполненных работ, что составляет 4918,1 т.р. Фактический размер вознаграждений в 2009 году составил - 3291 т.руб.Общий размер вознаграждения Совету директоров по итогам работы за 2009 год составляет - 2183,3 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	Имеется полномочие по определению приоритетных направлений деятельности(п.8.5.1 Устава,п.2раздела 2 Положения о Совете директоров)
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, Положение о Совете директоров(раздел 5)
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	Уставом не предусмотрено наличие коллегиального исполнительного органа.
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	В Положении о генеральном директоре имеется обязанность действовать в интересах общества добросовестно и разумно (раздел 7).
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 2009 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	Соблюдается	
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	Отсутствует	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	Отражение информации в виде отчета по выплате дивидендов, в т.ч. по их размеру и порядку выплаты, осуществляется в годовом отчете, размещаемом на веб-сайте и предоставляемом всем акционерам по их требованию, в порядке установленном ФЗ РФ «Об акционерных обществах»
-----	---	----------------	--

Списочная численность ОАО «КХМ-2» составляет 78 человека. Создание комитетов нецелесообразно. Все возникающие вопросы, вытекающие из Кодекса корпоративного поведения, рассматриваются Советом директоров, который проводится еженедельно.

XII. 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.