

**Открытое акционерное общество
«Коксохиммонтаж-2»**

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО «Коксохиммонтаж-2»

«___» _____ 2013г.

Протокол № ___ от «___» _____ 2013г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖЕН:

Советом директоров

ОАО «Коксохиммонтаж-2»

«___» _____ 2013 г.

Протокол № ___ от «___» _____ 2013г.

Председатель Совета директоров

_____ / Зорин В.С. /

ГODOBOЙ OТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ за 2012 ГОД

Генеральный директор _____ Бондарев Н.Н.

Главный бухгалтер _____ Николаева Е.А.

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 38 – 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, которое при возведении объекта охватывает все стадии строительства, начиная от участия в создании проекта до ввода объекта в эксплуатацию. 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». В 2010 году предприятие «За достижение высокой эффективности и конкурентности в строительстве и промышленности строительных материалов» награждено Дипломом Международного Олимпа V Международного конкурса на лучшую строительную и проектную организацию .

II. Основные направления деятельности предприятия .

Комплексное возведение промышленных сооружений , в том числе опасных производственных объектов, 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 или без давления, аппаратов колонных и теплообменных, аппаратов для физико-химических и физико-механических процессов; трубопроводов и их узлов, м/конструкций опор, площадок и лестниц с ограждениями; защитных ограждений частей машин); а также предприятие выполняет земляные и свайные работы, работы по закреплению грунтов; устройство монолитных и сборных бетонных и ж/бетонных конструкций; монтаж металлических конструкций; устройство наружных сетей водопровода и канализации, устройство наружных сетей теплоснабжения и газоснабжения; монтаж подъемно-транспортного оборудования; монтаж оборудования предприятий черной металлургии; монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности; монтаж печей из сборных элементов

повышенной заводской готовности и многие другие виды работ, связанные с повышенной опасностью промышленных производств.

Все работы выполняются согласно Свидетельства № 0065.03-2009-3528011493-С-2 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное 13 апреля 2012 года саморегулируемой организацией НП «Межрегиональное Объединение Строителей».

ОАО «Коксохиммонтаж-2» за 2012 год выполнил строительные-монтажные и ремонтные работы на следующих объектах:

ОАО «Северсталь»:

СП.КЦ. Установка улавливания неорганизованных выбросов от конвертеров № 1-3

- выполнено устройство свайного основания и фундаментов в объеме 4020 м³ бетона с 334 тоннами арматуры, закладных и несъемной опалубки
- изготовлены металлоконструкции в объеме 875 тонн, из них смонтировано 126 тонн
- изготовлены внешние газоходы грязного газа в объеме 170 тонн, 120 тонн из них смонтировано

КХП. Реконструкция коксовой батареи № 7 с УСТК

УСТК:

- изготовлены детали аспирации и обеспыливания (с учетом биметалла) в объеме 4,6 тонны
- выполнен монтаж технологических устройств и трубопроводов, газопроводов природного газа, кислорода, рециркуляции газопылевой смеси из разгрузочных устройств и системы аспирации в объеме 69,5 тонн
- смонтировано 18 единиц технологического оборудования, 6 единиц грузоподъемного оборудования

Котельная:

- изготовлены и смонтированы трубопроводы удаления пыли и газопроводы циркулирующих газов в объеме 20,6 тонн
- смонтировано 14 единиц технологического оборудования, 3 единицы грузоподъемного оборудования

Пылеосадительная станция:

- изготовлены трубопроводы пневмотранспорта коксовой пыли в объеме 2,9 тонн, 15 тонн трубопроводов пневмотранспорта смонтировано
- смонтированы м/к пылеосадительной станции в объеме 108 тонн
- смонтировано 2 единицы грузоподъемного оборудования

Вентустановка:

- изготовлены и смонтированы 30 тонн трубопроводов
- смонтированы 165 тонн м/к
- смонтировано 3 единицы технологического оборудования, 3 единицы грузоподъемного оборудования

Гараж для ремонта коксовозных вагонов:

- изготовлены и смонтированы м/к гаража и опоры под трубопроводы в объеме 322 тонны

СП. ИДЦ. Реконструкция газоочистки вращающейся печи №7

Выполнено устройство временной площадки из доменного шлака, подготовка территории под строительный городок, демонтажные работы для подготовки территории строительства (40% от общих проектных объемов):

- разборка бетонного основания 22,5 м³, асфальтовой стяжки и покрытия кровли 188 м²;
- демонтаж плит покрытия в количестве 19 штук;
- разобрано 140 м³ кирпичных стен, с демонтировано 48 панелей наружных стен, 12 колонн каркаса здания и 24 ж/б балки;
- с демонтировано 14,8 тонн м/к и одна кран-балка.

СПЦ. Узел загрузки пека в ж/д цистерны

Выполнено устройство фундаментов под м/к в объеме 20 м³, изготовлены и смонтированы м/к узла подъема гибких шлангов с площадками на отм.+4.430 1,4 тонны, смонтировано 120 п.м. трубопроводов прямой и обратной воды.

ЗАО «РНПК» в г.Рязань

Выполнена замена внутренних устройств колонны К-1 (18 тонн) и К-8 (17 тонн) установки АТ-6.

ОАО «ФосАгро-Череповец»:

Установка производства карбамида мощностью 1500 тн/сутки:

- монтаж трубопроводов Hitachi SO 01 в объеме 16 тонн
- монтаж трубопроводов SO 07, ВОЦ в объеме 48 тонн
- монтаж трубопроводов SO 08.2 в объеме 12 тонн
- монтаж оборудования и трубопроводов насосной станции высокого и низкого давления SO 02 – SO 04 общим весом 29 тонн
- монтаж дополнительных площадок обслуживания SO 01, SO 02, SO 06 в объеме 57 тонн.

Объекты инфраструктуры производства карбамида мощностью 1500 тн/сутки:

- монтаж трубопроводов по существующим эстакадам КРР и КФК общим весом 15 тонн
- монтаж металлоконструкций эстакад №35, 36, 28, 2Я, КФС общим весом 66 тонн
- монтаж технологических трубопроводов теплоснабжения общим весом 31 тонна
- по фосфорному комплексу ОАО «ФосАгро-Череповец»:

Ремонтные работы (ОГМ, ОГЭ)

СКП: в период с мая по сентябрь проведены остановочные капитальные ремонты 4-х технологических систем, на системе СК-600/1 выполнена замена теплообменника поз. 304/1 Q=80 тонн, с демонтированы и отправлены на чистку 40 теплообменников САО общим весом около 200 тонн. В межремонтный период выполнено усиление днищ хранилищ № 7 и № 9 на складе кислоты, заменена крыша и площадки обслуживания хранилища грязной серы п.Е-8 общим весом 9 тонн, заменены змеевики плавильного агрегата Х-5/1 весом 12тн, заменена теплоизоляция на трубопроводах УПФ.

ПЭФК: в период с мая по сентябрь проведены остановочные ремонты технологических систем в корпусах 5.55, 5.58, 2.12, 2.15, произведена замена 2-х баков слива поз. 63.2211, поз.61.2211 весом по 12 тонн каждый, проведён капремонт элеватора ЭСН-6 с заменой

40 п.м. цепи, выполнен ремонт насосной к.5.62 с перемонтажем 4-х насосов, их обвязкой трубопроводами и заменой площадок обслуживания. В межремонтный период произведён ремонт 3-х ВВУ №2, 4, 5 в корпусе 2.12, выполнено усиление продольных рёбер плит перекрытия ФГ-2, 3 корпуса 2.24, 2.26 весом 20тонн, восстановлены и усилены опорные балки хранилища поз.Е-284 в корпусе 2.15.

ПМУ: проведён капитальный ремонт 3 т.с. в корпусе 7.01, заменен бандаж на сушильном барабане 5 т.с. весом 12 тонн, произведена замена двух ковшевых цепей на элеваторах 5 и 6 т.с. общим весом 7,8 тонн. В межремонтный период проведён капремонт теплоизоляции 10 хранилищ аммиака, проведён капремонт бункера поз.Е-3/1.

ЦФА: произведена замена газохода Х-187 Ду900 длиной 106 п.м. от абсорбера поз. К-219 до сантехтрубы, с демонтирована центрифуга в корпусе 9.02.

По ОГЭ в межремонтный период по ТЭЦ выполнен капитальный ремонт котла № 6 с подогревателем сырой воды и бойлером, в ЦВС и К заменены 20 вентиляторов на градирнях весом от 3,5 до 4,6 тонн каждый, произведена теплоизоляция 8-ми реакторов.

Работы по реконструкции (УКС)

Модернизация 4 т.с. и монтаж узла получения сульфата аммония корпуса 2.70: выполнено устройство фундамента с химзащитой под сборник поз.212 8 м³, хим.защита 19,5 м², изготовлен, смонтирован сборник фосфорной кислоты поз.212, выполнена его антикоррозионная защита и теплоизоляция, модернизирован сборник поз.200, смонтированы трубопроводы с арматурой, изготовлены и смонтированы металлоконструкции 7,581 тонн, выполнена их антикоррозионная защита.

Модернизация 2 т.с. корпуса 7.00: выполнено устройство въезда в осях Г-Д, ряд 1 площадью 75 м², фундаменты под насосы «Sulzer» и вентилятор марки ВСК-16 поз.27-2, опоры газоходов 16 м³ с химзащитой 39 м², монтаж центробежного вентилятора ВСК-16 поз.27-2, монтаж электрической тали Q=5т, Н=6,3 м и ручных талей Q= 1 тн, Н=6 м, монтаж газоходов Ø1620 поз.56-2, 57-2, изготовлены и смонтированы металлоконструкции общим весом 12 тонн, изготовлен и смонтирован абсорбер "Вентури" поз. 24-2, смонтированы центробежные насосы «Sulzer» А33-125 поз. 29₂-1,2,3, с технологическими трубопроводами 86,42 м.п., арматурой и компенсаторами.

Модернизация 4 и 5 т.с. корпуса 7.01: выполнено устройство фундаментов под насосы фирмы «Sulzer», вентиляторы ВСК-16, дымососы Д60/310 41,6 м³ с химзащитой 75 м², выполнена замена существующих вентиляторов поз.13-4,5 на дымососы марки Д60/310 с изготовлением и монтажом воздухопроводов Ду1000, Ду800, Ду 500, Ду700, смонтированы два вентилятора ВСК-16, газоходы Ø1620, Ø1520, Ø1247 поз.56-4, 56-5, 57-4, 57-5, смонтированы центробежные горизонтальные насосы марки А33-125 фирмы «Sulzer» Q=300 м³/ч Н=40 м 6 штук с технологическими трубопроводами, арматурой и компенсаторами, изготовлен и смонтирован абсорбер «Вентури», модернизирована внутренняя часть барабана БГС поз.14-5, изготовлены, смонтированы и окрашены 21,3 тонны металлоконструкций.

Модернизация ГРП ТЭЦ и внутренних газопроводов природного газа КТЦ ТЭЦ: выполнены фундаменты под опоры газопровода и ГРПБ объемом 35 м³, смонтированы внутренние трубопроводы природного газа Ду200 к котлам №5, №4, №6, №7, №8, №9, №10, №11 510 м.п./16 тонн с арматурой и наружные трубопроводы природного газа Ду 700 – 150 м.п./21 тонна, Ду500 – 250 м.п. /25,74 тонн с арматурой, изготовлены и смонтированы металлоконструкции общим весом 12,7 тонн, смонтирован блочный газорегуляторный пункт ГРПБ-200.

- по азотному комплексу ОАО «ФосАгро-Череповец»:

Ремонтные работы (ОГМ, ОГЭ)

Цех по производству аммиака №1: выполнен монтаж трубопровода азота среднего давления Ø89 153 п.м., теплообменника поз.Т-2а, выполнен капитальный ремонт м/к участка налива эстакады №18 108 тонн, выполнены текущие ремонты линий аммиака, трубопроводов всаса аммиачных насосов и трубопровода газообразного аммиака, трубопровода воздуха КИП на участке налива, линии азота для продувки конденсаторов аммиака, настила площадок обслуживания эстакады Б-Г в корпусе 301 общим весом 12,5 тонн и площадок обслуживания на расширителях аммиака поз.110, 111, 112-Ф общим весом 14,5 тонн, выполнена перевозка м/конструкций башенного крана БК-1000А 342 тонн.

Цех по производству аммиака №2: выполнена модернизация блоков №№2,3,4 установки химического обессоливания воды в корпусе 345/2 (монтаж струйных декарбонизаторов 4 штук, монтаж насосов центробежных 4 штуки, монтаж арматуры Ду20÷250 мм общим количеством 47 штук, смонтированы трубопроводы декарбонизированной воды Ø25÷325 мм общим весом 26,1 тонны, изготовлены и смонтированы опорные м/к и м/к площадок обслуживания общим весом 6,9 тонн), выполнены текущие ремонты линий водоаммиачного раствора, жидкого аммиака №679, импульсных линий высокого давления диафрагмы F-404 на блоке №6, абсорберов поз.906G (очистка трубного пучка гидромеханическим способом); м/к диффузоров вентиляторов АВО поз.312, 313, 903 общим весом 35 тонн, угольного фильтра поз.345 с выгрузкой и загрузкой в аппарат контактной массы).

ПСМУ: выполнена замена подогревателей азотной кислоты поз.Т-2/1,2 с переобвязкой трубопроводов и заменой опорных м/конструкций, монтаж отсекаелей, регулирующих, отсечных и запорных клапанов, радарных уровнемеров, шаровых кранов и электромагнитного расходомера, выполнена замена подвесного электрического однобалочного крана и подкрановых путей поз.ПТ-98; выполнены текущие ремонты контактного аппарата и аппарата очистки воздуха, фильтра газообразного аммиака агрегата САК№9, продувочной и абсорбционной колонн №9.

ЦРГ: выполнен монтаж трубопроводов прямой и обратной оборотной воды от установки подготовки охлаждающей воды на турбокомпрессоры ЦК-115/9 №4-7 в корпусе 106 Ø159 мм 140 п.м., монтаж вентустановок поз.О-1, О-1А для обдува электродвигателя аммиачного компрессора АО-1200 П-2 №1,2, монтаж поворотных затворов с электроприводом Ду150, предохранительных и запорных клапанов Ду100, выполнена замена уровнемерных колонок на аппаратах поз.С-2/1,2 и Е-3; текущий ремонт 27 калориферов вентсистем в корп.142, 137, 106, 107/4, 107/1, дренажного ресивера 3,5ДР поз.Е-3 и компрессора ЦК-135-8 №6, снятие, установка, ревизия арматуры в количестве 327 единиц по трубопроводам ПХВ, пара, оборотной воды, теплофикации.

ПВГС: выполнено приведение к правилам ПБ 12-529-03 корпуса 331/2 (ГРП, монтаж трубопроводов природного газа Ø38 ÷ Ø219 мм 168 п.м., арматура в количестве 53 единиц); установлены воздушно-отопительные агрегаты марки АО 2-10-П 13 штук для обогрева приборов КИП и А в корпусе 158, смонтированы трубопроводы Ø32 ÷ Ø159 мм 618 п.м. с 60 единицами арматуры.

ЦПМ: выполнена замена теплообменника десорбера поз.Е-802 и монтаж циркуляционного холодильника скруббера поз.Е-305 в корпусе 804.

ГТЭС: установлены дополнительные фильтры на трубопроводе Г-2 Ду150 перед дожимным компрессором.

ЦЭС: изготовлены и смонтированы опорные конструкции под токопроводы и трансформатор, смонтирована нижней части опоры УСД-2 весом 8,5 тонн.

ЖДЦ: текущий ремонт морских контейнеров в количестве 30 штук.

Субподрядными организациями, работающими через ОАО «Коксохиммонтаж-2» на азотном комплексе в течении 2012 года уложено 406 м³ бетона, установлено 1525 м³ тепловой изоляции, проложено 13,35 км кабеля, смонтировано 9,1 км трубопроводов и 93 тонны металлоконструкций, окрашено 5400 м² трубопроводов и металлоконструкций.

III. Отчет о результатах развития общества .

Объем выручки за 2012 год по сравнению с предшествующим годом увеличился на 62,8 % , общая себестоимость продаж увеличилась на 67,9 % . По результатам работы за 2012 года предприятием получена валовая прибыль от продаж в сумме 121664 т.руб., а общая прибыль, включая прочие доходы и расходы в целом по предприятию до налогообложения , составила 110884 т.руб., чистая прибыль после налогообложения 87206 т.руб.

Формирования чистой прибыли ОАО «Коксохиммонтаж-2» за 2012 год

Тыс.руб.

Показатель	2011 г.	2012 г.	Отклоне ния (+.-) Т.руб	Удел.вес к		Откл. Удель н.веса ,%	Темпы роста по к прош. году
				выручке ,%	2011г.		
Выручка от общей реализации :	675258	1099640	+424382	100	100	-	162,8
в т. ч. С М Р	610982	1020562	+409580	90,5	92,8	+2,3	-
в т.ч.субподряд.раб.	76671	265400	+188729	11,4	24,1	+12,7	-
Изготовление продукции	40472	27235	-13237	6,0	2,5	-3,5	-
Услуги	5573	5077	-496	0,8	0,5	-,03	-
Торговые операции	15234	43280	+28046	2,3	3,9	+1,6	-
Общественное питание	2997	3486	+489	0,4	0,3	-0,1	-
Себестоимость продаж :	492243	826520	+334276	72,9	75,2	+2,3	167,9
в т.ч. С М Р.	443638	758192	+314554	65,7	69,0	+3,3	-
В т.ч. субподряд.раб.	76671	265400	+188729	11,4	24,1	+12,7	-
Изготовление продукции	28399	20785	-7614	4,2	1,9	-2,3	-

Услуги	2296	1468	-828	0,4	0,1	-,03	x
Торговые операции	15046	42882	+27836	2,2	3,9	+1,7	x
Общественное питание	2864	3193	+328	0,4	0,3	-0,1	x
Валовая прибыль(-убыток)	183015	273120	-	-	-	-	-
в т.ч. СМР	167344	262370	-	-	-	-	-
Изготовление продукции	12073	6450	-	-	-	-	-
Услуги	3277	3609	-	-	-	-	-
Торговые операции	188	398	-	-	-	-	-
Общественное питание	133	293	-	-	-	-	-
Управленческие расходы	109424	151456	42032	16,2	13,8	-2,4	138,4
Прочие доходы	1018	635	-	-	-	-	-
Прочие расходы	11759	11415	-	-	-	-	-
Прибыль до налогообложения	62850	110884	-	-	-	-	-
Отложенные налоговые активы	-1806	29	-	-	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	-1372	-1205	-	-	-	-	-
Налог на прибыль	10851	22498	-	-	-	-	-
Налог.санкции.	8	4	-	-	-	-	-
Чистая прибыль (-убыток)	48813	87206	-	-	-	-	-
Рентабельность чистой прибыли %	11,0	10,5	-	-	-	-	-
Чистые активы на конец года	156361	235155	-	-	-	-	-
Чистая прибыль на одну акцию руб.	6402	11413	-	-	-	-	-
Средняя численность персонала на конец года чел	462	668	-	-	-	-	-
Средний доход на одного работника руб.	32144	36304	4160	-	-	-	12,9

Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	2103	Гкал.	1026
Электрическая энергия	1935	Тыс.квт.	7213
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-

Бензин автомобильный	78	Тн.	2518
Топливо дизельное	113	Тн.	3299
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	15	Кг.	845
Уголь			
Горючие сланцы			
Торф			
Другое:			
-			

IV. Перспективы развития общества.

В 2013 году планируется дальнейшее проведение работ по переходящим договорам с ОАО «Северсталь»:

СП.КЦ. Установка улавливания неорганизованных выбросов от конвертеров № 1-3;

КХП. Реконструкция коксовой батареи № 7 с УСТК;

СП. ИДЦ. Реконструкция газоочистки вращающейся печи №7.

Заклучены новые договора с ОАО «ФосАгро-Череповец»:

- по фосфорному комплексу, УКС:

СКП: «Замена газового теплообменника поз.304/2 на СК-600/3» и «замена пароперегревателя 2-й ступени»

ПЭФК: «Замена линии №9 из к.5.58 в к.7.07, полиэтилен в броне Ду100 (465 п.м.)», «Замена перемешивающих устройств (2 шт.) 15-18 отсеков в к.5.55», «Модернизация вакуумных распределителей карусельных вакуум фильтров»

ПМУ: «замена коллектора от к.2.70 до выхлопной трубы», «Замена элеваторов поз.241, 311/1,2 производства «Солигорск» на элеваторы фирмы «Rud» 1 т.с. к.2.67»

- по фосфорному комплексу заключен договор на выполнение ремонтных работ по УОР (ОГМ).

- по азотному комплексу, УКС:

«Предотвращение распространения газового облака аммиака (орошение), отступление от ПБ 09-579-03»

«Модернизация компрессора синтез-газа поз. 103-Ж в цехе АМ-1 (модернизация насосов уплотнительного масла)»

«Монтаж запорной арматуры в ПСМУ»

«Монтаж системы отопления в корпусе 133/1»

«Модернизация ЦПМ (монтаж теплообменников, установка фильтров, башня приллирования)»

- по азотному комплексу заключен договор на выполнение ремонтных работ по УОР (ОГМ).

В течение 2013 года будет осуществляться регулярное рассмотрение предложений по изготовлению нестандартизированного оборудования для ОАО «Северсталь», ОАО

«ФосАгро-Череповец», группы «Илим» в г. Коряжма, участие в тендерах на изготовление и изготовление оборудования по выигранным тендерам.

V. Отчет по выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

В отчетном году по результатам работы за 2011г., Обществом производилась выплата дивидендов в размере 500 руб. на 1 обыкновенную акцию. Решение о выплате дивидендов было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 года, которое состоялось 25 апреля 2012 года. Общая сумма начисленных дивидендов составила 3812 т.руб.в т.ч. юр.лицам-955,0 т.руб., физ.лицам-2857,0 т.руб.

Протоколом № 9 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Коксохиммонтаж-2» от 20 марта 2013 года принято решение рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам работы за 2012 год в размере 500 рублей на 1 обыкновенную именную акцию. Общая сумма направленных на выплату дивидендов составит 3812 т.руб.

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 оснащенность средствами противопожарной и экологической безопасности).

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 «Аmmoфос-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 2012 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 2012 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.	Доля в уставном капитале %
Зорин Владимир Степанович	05 января 1939 года рождения; образование среднее профессиональное; общий трудовой стаж работы 54года.В настоящее время- председатель Совета директоров.	25.04.2012	2190	28,73
Бондарев Николай Николаевич	12 июля 1965 года рождения; образование высшее профессиональное; общий трудовой стаж работы -25 год ; Генеральный директор ОАО «КХМ-2» с 2010 года.	25.04.12	653	8,57
Фуфаев Сергей Валентинович	19 июля 1973 года рождения; образование высшее профессиональное, общий стаж 17 лет; Генеральный директор ЗАО «Грест Коксохиммонтаж» г.Москва ,с 1995		-	

	года.	25.04.12		
Синев Евгений Михайлович	25 ноября 1958 года рождения; образование высшее профессиональное; общий трудовой стаж-30 лет ; зам.генерального директора ОАО «КХМ-2» с 2011г.	25.04.12	183	2,4
Николаева Елена Александровна	15 мая 1959 года рождения; образование высшее профессиональное; общий трудовой стаж работы- 36 года ; главный бухгалтер ОАО «КХМ-2» с 1991 года;	25.04.12	287	3,76
Плотников Виталий Павлович	01 января 1956 года рождения; образование высшее профессиональное; общий трудовой стаж работы- 32 лет; нач.производственно-технического отдела ОАО «КХМ-2» с 2007 года. Настоящее время в ОАО «КХМ-2» не работает.	25.04.12	21	0,28
Осолодкин Анатолий Анатольевич	13 февраля 1966 года рождения; образование высшее профессиональное; общий трудовой стаж-27 года; зам.генерального директора по коммерческим и хоз.вопросам ОАО «КХМ-2» с 2010 года.	25.04.12		-
Мацеринский Алексей Александрович	07 апреля 1969 года рождения; образование высшее профессиональное; общий стаж трудовой работы -26 года; гл.инженер ОАО «КХМ-2» с 2010 года.	25.04.12	2	0,03
Челяев Константин Васильевич	16 ноября 1963 года рождения; образование высшее профессиональное; общий стаж трудовой работы- 26 лет; зам.генерального директора ОАО «КХМ-2» с 2010 года.	25.04.12	-	-
Зарубин Александр Николаевич	26 января 1954 года рождения; образование высшее профессиональное; общий трудовой стаж-36лет; зам.генерального директора ОАО «КХМ-2» с 02.02.2012г.	25.04.12	-	-
Халваши Эмзар Арчилович	15.июля 1969 года рождения; образование высшее профессиональное; общий трудовой стаж- 18лет; зам.генерального директора ОАО «Коксохиммонтаж-2» с 06.04.2012года.	25.04.12	-	-

IX. Сведения о Генеральном директоре.

В соответствии с Уставом полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор. Решением общего собрания акционеров ОАО «Коксохиммонтаж-2» 23 апреля 2010 года единогласно принято избрать генеральным директором ОАО «Коксохиммонтаж-2» Бондарева Николая Николаевича сроком на 5 лет. Трудовую деятельность в ОАО «КХМ-2» Бондарев Н.Н. начал в 1990 году мастером монтажного участка. За короткое время Бондарев Н.Н. прошел путь до прораба ,а в дальнейшем начальника участка. В период с 1998 года по 2004 г. исполнял обязанности директора малого предприятия ООО «Комрем». В 2004 году был назначен заместителем генерального директора ,в 2005 году- главным инженером ,в 2009 исполнительным директором, с мая 2010 года по настоящее время –генеральный директор ОАО «КХМ-2»

Бондарев Николай Николаевич закончил в 1990 году Вологодский политехнический институт по специальности: «теплоснабжение и вентиляция», квалификация по диплому: «Инженер строитель».

Семейное положение: состоит в браке, имеет двоих детей.

Бондарев Н.Н. в течение 2012 года владел 653 обыкновенными именными акциями ОАО «КХМ-2».

X. Критерии определения и размер вознаграждения.

Общий размер вознаграждения, выплаченного членам совета директоров, определяется решением общего собрания акционеров.

Протоколом годового общего собрания акционеров ОАО «Коксохиммонтаж-2» от 25 апреля 2012 года по итогам работы за 2011 год, установлена выплата вознаграждения за выполнение функций членом Совета директоров в размере 2 % от объема выполненных работ 2012 года, ежемесячное вознаграждение председателю Совета директоров – Зорину В.С. установлено на 2012 год в размере 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей.

Объем выполненных работ в 2011 году составил -675258 т.руб.

Протоколом № 9 заседания Совета Директоров от 20.03.2013 года предложено:

1. Рекомендовать общему собранию для утверждения следующие размеры вознаграждений членам Совета директоров за осуществление ими функций в 2012 году:

-Зорину В.С.- 3550 т.руб.

-Бондареву Н.Н.-2338 т.руб.

-Мацеринскому А.А. – 1411 т.руб.

-Синеву Е.М., Челяеву К.В., Николаевой Е.А., Осолодкину А.А., Халваши Э.А., Зарубину А.Н., Фуфаеву С.В. по 1126 т.руб. каждому.

Общая сумма вознаграждения составляет 15181,0 т.руб.

2. Рекомендовать общему собранию для утверждения общий размер вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими своих функций в 2013 году в размере 1,5% от объема выполненных работ.
3. Установить размер вознаграждения членам ревизионной комиссии за период с 27.04.2012г. по 20.04.13 года в следующих размерах:
 - Шербининой Л.М.-50 000руб.
 - Горшковой Н.А.- 50 000 руб.
 - Докичевой Е.С.-50 000 руб.
4. Установить размер вознаграждения секретарю общего собрания акционеров за аналогичный период Казаковой А.Н. -300 000 руб.

Прочие вознаграждения членам Совета директоров общества определяются в соответствии с трудовым договором, а также дополнительные вознаграждения за особые достижения в соответствие с системным положением о премировании персонала.

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».
2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	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 ознакомиться 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 порядок предоставления информации.
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 юридический 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	Соблюдается	1. 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. 2 раздела 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	Соблюдается	1. Требование содержится в Положении о Совете директоров, утв. Общим собранием акционеров 22.04.2011г.

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	Имеется косвенное указание в П.1 раздела 6 Положения о Совете директоров
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
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	В проекте Положения о совете директоров (новая редакция), предлагаемой для утверждения ГОСА 26.04.2013, содержатся данные требования.
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	Соблюдается	Функции секретаря исполняются начальником юридического отдела
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Отсутствует	Секретарь общего собрания избирается советом директоров при подготовке к общему собранию акционеров. В проекте Положения о совете директоров (новая редакция), предлагаемой для утверждения ГОСА 26.04.2013, содержатся данные требования.
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 2012 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	
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	Соблюдается	

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 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18270
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. В проекте Положения о совете директоров (новая редакция), предлагаемой для утверждения ГОСА 26.04.2013, содержатся данные требования.

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	В соответствии с главой 12 Устава, 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 годовом отчете, размещаемом на веб-сайте и предоставляемом всем акционерам по их требованию, в порядке установленном ФЗ РФ «Об акционерных обществах»

Создание комитетов не целесообразно. Все возникающие вопросы, находящиеся в компетенции Совета Директоров и вытекающие из Кодекса корпоративного поведения, рассматриваются Советом директоров еженедельно.

ХII. Дополнительная информация для акционеров.

Уставный капитал общества равен 22872000 руб. и разделен на 7624 штук обыкновенных акций номиналом 3000 руб.

Регистратором ОАО «Коксохиммонтаж-2» в соответствии с заключенным договором является Центральный филиал Закрытого акционерного общества «Новый регистратор»:

Адрес: 109012, г. Москва, Большой Черкасский пер., д. 13/14, стр., 4 АБВ;

Контактные телефоны регистратора: (495) 625-63-67, 628-02-42, 234-70-75;

Факс: (495) 628-78-01

Сведения о лицензии, выданной регистратору: На осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00339, дата выдачи 30.03.2006г., бессрочная.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес: 162600, г. Череповец, Северное шоссе 65, тел. (8202) 56-18-52, 56-18-02

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 162600, г. Череповец, Северное шоссе 65, тел. (8202) 56-18-60.