

УТВЕРЖДЁН

Едиличный исполнительный орган ОАО "Олкон" -
Управляющая организация - ЗАО "Северсталь-Ресурс"

Генеральный директор  Р.В.Денискин

УТВЕРЖДЁН

Решение единственного акционера ОАО "Олкон" -
ООО "Холдинговая горная компания" -

№ 2-2009 от 12 мая 2009 года

Г О Д О В О Й О Т Ч Ё Т

открытого акционерного общества

"Оленегорский горно-обогатительный комбинат"
(ОАО «Олкон»)

за 2008 год

Генеральный директор ОАО «Олкон»
(по доверенности управляющей организации
ЗАО "Северсталь-Ресурс" от 18.03.2009г.)




В.А.Черных

Главный бухгалтер ОАО «Олкон»:

В.Н. Ганченко

г. Оленегорск

СОДЕРЖАНИЕ:

Раздел 1. Общие сведения	3
1.1. Firmenное наименование Общества	3
1.2. Место нахождения Общества	3
1.3. Учреждение Общества	3
1.4. Государственная регистрация Общества	3
1.5. Органы управления Общества	3
1.6. Реестродержатель Общества	4
1.7. Аудитор Общества	4
1.8. Филиалы и представительства Общества	4
Раздел 2. Положение Общества в отрасли	4
Раздел 3. Приоритетные направления деятельности Общества	4
Раздел 4. Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	5
4.1. Финансово - хозяйственная деятельность Общества за отчетный год	5
4.1.1. Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности Общества	5
4.1.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества	6
4.1.3. Исполнение платежей по налогам	6
4.1.4. Отчёт о прибылях и убытках Общества	7
4.2. Инвестиционная деятельность	7
4.3. Труд и заработная плата	8
Раздел 5. Перспективы развития Общества	8
Раздел 6. Отчёт по выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	9
Раздел 7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	9
Раздел 8. Перечень совершённых Обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" крупными сделками	10
8.1. Крупные сделки, совершённые Обществом в отчётном году, предварительно одобренные общим собранием акционеров Общества	10
8.2. Крупные сделки, совершённые Обществом в отчётном году, предварительно одобренные Советом директоров Общества	10
Раздел 9. Перечень совершённых Обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	10
9.1. Сделки с заинтересованностью, совершённые Обществом в отчётном году, одобренные общим собранием акционеров Общества	10
9.2. Сделки с заинтересованностью, совершённые Обществом в отчётном году, одобренные Советом директоров Общества	10
Раздел 10. Совет директоров Общества	12
10.1. Состав Совета директоров Общества	12
10.2. Сведения о членах Совета директоров Общества	12
Раздел 11. Единоличный исполнительный орган Общества	13
Раздел 12. Вознаграждение (компенсация расходов) лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества (управляющей организации) и каждому члену Совета директоров Общества	13
Раздел 13. Корпоративные действия	13
13.1. Уставный капитал Общества	13
13.2. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества	14
13.3. Соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения	14

Настоящий отчёт составлен в соответствии с требованиями Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ, Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверждённого Постановлением ФКЦБ от 31 мая 2002 года № 17/пс.

Основное содержание отчёта составляет описание деятельности Общества в целях ознакомления всех заинтересованных лиц с производственными, экономическими, управленческими результатами Общества за 2008 год.

Раздел 1. Общие сведения

1.1. Фирменное наименование Общества

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	ОАО «Олкон»
Полное фирменное наименование Общества на английском языке:	Open joint-stock company «Olenegorsky GOK»

1.2. Место нахождения Общества

Адрес:	184530, Россия, г. Оленегорск Мурманской области, Ленинградский проспект, д.2
Телефон/факс:	(81552) 58-236/55-445
E-mail:	asu@olcon.ru
Адрес в сети Интернет	www.olcon.ru

1.3. Учреждение Общества

Общество учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992 года № 721.

Общество является правопреемником государственного предприятия - Оленегорского ордена Трудового Красного Знамени горно-обогатительного комбината имени 50-летия СССР.

1.4. Государственная регистрация Общества

Общество зарегистрировано Постановлением Главы администрации г. Оленегорска Мурманской области от 18 января 1993 года № 10.

Общество перерегистрировано Постановлением Главы администрации г. Оленегорска Мурманской области от 18 июля 1996 года № 278.

Общество перерегистрировано Межрайонной ИМНС РФ № 5 по Мурманской области 12 сентября 2002 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1025100675610.

1.5. Органы управления Общества

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Решением единственного акционера №1-2008 от 01.11.2008г. полномочия членов Совета директоров Общества были прекращены досрочно, а функции переданы общему собранию акционеров Общества.

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации - Закрытому акционерному обществу "Северсталь-Ресурс" (ЗАО "Северсталь-Ресурс") - по Договору № б/н от 28 января 2005г. "О передаче полномочий исполнительного органа акционерного общества и оказании услуг по управлению акционерным обществом". Управляющая организация осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в лице Директора филиала ЗАО "Северсталь-Ресурс" в г.Оленегорске - Генерального директора ОАО "Олкон" (по доверенности).

Коллегиальный исполнительный орган Общества Уставом Общества не предусмотрен.

1.6. Реестродержатель Общества

Наименование Реестродержателя: Закрытое акционерное общество "Партнер" (ЗАО "Партнер")
Основание: Договор о ведении реестра акционеров ОАО "Олкон" №33 от 02.12.96г.
Место нахождения: г. Череповец Вологодской области, пр. Победы, д.22
Телефон/факс: (8202) 53-60-21/55-33-35
E-mail: info@partner-reestr.ru
Номер лицензии: 10-000-1-00287
Дата выдачи лицензии: 4 апреля 2003 года
Дата окончания лицензии: без ограничения срока действия

1.7. Аудитор Общества

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "АЛКО" (ООО "Аудиторская компания "АЛКО")
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д.14
Телефон/факс: (812) 325-13-74/324-24-94
Адрес электронной почты: common@alco-audit.ru
Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Е 000816, 25.06.2002г.
Срок действия лицензии: до 25.06.2007г.
В соответствии с Приказом Министерства финансов РФ № 436 от 22.06.2007г. лицензия продлена с 25 июня 2007 года на 5 лет
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ

1.8. Филиалы и представительства Общества

Филиалов и представительств Общество не имеет.

Раздел 2. Положение Общества в отрасли

Оленегорский горно-обогатительный комбинат (ОАО "Олкон") расположен на северо-западе России в Мурманской области. Строительством комбината в 1949 году было положено начало создания металлургической базы черной металлургии на северо-западе России. Первый железорудный концентрат на Оленегорском горно-обогатительном комбинате был получен в 1954 году.

Сырьевая база комбината представлена месторождениями железистых кварцитов, в которых на сегодняшний день содержится около 1 млрд. тонн разведанных запасов руды. Общее содержание железа в добытой руде составляет 27%.

ОАО "Олкон" разработана и внедрена в производство магнитная схема получения высококачественного концентрата, по которой, наряду с товарным концентратом, на дробильно-обогатительной фабрике получают магнетитовый концентрат высокой чистоты с содержанием железа не менее 72,0% и с содержанием оксида кремния не более 0,25-0,35%, служащий основой для производства ферритовых стронциевых порошков.

За 5 последних завершенных финансовых лет в горнорудной промышленности отмечался стабильный рост объемов производства железорудного концентрата. Во втором полугодии отчетного года из-за экономического кризиса, отразившегося и на горнодобывающей отрасли, произошло снижение объемов производства ЖРК, что, однако, не повлияло на объемы производства ЖРК в целом за 2008 год.

Объем производства железорудного концентрата ОАО "Олкон" в 2008 году составил 4674,8 тыс.тн (в 2007 году - 4650,5 тыс.тн (100,5%))

Результаты деятельности эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли.

Раздел 3. Приоритетные направления деятельности Общества

Производство

Продукцией Оленегорского горно-обогатительного комбината является железорудный концентрат, щебень строительный и для балластирования железнодорожных путей, ферритовые стронциевые порошки.

Состояние сырьевой базы предприятия определило стратегию, ключевым фактором которой для ОАО "Олкон" является сохранение объемов производства и постепенный переход к подземной отработке запасов глубоких горизонтов разрабатываемых в настоящее время месторождений.

На сегодняшний день Оленегорское месторождение обрабатывается комбинированным, открыто-подземным способом, на котором производится подземная отработка запасов глубоких горизонтов. Открытым способом (карьерами) разрабатываются четыре месторождения: Кировогорское, имени профессора Баумана, имени XV-летия Октября и Комсомольское. Эксплуатация месторождения имени профессора Баумана закончится летом 2009 г. Завершение открытых работ на других месторождениях ОАО "Олкон" планируется к 2030-му году, остальные запасы руды предполагается обрабатывать подземным способом.

Для успешной реализации стратегического бизнес-плана 2009-2015 гг. требуется строительство и ввод в эксплуатацию карьеров на базе месторождений, Куркенпахк - 2010г., Восточный - 2012г. и реконструкция Оленегорского карьера для увеличения его мощности.

Суммарная добыча на открытых и подземных рудниках планируется на уровне 12 - 12,5 млн. тонн руды в год, что должно обеспечить увеличение на длительный срок производство железорудного концентрата до 4 млн. тонн в год. В существующих границах открытых разработок находится 97,7 млн. тонн руды. При вовлечении в отработку запасов руды для подземной добычи срок существования комбината продлится более чем на 40 лет.

Кадры

Одним из приоритетных направлений кадровой политики предприятия является обеспечение предприятия квалифицированными кадрами. В рамках реализации данного проекта идет активная работа по привлечению на комбинат молодых специалистов.

Предприятие ответственно подходит к подготовке кадров и развитию персонала, используя для этого все имеющиеся возможности, в том числе потенциал Корпоративного университета «Северсталь», ведущих специализированных вузов России, ряда средних специальных учебных заведений.

На базе бюро подготовки кадров комбината осуществляется подготовка и переподготовка наиболее востребованных рабочих специальностей.

По инициативе ОАО "Олкон" в городе Оленегорске открылось новое двухуровневое учебное заведение "Оленегорский горнопромышленный колледж", которое готовит специалистов для Оленегорского горно-обогатительного комбината и других предприятий региона.

Охрана труда

Одной из приоритетных задач будущих лет, а также основным элементом корпоративной культуры будет перестройка всего процесса работы по охране труда, промышленной безопасности и экологии, обеспечение требуемых критериев охраны труда. В будущем будут выработаны такие подходы, чтобы каждый работник жил интересами предприятия и делал все возможное, чтобы его личный вклад в производство был максимальным.

Раздел 4. Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

4.1. Финансово - хозяйственная деятельность Общества за отчётный год

4.1.1. Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности Общества

Показатели	Единица измерения	2008 год факт	За соответствующий период прошлого года	К соответствующему периоду прошлого года	
				%	+,-
1. Производство					
Добыча руды, всего	тн	14753521	14131633	104,4	621888
Вскрыша эксплуатационная, всего	м3	14814906	14916614	99,3	-101708
Горная масса, всего	м3	19270562	19175246	100,5	95316
	тн	54267388	53941496	100,6	325892
Коэффициент вскрыши	м3/тн	1,119	1,155	96,9	-0,036
Бурение, всего	п.м	440961	478637	92,1	-37676
<i>Подземный рудник</i>					
Добыча руды	тн	1514500	1219319	124,2	295181
Горно-подготовительные работы	п.м.	4157,3	3180,7	130,7	976,6
	м3	81062	61037	132,8	20025
Горно-капитальные работы	п.м.	589,4	1379,0	42,7	-789,6
	м3	12661	27920	45,3	-15259
<i>Дробильно-сортировочная фабрика</i>					
Производство щебня, всего	м3	1720663	1922405	89,5	-201742
в т.ч. товарного	м3	1358443	1571543	86,4	-213100
Отгрузка товарного щебня	м3	1335222	1558064	85,7	-222842
<i>Управление автомобильного транспорта</i>					

Общий объем грузоперевозок	тн	59671648	58903033	101,3	768615
<i>Управление железнодорожного транспорта</i>					
Общий объем грузоперевозок	тн	21975225	22273329	98,7	-298104
<i>Дробильно-обоганительная фабрика</i>					
Выработка концентрата, всего	тн	4675199	4650932	100,5	24267
в т.ч. суперконцентрата	тн	984	1200	82,0	-216
Отгрузка концентрата, всего	тн	4764888	4562436	104,4	202452
Содержание Fe в руде общее	%	26,87	27,04	99,4	-0,17
Содержание Fe в отгруженном концентрате	%	65,77	65,75	100,0	0,02
Производство ферритовых порошков	тн	1080,82	1085,07	99,6	-4,25
Отгрузка ферритовых порошков	тн	1222,12	1573,63	77,7	-351,51
2. Экономические показатели					
Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	т. руб.	9982145	7670225	130,1	2311920
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг	т. руб.	(4739083)	(3902452)	121,4	836631
Валовая прибыль	т. руб.	5243062	3767773	139,2	1475289
Прибыль до налогообложения	т. руб.	3670576	2889730	127,0	780846
Чистая прибыль	т. руб.	2767515	2144243	129,1	623272

4.1.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества

<i>Реализация отгруженной товарной продукции за 2008 год (тыс. руб.)</i>	
Реализация товарной продукции (по отгрузке)	9 279 393
в т.ч. за счет:	
1. Концентрата	8 791 326
2. Щебня	469 877
3. Ферритовых стронциевых порошков	18 190
<i>Чистая прибыль к распределению (тыс. руб.)</i>	
Прибыль от производства товарной продукции	
Прибыль (+), убыток (-) от продаж	3 669 506
Прочие доходы	705 019
Прочие расходы	(960 645)
Прибыль (+), убыток (-) до процентов и налогов	3 413 880
Проценты к уплате/получению	256 696
Прибыль (+), убыток (-) до налогообложения	3 670 576
Налог на прибыль и прочие	(903 061)
Чистая прибыль (+), убыток (-) к распределению	2 767 515

В течение 2008 года комбинат работал в условиях устойчивого финансового состояния. Форма расчетов за отгруженную товарную продукцию - денежная.

№ п/п	Формы оплаты за отгруженную продукцию	2007 год				2008 год			
		всего, млн.руб.	% в общ. сумме	в т.ч. ОАО «Северсталь», млн. руб.	% в общ. сумме	всего, млн.руб.	% в общ. сумме	в т.ч. ОАО «Северсталь», млн. руб.	% в общ. сумме
1.	Через расчетный счет	9273,9	100,0	7725,9	83,3	11258,7	100	9014,6	80
2.	По взаимозачету	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		9273,9	100,0	7725,9	83,3	11258,7	100	9014,6	80

4.1.3. Исполнение платежей по налогам

№ п/п	Наименование бюджета	2007 год				2008 год			
		начислено	внесено	% оплаты	с-до на 01.01.07г.	начислено	внесено	% оплаты	с-до на 01.01.08г.
1.	Федеральный бюджет	861581	866075	101	23742	963218	989152	103	-2192
2.	Областной бюджет	653329	625094	96	38717	883628	918595	104	3750
3.	Местный бюджет	156045	152230	98	31641	163616	164182	100	31075
4.	Внебюджетные фонды	101473	100314	99	2124	108257	104894	97	5487

Итого:	1772428	1743713	98	96224	2118719	2176823	103	38120
---------------	----------------	----------------	-----------	--------------	----------------	----------------	------------	--------------

4.1.4. Отчёт о прибылях и убытках Общества

<i>Показатель</i>		<i>За отчетный период</i>	<i>За аналогичный период предыдущего года</i>
<i>Наименование</i>	<i>код</i>		
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	9982145	7670225
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(4739083)	(3902452)
Валовая прибыль	029	5243062	3767773
Коммерческие расходы	030	(1281491)	(583202)
Управленческие расходы	040	(292065)	(266904)
Прибыль (убыток) от продаж	050	3669506	2917667
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	264943	153701
Проценты к уплате	070	(8247)	(1516)
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие операционные доходы	090	705019	384900
Прочие операционные расходы	100	(960645)	(565022)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	3670576	2889730
Отложенные налоговые активы	141	4603	13622
Отложенные налоговые обязательства	142	(98472)	(139341)
Текущий налог на прибыль	150	(809192)	(619768)
Налог на прибыль прошлых лет	151	-	-
Перерасчет отложенных налоговых активов (прошлых лет)	152	-	-
Перерасчет отложенных налоговых обязательств (прошлых лет)	153	-	-
Иные аналогичные обязательные платежи	154	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	2767515	2144243
Постоянные налоговые обязательства	200	22123	51952
Перерасчет постоянных налоговых обязательств (прошлых лет)	200a		
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

4.2. Инвестиционная деятельность

Главной целью осуществления инвестиционной деятельности Общества в отчётном году было: выполнение производственной программы, снижение производственных издержек, решение задач по поддержанию минерально-сырьевой базы, увеличение производства железорудного концентрата.

Основной формой инвестиционной деятельности комбината были капитальные вложения в основные фонды.

Программа увеличения производственных мощностей и технического перевооружения, намеченная бизнес-планом 2008 года, определяла необходимые капитальные вложения по сметам строек, на приобретение оборудования, не входящего в сметы строек и источники их финансирования.

Фактические структуры инвестиций в 2008 году по источникам финансирования и их целевому использованию:

<i>Показатели</i>	<i>Тыс. руб., без НДС</i>	<i>В %% к итогу</i>
По ОАО "Олкон", всего	1 639 382	100,0
Собственные, всего	1 639 382	100,0
в том числе за счет:		
- амортизационных отчислений	432 198	26,4
- прибыли	1 207 184	73,6

Источником инвестиционных ресурсов в отчётном году были собственные средства предприятия (в т.ч. амортизационные отчисления). Переориентации инвестиций не произошло, основной объём использовался на приобретение оборудования.

Технологическая структура инвестиций в отчётном году:

<i>Показатели</i>	<i>Тыс. руб., без НДС</i>	<i>В %% к итогу</i>
Инвестиции, всего	1 639 382	100,0
в том числе:		
- строительно-монтажные работы	298 759	18,2
- оборудование	1 325 528	80,9

- прочие	15 095	0,9
----------	--------	-----

В отчётном году на комбинате выполнялись работы по программам увеличения производственных мощностей комбината, повышения экономической эффективности технологических процессов и технического перевооружения, обеспечения охраны труда и промышленной безопасности, поддержания социальной сферы:

1. Обновлен парк УАТ (автосамосвалы, трубоукладчики, бульдозеры) и УЖДТ (тяговый агрегат, думпкары), что позволило снизить затраты на ремонт и эксплуатацию, увеличить производительность и качество перевозок руды.
2. Продолжается реализация проектов по замене оборудования со значительным физическим износом на ДОФ (приобретение мельниц, магнитных сепараторов, насосов фирмы Metso). Замена оборудования позволит увеличить производство железорудного концентрата и избежать потерь при производстве, сократить продолжительность плановых ремонтов при обслуживании технологического оборудования, а также избежать аварийных остановок оборудования.
3. Продолжается реконструкция системы гидротранспорта хвостов обогащения и модернизация системы гидроциклонов на Кировогорских секциях, посредством приобретения насосных агрегатов фирмы Weir Warman и установкой данного оборудования, что позволит работать по утвержденной программе, повысить эффективность классификации и снизить потерю железа в отвальных хвостах и затраты на электроэнергию и обслуживание секций.
4. Началась реконструкция дамб хвостохранилища ДОФ. Проект инициировался в рамках программы по охране окружающей среды, направлен на обеспечение работы насосной станции оборотного водоснабжения для производительной работы ДОФ при увеличении объемов выпуска концентрата.
5. Продолжается реализация проектов по обеспечению электроснабжения объектов комбината, что позволит исключить аварий на производстве, увеличить надежность электроснабжения и снизить расходы на электроэнергию.
6. Продолжается строительство трасс пульповодов, что позволит уменьшить число прорывов, облегчить обслуживание пульповодов и обеспечить бесперебойную работу ДОФ (особенно в зимний период) с увеличением объемов производства.
7. Продолжается реализация проекта социальной сферы по реконструкции здания на ул. Строительная, 23 под общежитие. Проект нового общежития предполагает реконструкцию жилого дома для предоставления комфортных условий проживания работникам ОАО "Олкон".

4.3. Труд и заработная плата

№ n/n	Наименование	ед. из.	2007 год отчет	2008 год отчет	% 2008г. к 2007г.
1.	Среднесписочная численность	чел.	2517	2456	97,6
	в т.ч. - ППП	чел.	2370	2335	98,5
	- н/группа	чел.	104	108	103,8
	- капстроительство	чел.	43	13	30,2
2.	Всего средств, направленных на потребление	т. руб.	754795	861991	114,2
	в т.ч. - ППП	т. руб.	723095	837311	115,8
	- н/группа	т. руб.	14134	17385	123,0
	- капстроительство	т. руб.	17069	6794	39,8
	- н/состав	т. руб.	497	501	100,8
3.	Средства на оплату труда	т. руб.	743190	840971	113,2
	в т.ч. - ППП	т. руб.	711940	816601	114,7
	- н/группа	т. руб.	13753	17075	124,2
	- капстроительство	т. руб.	17001	6794	39,6
	- н/состав	т. руб.	497	501	100,8
4.	Среднемесячная зарплата	руб.	24606	28535	116,0
	в т.ч. - ППП	руб.	25033	29144	116,4
	- н/группа	руб.	11019	13175	119,6
5.	Среднемесячный доход	руб.	24990	29248	117,0
	в т.ч. - ППП	руб.	30054	29883	117,5
	- н/группа	руб.	11325	13414	118,4

Раздел 5. Перспективы развития Общества

Основные перспективы развития Общества по направлениям:

1. Техническая политика и производство:

- интенсификация отработки запасов руды открытым способом;
 - замена парка основного горно-транспортного оборудования;
 - автоматизация и компьютеризация производственного процесса.
2. Обеспеченность ППП персоналом:
 - поиск, подготовка, переподготовка кадров для подземных рудников;
 - подготовка ключевого и стратегического резерва руководителей всех уровней.
 3. Новые технологии производства:
 - использование на взрывных работах эмульсионных видов ВВ;
 - автоматизация процесса сушки концентрата и пылеулавливание.

В связи с выбытием действующих карьеров из отработки стратегическим бизнес-планом 2009-2018гг. (СПБ) намечено их планомерное замещение другими объектами открытых горных работ.

Для успешной реализации СПБ планируется строительство и ввод в эксплуатацию карьеров на базе месторождений Южно-Кахозерского (Межозерный - в 2015г.) и Куркенпахк (в 2011г.), реконструкция Комсомольского карьера для увеличения его мощности, строительство II очереди Оленегорского подземного рудника (в 2017г.) и подземного рудника им. XV-летия Октября (в 2017г.).

Раздел 6. Отчёт по выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Советом директоров Общества на заседании 17 апреля 2008 года (протокол № 7-2008) было принято решение: нераспределенную прибыль ОАО «Олкон» 2007 финансового года направить на финансирование капитальных вложений; дивиденды по акциям ОАО «Олкон» за 2007 год не выплачивать (не объявлять).

На годовом общем собрании акционеров Общества 29 мая 2008 года (Протокол от 04.06.2007г.) большинством голосов (99,9535 %) акционеров Общества было принято решение: нераспределенную прибыль ОАО «Олкон» по результатам 2007 финансового года направить на финансирование капитальных вложений; дивиденды по акциям ОАО «Олкон» за 2007 год не выплачивать (не объявлять).

Раздел 7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Отраслевые риски

Одной из особенностей горнодобывающей отрасли является подверженность циклическим колебаниям цен на сталь и, как следствие, на железорудный концентрат. На деятельность Общества непосредственно влияет изменение спроса в металлургической отрасли, поскольку эта отрасль является потребителем железорудного концентрата.

В последние годы наблюдается благоприятная конъюнктура цен на сталь. Однако зафиксированный в первом полугодии 2008 года рост цен сменился вначале коррекцией, а затем значительным падением на всех региональных рынках. Существенен риск дальнейшего снижения цен на сталь в 2009 году, особенно в связи с замедлением темпов экономического роста.

Для минимизации возникших рисков Общество разрабатывает антикризисные мероприятия по снижению себестоимости производства ЖРК и сохранению объемов добычи руды.

Региональные риски

Географическое местоположение региона обуславливает сложные горнотехнические условия добывающих предприятий области, включая Общество (коэффициент вскрыши - 0,85-1,2 м³/тн), что не позволяет конкурировать по себестоимости производства железорудного сырья с аналогичными предприятиями, расположенными в центральной части России.

Климат региона осложняет работу Общества в течение осенне-зимнего периода. Неблагоприятные погодные условия могут отрицательно повлиять на своевременность поставок сырья и энергоресурсов, производственную деятельность и отгрузку готовой продукции, что может отрицательно сказаться на финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Экологические риски

К горнодобывающим предприятиям предъявляются жесткие требования по защите окружающей среды. Требования включают обязательные платежи за загрязнение воздуха, воды и земельных участков, а также необходимость установки и модернизации специального очистного оборудования. Превышение предельных норм концентрации промышленных отходов влечет за собой наложение штрафов. Для исключения данных рисков Общество строит свою деятельность на четком соблюдении федерального и регионального законодательства, требований ПТН РФ, Росгортехнадзора, Госсанэпинадзора, других инспектирующих организаций, а также условий заключенных договоров.

Промышленная безопасность, охрана труда

Риски, связанные с возникновением производственных травм или профессиональных заболеваний у работников, повлекут за собой увеличение затрат на выполнение дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности производственных процессов, технологий или оборудования. Для минимизации данных рисков Общество осуществляет обязательное страхование персонала от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, обязательное страхование своей ответственности как предприятия, эксплуатирующее опасные производственные объекты, страхование рисков, связанных с выходом из строя производственного оборудования.

Выход из строя производственного оборудования

Остановки производственного оборудования вследствие аварий, поломки или пожаров неизбежно приведут к увеличению затрат по восстановлению поврежденных зданий, сооружений и оборудования, а также дополнительных затрат в целях соблюдения договорных обязательств, потере прибыли эмитента за счёт снижения объемов производства. Кроме того, остановки непрерывно-действующих агрегатов из-за аварий могут потребовать дополнительных расходов на ремонты и повторный ввод в эксплуатацию.

Предприятие имеет ресурсы по предупреждению аварий, по обеспечению готовности к эксплуатации опасных производственных объектов в соответствии с требованиями промышленности безопасности, а также локализации и ликвидации последствий аварий.

Раздел 8. Перечень совершенных Обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

8.1. Крупные сделки, совершённые Обществом в отчётном году, одобренные общим собранием акционеров Общества

В соответствии с п.10.1.17. Устава Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества относится принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Случаев одобрения крупных сделок общим собранием акционеров Общества в отчётном году не было.

8.2. Крупные сделки, совершённые Обществом в отчётном году, одобренные Советом директоров Общества

В соответствии с п.11.2.14. Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества относится одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" крупной сделкой, в отчётном году была одобрена Советом директоров Общества в соответствии с Уставом Общества на заседании 18 апреля 2008 года (Протокол №8-2008):

Внесение изменений в действующие Договор о предоставлении кредитной линии в форме овердрафта № 2007/60-2/1 от 31.07.2007 г. и Договор о предоставлении кредитной линии в форме фиксированных срочных выплат, гарантий и аккредитивов № 2006/98-1 от 19.10.2006 г., совершаемых Закрытым акционерным обществом «Северсталь-Ресурс» (ЗАО «Северсталь-Ресурс»), Открытым акционерным обществом «Карельский окатыш» (ОАО «Карельский окатыш»), Открытым акционерным обществом «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» (ОАО «Олкон») и Открытым акционерным обществом по добыче угля «Воркутауголь» (ОАО «Воркутауголь»), с одной стороны, и «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), с другой стороны, которые являются взаимосвязанными сделками и в совокупности образуют для Общества крупную сделку в смысле ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г.

Раздел 9. Перечень совершённых Обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность

9.1. Сделки с заинтересованностью, совершённые Обществом в отчётном году, одобренные общим собранием акционеров Общества

В соответствии с п.10.1.16. Устава Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества относится принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Случаев одобрения сделок с заинтересованностью общим собранием акционеров Общества в отчётном году не было.

9.2. Сделки с заинтересованностью, совершённые Обществом в отчётном году, одобренные Советом директоров Общества

В соответствии с п.11.2.15. Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества относится одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Перечень совершенных Обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с законом сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренные Советом директоров Общества в соответствии с Уставом Общества:

<i>№ п/п</i>	<i>Дата принятия решения</i>	<i>Основание и существенные условия сделки</i>	<i>Лица, признанные в соответствии с законодательством РФ лицом, заинтересованным в совершении сделки</i>
1.	17.01.2008г. (пр.№1-2008)	Дополнительное соглашение №7 к Договору о передаче полномочий исполнительного органа акционерного общества и оказании услуг по управлению акционерным обществом от 28 января 2005г. между ОАО «Олкон» (Общество) и ЗАО «Северсталь-Ресурс» (Управляющая организация)	Денискин Р.В. ЗАО «Северсталь-Ресурс» ООО «Холдинговая горная компания»
2.	25.01.2008г. (пр.№1/1-2008)	Договор купли-продажи 1 (Одна) обыкновенной именной бездокументарной акции ЗАО «Юнъягинское», заключаемого между ОАО "Олкон" и ОАО "Шахта Первомайская"; цена по договору: 1(Один) российский рубль.	-,-
3.	13.02.2008г. (пр.№3-2008)	Договор поставки канатной продукции между ОАО «Олкон» (Покупатель) и ОАО «Северсталь-метиз» (Поставщик) в количестве 57200 м.; предельная сумма договора - 10 000 000 рублей; срок действия договора - 31.12.2008 г.	-,-
4.	21.03.2008г. (пр.№5-2008)	Договор поручительства между ОАО "Олкон" (Поручитель) и ООО "Лизинговая компания Международного Московского Банка", по которому Поручитель обязуется отвечать перед Лизингодателем за исполнение денежных обязательств, возложенных на Лизингополучателя - ОАО "Воркутауголь"; срок лизинга - 36 месяцев, начиная с даты подписания Акта приемки-передачи последней единицы Лизингового имущества.	-,-
5.	01.04.2008г. (пр.№6/0-2008)	Договор поставки ТМЦ между ОАО "Карельский окатыш" (Поставщик) и ОАО «Олкон» (Покупатель); общая сумма по договору – не более 70 млн. руб.; срок действия - с 02.04.2008г. по 31.12.2008г.	-,-
6.	01.04.2008г. (пр.№6/0-2008)	Договор подряда на выполнение проектных работ между ООО «СПб-Гипрошахт» (Проектировщик) и ОАО «Олкон» (Заказчик); стоимость работ – 6461390 рублей; срок начала выполнения работ по договору – 14 июля 2008 года.	-,-
7.	01.04.2008г. (пр.№6/0-2008)	Договор подряда на выполнение проектных работ между ООО «СПб-Гипрошахт» (Проектировщик) и ОАО «Олкон» (Заказчик); стоимость работ – 1700000 рублей; срок начала выполнения работ по договору – 7 мая 2008 года	-,-
8.	15.04.2008г. (пр.№6/1-2008)	Договор купли-продажи 0,1 % от уставного капитала ООО «Северная золоторудная компания» между ООО «Холдинговая горная компания» и ОАО «Олкон»; цена договора – 10 рублей.	-,-
9.	16.04.2008г. (пр.№6/2-2008)	Договор купли-продажи 0,001 % от уставного капитала ООО «Нерюнгри-Металлик» между Компанией с ограниченной ответственностью «БЛЮКОУН ЛИМИТЕД» (BLUECONE LIMITED) (Продавец) и ОАО «Олкон» (Покупатель); цена договора – 1000 долларов США	-,-
10.	16.04.2008г. (пр.№6/2-2008)	Договор купли-продажи 1 обыкновенной именной акции ЗАО «Рудник Апрельково» между Компанией с ограниченной ответственностью «БЛЮКОУН ЛИМИТЕД» (BLUECONE LIMITED) (Продавец) и ОАО «Олкон» (Покупатель); цена договора – 13 304,35 доллара США.	-,-
11.	21.04.2008г. (пр.№9-2008)	Договор на оказание услуг по проведению ТЭО строительства II очереди Оленегорского подземного рудника между ОАО «Олкон» (Покупатель) и ООО «СПб-Гипрошахт» (Поставщик); стоимость работ (услуг) – 14249,8 т.руб.; срок выполнения работ (услуг) – с 01.05.08 по 31.12.08г.	-,-
12.	21.04.2008г. (пр.№9-2008)	Договор на оказание услуг по проведению ТЭО инвестиций строительства подземного рудника между ОАО «Олкон» (Покупатель) и ООО «СПб-Гипрошахт» (Поставщик); стоимость работ (услуг)– 12000 т.руб.; срок выполнения работ (услуг) – с 01.06.08 по 30.12.08г.	-,-
13.	21.04.2008г. (пр.№9-2008)	Договор на оказание услуг по проведению ТЭО строительства карьера между ОАО «Олкон» (Покупатель) и ООО «СПб-Гипрошахт» (Поставщик); стоимость работ (услуг) – 15000 т.руб.; срок выполнения работ (услуг) – с 01.07.08 по 22.12.08г.	-,-
14.	21.04.2008г. (пр.№9-2008)	Дополнительное соглашение №8 к Договору о передаче полномочий исполнительного органа акционерного общества и оказании услуг по управлению акционерным обществом от 28 января 2005г. – между ОАО «Олкон» (Общество) и ЗАО «Северсталь-Ресурс» (Управляющая организация).	-,-
15.	08.08.2008г. (пр.№18-2008)	Агентское соглашение о приобретении прав (лицензий) на программное обеспечение производства компании Microsoft,	-,-

		заключаемого между ОАО "Северсталь" (Агент) и ОАО "Олкон" (Заказчик); вознаграждение Агента составляет 1000 (Одна тысяча) рублей в год, включая НДС; срок действия соглашения: с момента подписания обеими сторонами и до полного исполнения обязательств.	
16.	22.08.2008г. (пр.№20-2008)	Договор поручительства между ОАО "Олкон" (Поручитель) и ЗАО "ЮниКредит Банк" (Банк).	-,-

Раздел 10. Совет директоров Общества

10.1. Состав Совета директоров Общества

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Олкон» 24 мая 2007 года был избран следующий состав Совета директоров Общества: *С.А.Бевз, Р.А.Гладаревский, А.Д.Грубман, Р.В.Денискин, В.В.Ларионов, Е.В.Романова, А.Н.Рязанцев*. В отчётном году в данном составе Совет директоров Общества осуществлял свои полномочия до 29 мая 2008 года.

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Олкон» 29 мая 2008 года был избран следующий состав Совета директоров Общества: *Ф.В.Бастрыгин, С.А.Бевз, Р.А.Гладаревский, А.Д.Грубман, Р.В.Денискин, Е.В.Романова, А.Н.Рязанцев*. В отчётном году в данном составе Совет директоров Общества осуществлял свои полномочия до 1 ноября 2008 года.

Решением единственного акционера №1-2008 от 01.11.2008г. полномочия членов Совета директоров Общества были прекращены досрочно, а функции переданы общему собранию акционеров Общества.

10.2. Сведения о членах Совета директоров Общества

Бастрыгин

Фёдор Владимирович

Заместитель Генерального директора по правовым вопросам ОАО «Олкон».

1976г.р. Окончил Юридический институт г.С-Петербурга, квалификация - юрист.

С 2002г. - заместитель Генерального директора по правовым вопросам ОАО «Олкон».

В течение отчётного года обыкновенными акциями Общества не владел.

Бевз

Сергей Анатольевич

Главный специалист ООО «Юридическое бюро Центурион-НН», г.Н.Новгород.

1964г.р. Окончил Горьковское высшее военное училище, квалификация - инженер-экономист.

С 2003г. - генеральный директор ООО «Юридическое бюро «Центурион-НН», с 2007г. - главный специалист ООО «Юридическое бюро «Центурион-НН».

В течение отчётного года обыкновенными акциями Общества не владел.

Грубман

Александр Дмитриевич

Исполнительный директор ЗАО «Северсталь-Ресурс», г.Москва.

1962г.р. Окончил Московский институт пищевой промышленности, специальность - инженер-механик.

С 2003г. - управляющий директор по производству ООО «ПродоТрейд», с 2004г. - главный операционный директор ООО «Юнимилк», с 09.2006г. - операционный директор ЗАО «Северсталь-Ресурс», с 12.2006г. - исполнительный директор ЗАО «Северсталь-Ресурс».

В течение отчётного года обыкновенными акциями Общества не владел.

Гладаревский

Руслан Анатольевич

Первый заместитель Генерального директора - директор по экономике и финансам ОАО «Олкон».

1969г.р. Окончил Московский горный институт, квалификация-горный инженер-обогатитель. Имеет степень МВА АНХ при Правительстве РФ. Кандидат технических наук.

С 2003г. - первый заместитель Генерального директора - директор по экономике и финансам ОАО «Олкон».

До октября 2008 года владел 25 (0,0045%) обыкновенными акциями Общества.

Денискин

Роман Валентинович

Генеральный директор ЗАО «Северсталь-Ресурс», г.Москва.

1967г.р. Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, специальность - механика твердого

тела. Имеет степень магистра экономики университета «Ann Arbor», штат Мичиган, США.

С февраля 2004г. - генеральный директор ЗАО «Северсталь-Ресурс».

В течение отчётного года обыкновенными акциями Общества не владел.

Ларионов

Виктор Викторович

Советник генерального директора ЗАО «Северсталь-Ресурс» по связям с правительственными органами, г.Москва.

1967г.р. Окончил Ярославский государственный университет, специальность-юрист.

С 2003г. - юрисконсульт ЗАО «Северсталь-групп»; с 2004г. - начальник юридического отдела ЗАО «Северсталь - групп», с 2007г. - директор по правовым вопросам ЗАО «Северсталь-Ресурс», с октября 2008г. - советник генерального директора ЗАО «Северсталь-Ресурс» по связям с правительственными органами.

В течение отчётного года обыкновенными акциями Общества не владел.

Романова

Елена Владимировна

Директор по персоналу ЗАО «Северсталь-Ресурс», г. Москва.

1970г.р. Окончила Николаевский государственный университет, специальность-учитель истории, Университет Мериленда, специальность-бизнес администратор.

С 2003г.- руководитель сервисными предприятиями филиала «Торговый Дом «Северный Кузбасс» в г.Москве, с 05.2004г.- директор по работе с сервисными предприятиями ЗАО «Северная Горная компания», с 09.2004г.- директор по работе с сервисными предприятиями ЗАО «Северсталь-Ресурс», с 2005г. - директор по персоналу ЗАО «Северсталь-Ресурс».

В течение отчётного года обыкновенными акциями Общества не владела.

Рязанцев

Александр Николаевич

Специалист Санкт-Петербургского представительства ООО «Юрическое бюро «Север».

1954г.р. Окончил Ленинградский электротехнический институт, специальность инженер-электрик.

С 2003г. - специалист Санкт-Петербургского представительства ООО «Юрическое бюро «Север».

В течение отчётного года обыкновенными акциями Общества не владел.

Раздел 11. Единоличный исполнительный орган Общества

Функции единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации по договору о передаче полномочий исполнительного органа акционерного общества и оказании услуг по управлению акционерным обществом от 28.01.2005 года - Закрытому акционерному обществу «Северсталь-Ресурс» (ЗАО «Северсталь-Ресурс»):

Место нахождения: г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.2/3, стр.1.

Телефон/факс: (495) 981-09-10/981-09-18.

Генеральный директор: Денискин Роман Валентинович.

Коллегиальный исполнительный орган Общества Уставом Общества не предусмотрен.

Раздел 12. Вознаграждение (компенсация расходов) лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества (управляющей организации) и каждому члену Совета директоров Общества

Размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества - управляющей организации - ЗАО «Северсталь-Ресурс» - в отчётном году составил 15797929 рублей.

Вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров Общества в отчётном году не выплачивались.

Раздел 13. Корпоративные действия

13.1. Уставный капитал Общества

Уставный капитал Общества на 31.12.2008 года:

110 755 рублей

Количество размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,2 рубля:	553 775
Количество объявленных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,2 рубля:	7 752 850
Доля государственной собственности в уставном капитале Общества (на 31.12.2008г.):	нет
Наличие "Золотой акции":	нет
В отчётном году изменений уставного капитала Общества не происходило.	
По состоянию на 31.12.2008 г. на балансе Общества акции не состоят.	

13.2. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на дату окончания отчётного года: 1.
Общее количество номинальных держателей, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на дату окончания отчётного года: 1.

13.3. Соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения

Настоящий раздел подготовлен на основе Приложения к Методическим рекомендациям по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденного распоряжением ФКЦБ от 30 апреля 2003 года № 03-849/р.

Для целей настоящего раздела используются следующие обозначения:

- ФЗ об АО - Федеральный закон РФ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ (в редакции ФЗ РФ от 5 января 2006 года №7-ФЗ);
- Устав - Устав открытого акционерного общества "Оленегорский горно-обогатительный комбинат", утвержденный Решением единственного акционера №1-2008 от 01.11.2008г.;
- Положение об ОСА - Положение о порядке проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Оленегорский горно-обогатительный комбинат", утвержденное решением годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Оленегорский горно-обогатительный комбинат", Протокол от 9 июня 2006 года;
- Положение о СД - Положение о Совете директоров открытого акционерного общества "Оленегорский горно-обогатительный комбинат", утвержденное решением годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Оленегорский горно-обогатительный комбинат", Протокол от 9 июня 2006 года;
- Положение о РК - Положение о Ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Оленегорский горно-обогатительный комбинат", утвержденное решением годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Оленегорский горно-обогатительный комбинат", Протокол от 9 июня 2006 года;
- Положение об ОВА - Положение об отделе внутреннего аудита открытого акционерного общества "Оленегорский горно-обогатительный комбинат", утвержденное Советом директоров открытого акционерного общества "Оленегорский горно-обогатительный комбинат", Протокол № 10-2005 от 23 сентября 2005 года;
- Договор о передаче полномочий - Договор о передаче полномочий исполнительного органа акционерного общества и оказании услуг по управлению акционерным обществом от 28 января 2005 года.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается/ не соблюдается	Примечание
<i>Общее собрание акционеров Общества (ОСА)</i>			
1.	Положения Кодекса корпоративного поведения, касающиеся Общего собрания акционеров общества, не применяются, в связи с наличием в Обществе Единственного акционера		ч.3 ст.47 ФЗ об АО
<i>Совет директоров Общества (СД)</i>			
.	Наличие в Уставе Общества права СД принять решение о приостановлении полномочий генерального директора Общества, назначаемого общим собранием акционеров Общества	соблюдается	п.11.2.18. Устава
.	Наличие в Уставе Общества права СД утверждать условия договоров с единоличным исполнительным органом Общества	соблюдается	п.11.2.18. Устава
.	Наличие в Уставе Общества требования об избрании СД кумулятивным голосованием	соблюдается	п.12.5. Устава
.	Наличие во внутренних документах Общества обязанности членов СД воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества	соблюдается	ч.1,2 ст.7 Положения о СД
.	Наличие во внутренних документах Общества порядка проведения заседаний СД	соблюдается	ст.ст.5, 6 Положения о СД
.	Наличие комитета СД (комитета по аудиту), который рекомендует СД аудитора Общества и взаимодействует с ним и Ревизионной комиссией Общества	соблюдается	
.	Большая часть Положений Кодекса корпоративного поведения, касающиеся Совета директоров общества, не применяется, в связи с передачей функций Совета директоров Общества Общему собранию акционеров Общества		
<i>Исполнительные органы Общества</i>			

16.	Представление исполнительными органами Общества (единоличным исполнительным органом - управляющей организацией) ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров Общества	соблюдается	п.5 Договора о передаче полномочий
17.	Установление в договоре, заключаемых Обществом с управляющей организацией ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	соблюдается	п.6 Договора о передаче полномочий
<i>Секретарь Общества</i>			
19.	Наличие в Уставе Общества или внутренних документах Общества порядка назначения (избрания) секретаря Общества	соблюдается	п.9.11. Устава
<i>Существенные корпоративные действия Общества</i>			
20.	Наличие в Уставе Общества или внутренних документах Общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	п.10.1.17. Устава п.11.2.14. Устава
21.	Привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, а также для оценки текущей рыночной стоимости акций Общества	соблюдается	
22.	Отсутствие в Уставе Общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции Общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	соблюдается	
<i>Раскрытие информации Обществом</i>			
24.	Наличие во внутренних документах Общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров Общества	соблюдается	ч.5 ст.7 Положения об ОСА
25.	Наличие у Общества веб-сайта в сети Интернет; регулярное раскрытие информации об Обществе на этом веб-сайте	соблюдается	
26.	Наличие в Уставе Общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций Общества	соблюдается	п.20.4. Устава
<i>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества</i>			
27.	Наличие специального подразделения, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля	соблюдается	
28.	Отсутствие в составе специального подразделения, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля, лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором, членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с Обществом	соблюдается	
29.	Наличие утвержденного общим собранием акционеров Общества внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией	соблюдается	ст.6 Положения о РК
<i>Дивиденды Общества</i>			
30.	Раскрытие информации об объявлении (выплате) дивидендов в периодическом издании, размещение указанных сведений на веб-сайте Общества в сети Интернет, а также в ленте новостей уполномоченных информационных агентств	соблюдается	