

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т

Открытое акционерное общество «Томусинский ремонтно - механический завод»

Код эмитента:11283-F

За 4 квартал 2008 г.

Место нахождения эмитента: Россия , Кемеровская обл. Г.Междуреченск . ул. Комарова

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор

_____ (подпись)

С.М. Силютин

«_11_» февраля 2009 г.

Директор по экономике и

бухгалтерскому учету

_____ (подпись)

Н.А. Мусяченко

«_11_» февраля 2009 г.

М.П.

Контактное лицо: Юрисконсульт Смагина Ольга Валерьевна

Тел.: (38-475) 7-24-34 Факс: (38-475) 2-38-61

Адрес электронной почты: smagina_o@mail.ru

Адрес страницы в сети Интернет:

<http://www.mechel.ru/investors/enclosure/kuzaffil/index.wbp>

ОГЛАВЛЕНИЕ

	стр.
Введение	5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	5
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	5
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	5
1.3. Сведения об аудиторе эмитента	6
1.4. Сведения об оценщике эмитента	7
1.5. Сведения о консультанте эмитента	7
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	7
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	7
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	7
2.2. Рыночная капитализация эмитента	7
2.3. Обязательства эмитента	7
2.3.1. Кредиторская задолженность	7
2.3.2. Кредитная история эмитента	7
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	7
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	7
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	7
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	7
2.5.1. Отраслевые риски	7
2.5.2. Страновые и региональные риски	7
2.5.3. Финансовые риски	7
2.5.4. Правовые риски	7
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	7
III. Подробная информация об эмитенте	8
3.1. История создания и развития эмитента	8
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	8
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	8
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	8
3.1.4. Контактная информация	8
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	8
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	8
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	8
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	8
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	9
3.2.3. Материалы, товары (сырьё) и поставщики эмитента	9
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	9
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий	9
3.2.6. Совместная деятельность эмитента	10
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами	10
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	10
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	10
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	10
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	10
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	10
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения	10

основных средств эмитента	
3.6.1. Основные средства	10
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	10
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	11
4.1.1. Прибыли и убытки	11
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	11
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств эмитента	11
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	11
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	11
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	11
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	11
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	11
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	11
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	13
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	13
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	17
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	18
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	19
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	20
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	21
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	21
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	21
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	21
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	21
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	21
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	22
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	22
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	22
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	22
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	22
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	22
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	22
7.2. квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал	22

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за один завершённый финансовый год	22
7.4. Сведения об учётной политике эмитента	22
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объёме продаж	22
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года	22
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	23
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	23
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	23
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	23
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	23
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	23
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	23
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	23
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	23
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	23
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	23
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	24
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	24
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	24
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	24
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	25
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	25
8.9. сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	25
8.10. Иные сведения	26
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	26

Введение

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета возникла у Открытого акционерного общества «Томусинский ремонтно-механический завод» в связи с тем, что на эмитентов, являющихся акционерными обществами, созданными при приватизации государственных и (или) муниципальных предприятий (их подразделений), в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, если указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах подписавших ежеквартальный отчет.

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.

Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Председатель: *Роньжин Михаил Юрьевич*

Члены совета директоров:
Мусяиченко Нина Анатольевна
Год рождения: 1953

Силютин Сергей Максимович
Год рождения: 1956

Роньжин Михаил Юрьевич
Год рождения: 1959

Огнев Александр Петрович
Год рождения: 1954

Пасконных Ольга Павловна
Год рождения: 1976

Единоличный исполнительный орган управления эмитента.

Генеральный директор -
Силютин Сергей Максимович
Год рождения: 1956

1.2. Сведения о банковских счетах.

Сибирский банк сбербанка России г. Новосибирска.

652870 г. Междуреченск проспект Шахтеров 9-А
р/сч. 40702810126070100363
БИК 045004641
К/сч 30101810500000000641
ИНН 7707083893

Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. Кемерово, г Кемерово
652870 г. Междуреченск проспект 50 лет ВЛКСМ 26-А
р/сч.40702810100120000028
БИК 043207783
К/сч. 30101810100000000783
ИНН 0274062000

Южно-Кузбасский филиал ОАО «Углеметбанк» г. Новокузнецк ДО Междуреченский
652870 Кемеровская область г. Междуреченск ул. Юности 6
р/сч 40702810501080000003
БИК 043209766
К/сч. 30101810600000000766
ИНН 4214005204

1.3. Сведения об аудиторе эмитента.

Аудитором общества является ООО «Аудит-Контакт»

Наименование: ООО «Аудит-Контакт»

Место нахождения: Россия г. Кемерово, ул. Соборная 8, офис 530

ИНН: 4205013632

Почтовый адрес: Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Соборная 8, офис 530

Тел.: факс 58-76-75, 52-56-12, 35-53-11, 35-68-15

Адрес электронной почты: iugaudit@rikt.ru

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: Е 003153

Дата выдачи: 27.12.2002 г.

Срок действия: не установлен

Орган, выдавший лицензию: ЦАЛАК Минфина РФ.

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет.

Аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской учета и финансовой отчетности за 2004 - 2007 финансовые годы.

Аудитор утверждается на общем годовом собрании акционеров по предложению совета директоров Общества (Устав ст.13 п.13.1.2)

Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, – нет.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

За 2004 год размер фактически выплаченного вознаграждения за оказанные аудиторские услуги составил 249 385 р. 92 к., в т.ч. НДС 38 041,92 руб.

За 2005 год размер фактически выплаченного вознаграждения за оказанные аудиторские услуги составил 227 976 руб., в т.ч. НДС 34 776 руб.

За 2006 год размер фактически выплаченного вознаграждения за оказанные аудиторские услуги составил 244 260 рублей, в том числе НДС 37260 руб.

За 2007 год размер фактически выплаченного вознаграждения за оказанные аудиторские услуги составил 250 000 рублей, в том числе НДС 38136 руб.

Договор №11/08 (2/1-2008) от 28.04.2008 г. на оказание аудиторских услуг:

п. 5.1. договора: Стоимость аудиторских услуг по настоящему договору определяется в сумме 202

400 рублей, кроме того НДС 36 432 руб.

По состоянию на 31.12.2008 года аудитору оплачено 119 416 рублей, в том числе НДС 18 216 руб. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги - нет.

1.4. Эмитент оценщика не имеет.

1.5. Эмитент консультантов не имеет.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.

Директор по экономике и бухгалтерскому учету Мусияченко Нина Анатольевна
8-(38475) 7-23-15 , 8(38475) 2-60-88

II. Основная информация о финансово –экономическом состоянии эмитента.

2.1 Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, содержащаяся в пункте 2.1. «Показатели финансово-экономической деятельности эмитента», не указывается.

2.2 Рыночная капитализация эмитента.

На организованном рынке ценных бумаг акции эмитента не обращаются. Эмитент не обладает также информацией об объявлениях в средствах массовой информации о покупке или продаже акций эмитента с указанием цен покупок или продаж.

Рыночная капитализация рассчитана эмитентом по следующей методике:

Рыночная стоимость = Балансовая стоимость активов (валюта баланса) - начисленный износ (амортизационные отчисления) - сумма краткосрочной и долгосрочной задолженности предприятия.

Рыночная капитализация, в тыс. рублей.	
4 квартал 2008 год	140 452

2.3 Обязательства эмитента

2.3.1 Кредиторская задолженность.

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, содержащаяся в пункте 2.3.1. «Кредиторская задолженность», не указывается.

2.3.2 Кредитная история эмитента.

Эмитент не имеет обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершаемых финансовых лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершаемого отчетного квартала.

2.3.3 Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам.

Обязательств эмитента из представленного им обеспечения и общей суммы обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства за соответствующий отчетный период, нет.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента.

Любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.

Дополнительных эмиссий ценных бумаг общества не произведено. Имеющиеся акции размещены в процессе приватизации.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг.

Акции предприятия не обращаются на организованном рынке ценных бумаг, купля–продажа акций производится только между акционерами общества.

III. Подробная информация об эмитенте.

3.1. История создания и развития эмитента.

3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Томусинский ремонтно-механический завод»

Сокращенное наименование: ОАО «ТРМЗ».

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.

Номер государственной регистрации – 671р от 04.09.1992 г. Орган, осуществивший государственную регистрацию, – Администрация г. Междуреченска Кемеровской области.

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., основной государственный регистрационный номер 1024201389530, выдано инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по г. Междуреченску Кемеровской обл.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.

Эмитент существует с 23 января 1967 г. (приказ № 24 от 23.01.1967 г. по комбинату Кузбассразрезуголь) Создан на неопределенный срок.

Государственная комиссия подписала акт о пуске в эксплуатацию в г. Междуреченске рудоремонтного завода 9 января 1967 г.

Проектировался завод для обслуживания техники разрезов Томусинского угольного района. Но постоянное наращивание в Кузбассе добычи угля открытым способом требовало более эффективного использования горной техники и мощной индустриальной базы для ее ремонта. 24 августа 1992 г. завод переименован в акционерное общество «Томусинский ремонтно-механический завод». ОАО «ТРМЗ» стал обслуживать все разрезы Кузнецкого угольного бассейна.

В 1992 году завод акционировался. Программу развития производства менять не стали. Основная деятельность завода - капитальный ремонт горно-транспортного оборудования, изготовление запасных частей. Завод оснащен современными производственными станками, в том числе с программным управлением, позволяющими делать сложный ремонт крупногабаритных деталей, механизмов и устройств горной техники. В перестроечные годы на заводе стали изготавливать детали для гигантов металлургии – ЗапСиб и КМК, заключили договор с железнодорожниками Новокузнецкого отделения дороги.

За последние годы значительно расширен перечень производимых запчастей, на заводе изготавливают все, что позволяют станочный парк и материалы.

Начиная с 2000 г. постоянно растет объем производства в среднем на 7-10% в год.

3.1.4. Контактная информация.

Место нахождения эмитента и постоянно действующего исполнительного органа эмитента 652870 Россия Кемеровская обл. г. Междуреченск ул. Комарова

Контактные телефоны: (38-475) 7-23-15 (38-475) 2-38-61 (факс)

Адрес электронной почты: trmz@rikt.ru

Адрес страницы в сети Интернет

<http://www.mechel.ru/investors/enclosure/kuzaffil/index.wbp>

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

4214000693

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.

Таковых не имеет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

ОКВЭД – 29.52 29.24.9 28.51 28.52 45.21 50.20.1 50.20.2 29.22.9 28.11 28.12
 28.71 28.75 31.10.9 35.20.9 34.20 27.14. 27.44. 55.30. 70.20.2. 51.57.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за 4 квартал не указывается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал указанная информация не раскрывается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.

Наименование	4 кв 2008 г.
1	3
1. Отгружено товарной продукции, работ, услуг собственного производства	89 525
В т.ч. в пределах РФ	85 532
Из нее по Кемеровской области	81 874
По Свердловской области	0
По Челябинской области	3 149
По Красноярскому краю	509
По Иркутской области	0
По Московской области	0
По другим регионам РФ	0
Страны ближнего зарубежья	3 993
В т.ч. Казахстан	3 993
Страны дальнего зарубежья	0
Отгружено товаров - всего	6 808
В т.ч. в пределах РФ	6 808
Всего отгруженной продукции, товаров, работ, услуг	96 333

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Номер: 42-ГСС-11002065

Дата выдачи: 27.01.2004 г.

Срок действия: до 26.01.2009 г.

Орган, выдавший лицензию: Кемеровское областное отделение РТИ

Виды деятельности: Перевозка грузов автотранспортом по территории РФ

Номер: КЕМ 00396 БРЭИО

Дата выдачи: 18.04.2005 г.

Срок действия: 01.04.2010 г.

Орган, выдавший лицензию: отдел водных ресурсов по Кемеровской области

Виды деятельности: водопользование.

Номер: ОЛ-096-ЛЧ

Дата выдачи: 1 апреля 2004 г.

Срок действия: до 29.03.2009 г.

Орган, выдавший лицензию: Департамент лицензирования Кемеровской области

Виды деятельности: Заготовка, переработка и реализация лома черных металлов

Номер: 39-ЭВ -001104 (М)

Дата выдачи: 29.11.2004 г.

Срок действия: до 29.11.2009 г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Виды деятельности: *Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов, на которых получают расплавы черных и цветных металлов).*

Номер: 42-01-000040

Дата выдачи: 10.03.2005 г.

Срок действия: до 10.03.2010 г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития

Виды деятельности: *Осуществление медицинской деятельности.*

3.2.6. Совместная деятельность эмитента.

Эмитент не ведет совместной деятельности с другими предприятиями.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом или страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Эмитент не является организацией, основной деятельностью которой является добыча полезных ископаемых.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.

Эмитент не является организацией, основной деятельностью которой является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента.

Перед коллективом завода в 2008 году стоит задача закрепить достигнутые финансово-экономические показатели производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности. Обеспечить выполнение мероприятий по совершенствованию технологий ремонтов горно-транспортного и горно-шахтного оборудования.

Вести постоянный анализ цен выпускаемой и готовящейся к выпуску продукции. В случае снижения конкурентной способности продукции своевременно вносить предложения по снижению издержек. Анализировать уровень оплаты труда, индексировать его, согласно тарифному соглашению.

Обеспечить сохранение гарантий, существовавших в 2007 г., а также исполнение социальных гарантий предусмотренных Тарифным соглашением.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

Не участвует.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.

Эмитент не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.

3.6.1. Основные средства.

В ежеквартальном отчете за 4 квартал данная информация не указывается.

IV. Сведения о финансово – хозяйственной деятельности эмитента.

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

В ежеквартальном отчете за 4 квартал данная информация не указывается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал данная информация не указывается.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал данная информация не указывается.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента.

В ежеквартальном отчете за 4 квартал данная информация не указывается.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал данная информация не указывается.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензии и патентов, новых разработок и исследований.

Вид собственности	Номер документа	Год начала использования	Срок действия	Дата регистрации
Патент «Платформа Автосамосвала»	33995	2003	07.07.03 г. по 07.07.11 г.	20 ноября 2003 г.
Патент «Прицеп для перевозки бурстанков»	37491	2004	08.01.04 г. по 08.01.09 г.	27 апреля 2004 г.
Патент «Ковш экскаватора-драглайна»	39147	2004	02.03.04 г. по 02.03.09 г.	20 июля 2004 г.
Патент «Мехлопата для ковша экскаватора»	48192	2005	24.03.05 г. по 24.03.10 г.	27 сентября 2005 г.
Патент «Анкерная крепь для горных выработок»	61791	2006	29.06.06 г. по 29.06.11 г.	10 марта 2007 г.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.

В сфере основной деятельности ОАО «ТРМЗ» за последние годы наметились изменения, заказчики отдают предпочтение получению запасных частей и готовых узлов, стараясь наладить ремонт узлов собственными силами, в целях экономии денежных средств. Также изменения произошли и в структуре заказов, наибольший рост произошел по запасным частям к горному оборудованию, эта номенклатура для нашего предприятия является наиболее благоприятной, по уровню проработанности технической документации и опыта рабочих.

Основные конкуренты на рынке – ОАО «Объединенные машиностроительные заводы» г. Москва, ЗАО «Красноярский завод тяжёлого машиностроения» г. Красноярск и их торговые представители. Данных по объемам продаж конкурентов нет.

Производство товаров и услуг по номенклатуре тыс. руб.

№	Наименование продукции	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	1 кв. 2008 года	2 кв. 2008 года	3 кв. 2008 года	4 кв. 2008 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выпуск товаров всего	128 856	182 392	237 731	310 191	339 835	88 351			

								123478	135643	80697
	в том числе									
1.1	Изготовление запчастей	113708	149823	185 535	261594	209271	80030	112162	115603	74911
1.1.1	Изготовление запчастей горного оборудов.	98074	135687	167589	251094	291275	76996	110028	114738	72054
	в т.ч. узлов экскаваторов	85002	121686	141539	141 324	174491	49459	83785	72939	46021
	горнобурового оборудования	11652	12527	18239	9917	5500	2567	738	2402	6494
	обогажительного оборудования	1420	1474	4314	2525	1209	2074	575	372	521
	горношахтного оборудования	0	0	3496	97329	110076	22895	24931	39025	19018
1.1.2	Ж/д транспорта	6537	9178	7515	5601	8537	1 294	1381	835	0
1.1.3	Автомобильного транспорта	6805	1916	6082	535	0	0	0	1	0
1.1.4	Строительно-дорожного оборудования	57	0	81	75	112	0	0	0	0
1.1.5	Подъемно-транспортного оборудования	603	2788	686	4278	6	0	0	0	0
1.1.6	Металлургического и литейного производства	1568	236	3275	0	9324	1 740	753	0	1926
1.1.7	Теплотехнического оборудования	64	17	305	11	17	0	0	29	931
1.2	Прочие товары	15092	32569	52196	48468	27614	8321	11316	20040	5785
1.2.1.	Литье стальное	2079	1973	1197	1 899	2933	1 393	888	1414	197
1.2.2.	Литье цветное	720	503	215	159	0	46	0	0	6
1.2.3.	Металлоконструкции сварные	2795	6719	5717	4648	990	916	283	975	67
1.2.4.	Поковки товарные	2	333	19	0	0	0	0	0	0
1.2.5.	Оборудование механизации ручных работ	366	402	435	204	531	43	0	0	0
1.2.6.	Стропы	1955	2353	1490	450	62	1	0	28	0
1.2.7.	Разовые заказы (изделия машиностроительного применения)	5545	18082	39714	38393	4301	645	297	406	729
1.2.8.	Продукция кислородного цеха	1623	2202	3408	2715	1990	1098	1243	1384	1223
1.2.9.	Переработка лома черных металлов				0	18889	4180	8606	15833	3562
2	Оказано услуг всего:	69601	94671	109160	110970	105195	26026	36819	31361	27815
								18785		
2.1	Ремонт узлов промышленного оборудов.	61883	87276	105518	104708	101627	24688	35338	29714	27230
								18321		
2.1.1	Горнорудного и горношахтного оборуд.	24259	52349	71300	66481	55938	14405	23075	15967	17435
	в т.ч. узлов экскаваторов	22983	48458	65588	61048	44598	11122	15677	14749	14778
	горнобурового оборудования	0	8	683	180	1027	119	0		928
	обогажительного оборудования	1268	998	1865	3083	5357	1506	1461	938	35
	горношахтного оборудования	0	2783	3165	2170	5372	1 658	5937	280	1695
2.1.2	Ж/д транспорта	15830	13025	6616	13940	17273	2620	6365	6337	5482
2.1.3	Электрооборудования	18996	20895	25986	23256	23 791	6012	5898	7307	2793
2.1.4	Строительно-дорожного оборудования	0	0	294	94	502	489	0	55	330
2.1.5	автомобильного транспорта		865	1322	423	2709	1161	0	48	0
2.2	Прочие услуги промышленного характера	7226	6404	3640	5215	2396	1110	1164	1510	367

2.3	Платные услуги населению	507	975	813	1044	1 358	228	316	137	136
	Выпуск товаров и услуг всего (без внутреннего оборота)	198485	277068	347622	421032	445015	114377	160297	167004	108511

Снижение объемов выпуска продукции связано со снижением закупок запчастей и услуг по ремонту технологического оборудования горнодобывающими предприятиями в связи со спадом производства в кризисный период, а также с необходимостью минимального снижения расходов по заработной плате в ущерб расходам на ремонты оборудования. По нашему мнению в первой половине 2009 года ситуация не изменится.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках эмитента.

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.

Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров
- совет директоров
- единоличный исполнительный орган

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

Компетенция общего собрания акционеров.

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- a. путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (собрание);
- b. путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
- c. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов :

-внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2-5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

- d. реорганизация общества;
- e. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- f. избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
- g. избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- h. утверждение аудитора общества;
- i. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- j. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- k. увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- l. размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

- m. увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- n. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- o. увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- p. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- q. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- r. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- s. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- t. дробление и консолидация акций;
- u. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- v. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- w. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- x. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- y. принятие решения об участии холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- z. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- aa. определение формы сообщения обществом информации акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме публикации;
- bb. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- cc. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- dd. принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам - инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
- ee. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к их компетенции;

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать - лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральным законом и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1. Определение приоритетных направлений деятельности общества
2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров
4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. Предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6. Образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий
7. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
8. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества.;
9. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
10. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25% и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
11. Размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
12. Размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
13. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
14. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
15. Приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п.2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16. Приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17. Утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
19. Определение размера оплаты услуг аудитора;
20. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
21. Рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
22. Использование резервного фонда и других фондов общества;
23. Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждение которых отнесено уставом

общества к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

24. Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
25. Внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
26. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
27. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
28. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
29. Принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
30. Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
31. Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
32. Утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
33. Принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
34. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

14.1.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Компетенция единоличного и коллегиальных исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором. Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- ff. осуществляет оперативное руководство деятельностью общества
- gg. имеет право первой подписи под финансовыми документами
- hh. распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом.
- ii. представляет интересы общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах
- jj. утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания.
- kk. совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.
- ll. выдает доверенности от имени общества
- mm. открывает в банках счета общества
- nn. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества
- oo. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества
- pp. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом общества, за исключением функций, закрепленных

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества и за другими органами общества.

qq. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются положением о генеральном директоре, утвержденном общим собранием акционеров и договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

Генеральный директор избирается Советом директоров общества на 5 лет.

Полномочия директора действуют с момента избрания его Советом директоров общества до момента избрания (переизбрания) генерального директора Советом директоров общества.

Если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании нового исполнительного органа общества.

Полномочия директора могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров по следующим основаниям:

гг. неисполнение требований Устава, решений общего собрания акционеров и Совета директоров;

ss. в случаях, предусмотренных заключенным с ним контрактом, действующим законодательством РФ.

В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора Совет директоров назначает нового генерального директора.

В отчетном периоде изменений в Устав эмитента не вносилось.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.

Члены совета директоров:

Мусияченко Нина Анатольевна

Год рождения: 1953

Образование высшее. Кузбасский политехнический институт.

Должности за последние 5 лет и в настоящее время -

Директор по экономике и бухгалтерскому учету ОАО «ТРМЗ»

Доля в уставном капитале эмитента: 15,4%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Слютин Сергей Максимович

Год рождения: 1956

Образование высшее. Сибирский металлургический институт им. Орджоникидзе.

Должности за последние 5 лет и в настоящее время:

Генеральный директор ОАО «ТРМЗ»

Доля в уставном капитале эмитента: 30,81%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Роньжин Михаил Юрьевич

Год рождения: 1959

Образование высшее: Новосибирский электротехнический институт

Должности за последние 5 лет и в настоящее время ;

Директор по производству ОАО «ТРМЗ»

Доля в уставном капитале эмитента: 15,4%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Огнев Александр Петрович

Год рождения: 1954

Образование высшее.

Должности за последние 5 лет

Период: ноябрь 2001- январь 2004 г

Организация: ОАО «Кузбассразрезуголь»

Должность: главный механик

Период: январь 2004- январь 2006 г

Организация: ЗАО «Гортехмашзаводы»

Должность: советник генерального директора по технической политике

Период: январь 2006- сентябрь 2006 г

Организация: ООО «Суметек Интернейшнл»

Должность: глава представительства в г. Кемерово

Период: октябрь 2006-по настоящее время

Организация: ОАО «Южный Кузбасс»

Должность: директор по ремонту

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Пасконных Ольга Павловна

Год рождения: 1976

Образование высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: сентябрь 2001г. – август 2004 г.

Организация: ЗАО «Углемет»

Должность: старший инженер-экономист

Период: сентябрь 2004г. – март 2005 г.

Организация: ООО «ТД Мечел»

Должность: начальник отдела сбыта угля

Период: март 2005г. по настоящее время.

Организация: ОАО «Южный Кузбасс»

Должность: начальник управления делами администрации

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:

Силютин Сергей Максимович

Год рождения: 1956

Образование высшее. Сибирский металлургический институт им. Орджоникидзе.

Должности за последние 5 лет и в настоящее время:

Генеральный директор ОАО «ГРМЗ»

Доля в уставном капитале эмитента 29,72 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Полномочия исполнительного органа эмитента другому лицу не переданы.

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.

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

Сумма вознаграждения членам совета директоров составила за 2008 год 1 145 400 руб.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением «О ревизионной комиссии общества», утверждаемым общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия общества избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Избрание членов ревизионной комиссии осуществляется раздельным голосованием, при этом избранными в состав ревизионной комиссии считаются кандидаты набравшие большее по сравнению с другими количество голосов. Акции, принадлежащие членам совета директоров общества и иным лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом общество.

Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в совет директоров, ликвидационную и счетную комиссии, занятием должности генерального директора.

Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

В компетенцию ревизионной комиссии входит:

проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;

анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;

проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;

подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.

Ревизионная комиссия имеет право:

требовать письменного объяснения от членов совета директоров, генерального директора Общества по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

В ходе проверки (ревизии) требовать от органов общества, руководителей подразделений и служб, филиалов и представительств, должностных лиц, счетной комиссии предоставления информации (документов и материалов), изучение которой соответствует компетенции ревизионной комиссии. Указанные документы должны быть представлены в течение пяти рабочих дней с момента предъявления письменного запроса.

Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.

Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом общества.

Заседания ревизионной комиссии общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.

Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.

Членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии, определяемые в Положении о ревизионной комиссии, утверждаемом общим собранием акционеров Общества.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Состав Ревизионной комиссии :

Шишкина Ольга Ивановна

Год рождения: 1958 г.

Образование: высшее Кузбасский политехнический институт

Занимаемые должности за последние 5 лет- Экономист ОАО «ТРМЗ».

Доля участия в уставном капитале эмитента отсутствует.

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента – отсутствует.

Родственных связей с членами ревизионной комиссии, членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента нет.

Жданова Галина Геннадьевна,

год рождения 1954 г.

Образование: высшее Кузбасский политехнический институт

Занимаемые должности за последние 5 лет- инженер –технолог II категории ОАО «ТРМЗ».

Доля участия в уставном капитале эмитента отсутствует.

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента – отсутствует.

Родственных связей с членами ревизионной комиссии, членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента нет.

Тетюева Валерия Дмитриевна,

год рождения 1966

Образование: высшее.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

октябрь 1989 г. – апрель 2004 г. старший бухгалтер ГОФ «Томусинская».

апрель 2004 г. по настоящее время – ведущий бухгалтер отдела сводной международной отчетности ОАО «Южный Кузбасс».

Доля участия в уставном капитале эмитента отсутствует.

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента – отсутствует.

Родственных связей с членами ревизионной комиссии, членами совета директоров эмитента,

лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента нет.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсаций расходов по органу контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента.

Сумма вознаграждения членам ревизионной комиссии составила за 2007 год 473 262 руб.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.

В ежеквартальном отчете за 4 квартал данная информация не указывается.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками) касающихся возможности их участия в уставном (складчатом) капитале эмитента.

Обязательств нет.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.

Количество акционеров на 31.12.2008: 140

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

1. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»

Сокращенное наименование: ОАО «Южный Кузбасс»

Местонахождение: 652870, гор. Междуреченск, ул. Юности, 6.

Размер доли акционера в уставном капитале: 25 %

Размер доли обыкновенных акций: 33,33%

Акционеры, владеющие более 20 % акций ОАО «Южный Кузбасс»:

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мечел-Майнинг»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мечел-Майнинг»

Место нахождения: 630007, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Серебренниковская, дом 4/1, офис 4

размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 93,4813%

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 93,4813%

2. Силютин Сергей Максимович

ИНН 421400730543

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 30,81%

Размер доли обыкновенных акций: 27,76%

3. Мусияченко Нина Анатольевна

ИНН 421400485556

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 15,4 %

Размер доли обыкновенных акций: 13,88%

4. Роньжин Михаил Юрьевич

ИНН 421400479070

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента. 15,4 %

Размер доли обыкновенных акций: 13,88%

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»).

Государство (муниципальное образование) не имеет доли в уставном капитале эмитента. Наличие специального права на участие РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в управлении эмитентом нет.

6.4. Сведения об ограничении на участие в уставном капитале эмитента.

Ограничения на участие в уставном капитале эмитента нет.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее чем 5 % его обыкновенных акций.

Изменений в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 % его уставного капитала или не менее 5% его обыкновенных акций нет.

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

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала нет.

6.7 Сведения о размере дебиторской задолженности.

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.

Годовая бухгалтерская отчетность включается в состав ежеквартального отчета за первый квартал.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.

В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал квартальная бухгалтерская отчетность эмитента не включается.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.

Сводная бухгалтерская отчетность не предоставляется, т.к. эмитент не имеет дочерних предприятий.

7.4 Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в учетную политику эмитента в четвертом квартале 2008 года не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.

Стоимость недвижимого имущества составляет 76101 тыс. руб., амортизация 36 381 тыс. руб. Существенных изменений не произошло.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Эмитент не участвовал в таких судебных процессах.

VIII . Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.

Размер уставного капитала эмитента (руб.): **72 819 395**

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

Количество: *22976 шт.*

общий объем (руб.): **54 613 952**

доля в уставном капитале: **74.999184 %**

Привилегированные акции:

Количество: *7659 шт.*

общий объем (руб.): **18 205 443**

доля в уставном капитале: **25.000816 %**

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.

За последние 5 финансовых лет изменений уставного капитала не было.

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

В соответствии с уставом, Общество создает резервный фонд в размере 30% уставного капитала. Уставный капитал на 31 декабря 2008 г. равен 72 819 тыс. рублей, 30% от уставного капитала составляют 21 846 тыс. рублей. В настоящее время резервный фонд создан в размере 17363 тыс. рублей. Размер отчислений в резервный фонд в течение отчетного периода: 977тыс. руб. Других фондов формирующихся за счет его чистой прибыли общество не создает.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента.

Общество проводит годовое собрание акционеров в соответствии с требованиями законодательства и Устава общества. Сообщение о проведении собрания должно быть опубликовано в печатных изданиях – газете «Знамя шахтера в новом тысячелетии» и «Контакт» (Устав ст. 13. п.13.3.1.)

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 % обыкновенных акций.

Эмитент не владеет акциями коммерческих организаций.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .

Эмитент не совершал существенных сделок.

8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента.

Эмитенту не присвоен кредитный рейтинг.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.

Акции привилегированные:

Тип А

Номинальная стоимость –2377 руб.

Количество акций – 7659 штук.

Государственный регистрационный номер 39-1-01027

Дата государственной регистрации 01.10.1992 г.

Права владельца акций данной категории (типа):

Привилегированные акции общества типа А, привилегированные акции, конвертируемые в обыкновенные, имеют одинаковую номинальную стоимость с обыкновенными акциями. Владельцы привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные, имеют одинаковые права с владельцами привилегированных акций типа А. Привилегированные акции типа А могут быть конвертированы в привилегированные акции конвертируемые в обыкновенные акции в пропорции; одна привилегированная акция типа А обменивается на одну привилегированную акцию, конвертируемую в обыкновенную акцию. Конвертация привилегированных акций типа А в привилегированные акции конвертируемые в обыкновенные осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основе «Решения о размещении дополнительных привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные».

Владельцы привилегированных акций всех типов имеют право принимать участие в общем собрании акционеров. Акционер-владелец привилегированных акций общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Владельцы привилегированных акций имеют первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных настоящим уставом, начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации общества:

доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшейся после его ликвидации.

Акции обыкновенные:

Номинальная стоимость 2377 руб.

Количество акций 22976 штук.

Государственный регистрационный номер 39-1-01027.

Дата государственной регистрации. 01.10.1992 г.

Права владельца акций данной категории (типа):

Каждая обыкновенная акция имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем, собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в Уставе общества.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выплачены в соответствии с разделом 10 настоящего устава.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.

Предыдущих выпусков эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций эмитента, не было.

8.4. Сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям выпуска.

Нет.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Эмитент не размещал облигации.

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

Регистратор:

Наименование: *Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор»*

ОАО «Агентство РНР»

Место нахождения: *г. Тула*

Почтовый адрес: 300041, Г. Тула ул. Коминтерна д. 23

Тел.: 8 (4872) 27-77-22 **Факс:** 8(4872) 27-77-22

Адрес электронной почты: arnr@mail.ru

Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-1-00261

Дата выдачи: 29.11.2002

Срок действия: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 1.03.1998 г.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.
Импорта и экспорта капитала нет.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.

Порядок и условия налогообложения физических и юридических лиц производится в соответствии с налоговым кодексом Российской Федерации.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.

За период с 2001 года по 2003 год дивиденды по решению общих годовых собраний не начислялись.

За 2004 год по решению общего собрания начислены дивиденды.

Акции именные привилегированные типа А

Размер начисленных дивидендов – 15 рублей на одну привилегированную акцию

В совокупности 114885 рублей.

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов:

Общее годовое собрание акционеров

Дата проведения собрания: 29 апреля 2005 года.

Срок, отведенный для выплаты дивидендов: До 29 июня 2005 г.

Форма выплаты – денежная .

Дивиденды выплачивались за 2004 год.

Общий размер дивидендов, выплаченных по привилегированным акциям: 104,9 тыс. руб.

Дивиденды выплачены не в полном объеме из-за неявки акционеров.

За 2005 год по решению общего собрания начислены дивиденды.

Акции именные привилегированные типа А

Размер начисленных дивидендов – 130 рублей на одну привилегированную акцию

В совокупности 995 670 рублей.

Акции именные обыкновенные

Размер начисленных дивидендов – 130 рублей на одну обыкновенную акцию

В совокупности 2 986 880 рублей

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов:

Общее годовое собрание акционеров

Дата проведения собрания: 12 мая 2006 года.

Срок, отведенный для выплаты дивидендов: До 30 июня 2006 г.

Форма выплаты – денежная.

Дивиденды выплачивались за 2005 год.

Общий размер дивидендов, выплаченных по обыкновенным акциям: 2910 тыс. руб.

Общий размер дивидендов, выплаченных по привилегированным акциям: 897 тыс. руб.

Дивиденды выплачены не в полном объеме из-за неявки акционеров.

За 2006 год по решению общего собрания начислены дивиденды.

Акции именные привилегированные типа А

Размер начисленных дивидендов – 150 рублей на одну привилегированную акцию

В совокупности 1 148 850 рублей.

Акции именные обыкновенные

Размер начисленных дивидендов – 150 рублей на одну обыкновенную акцию

В совокупности 3 446 400 рублей

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов:

Общее годовое собрание акционеров

Дата проведения собрания: 27 апреля 2007 года.

Срок, отведенный для выплаты дивидендов: До 20 июня 2007 г.

Форма выплаты – денежная.

Дивиденды выплачивались за 2006 год.

Общий размер дивидендов, выплаченных по обыкновенным акциям: 3376 тыс. руб.

Общий размер дивидендов, выплаченных по привилегированным акциям: 1055 тыс. руб.

Дивиденды выплачены не в полном объеме из-за неявки акционеров.

За 2007 год по решению общего собрания начислены дивиденды.

Акции именные привилегированные типа А

Размер начисленных дивидендов – 100 рублей на одну привилегированную акцию

В совокупности 765 900 рублей.

Акции именные обыкновенные

Размер начисленных дивидендов – 100 рублей на одну обыкновенную акцию

В совокупности 2 297 600 рублей

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов:

Общее годовое собрание акционеров

Дата проведения собрания: 25 апреля 2008 года.

Срок, отведенный для выплаты дивидендов: До 20 июня 2008 г.

Форма выплаты – денежная.

Дивиденды выплачивались за 2007 год.

Общий размер дивидендов, выплаченных по обыкновенным акциям: 2236 тыс. руб.

Общий размер дивидендов, выплаченных по привилегированным акциям: 697 тыс. руб.

Дивиденды выплачены не в полном объеме из-за неявки акционеров.

8.10 Иные сведения

нет.

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом российских депозитарных расписок.