



# Содержание

1	Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения	3
2	Компетенция общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления, Генерального директора	13
3	Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	18
4	Отчет Совета директоров о результатах развития ОАО «ММК» по приоритетным направлениям его деятельности	39



# Приложение 1

## Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения

(В соответствии с формой, установленной методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденными Распоряжением ФКЦБ России от 30.04.2003 №03-849/р).

Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<b>Общее собрание акционеров</b>		
1. Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.	соблюдается	п.2 Изменений в Устав ОАО «ММК», утвержденных решением внеочередного Собрания акционеров 30.08.2005 г.
2. Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров до даты окончания приема бюллетеней для голосования.	соблюдается	п. 2.3 Положения об общем Собрании акционеров ОАО «ММК», утвержденного решением годового общего Собрания акционеров 22.04.2005 г.
3. Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.	соблюдается	п. 1.4 Положения об информационной политике ОАО «ММК», утвержденного решением Совета директоров ОАО «ММК» 29.11.2005 г.

4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	соблюдается	п.п. 9.10, 9.18 Устава ОАО «ММК», п.п. 3.1, 7.1 Положения об общем собрании акционеров ОАО «ММК», утвержденного решением годового общего Собрания акционеров 22.04.2005 г.
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем Собрании акционеров Генерального директора, членов Правления, членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и Аудитора акционерного общества.	соблюдается на практике	п. 5.4 Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ММК», утвержденного решением Собрания акционеров ОАО «ММК» 22.04.2005 г. Члены Совета директоров и Правления Общества Генеральный директор Общества и Аудитор Общества приглашаются на общее собрание акционеров (п. 6.9 Положения об общем собрании акционеров ОАО «ММК», утвержденного решением годового общего Собрания акционеров 22.04.2005 г.)
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем Собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления, членов Ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении Аудитора акционерного общества.	соблюдается	Используется в практике корпоративного управления ОАО «ММК»
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего Собрания акционеров.	соблюдается	п. 9 Положения об общем собрании акционеров ОАО «ММК», утвержденного решением годового общего Собрания акционеров 22.04.2005 г.
<b>Совет директоров</b>			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	соблюдается	п. 10.7.37 Устава ОАО «ММК»
9.	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе.	нет	Планируется утверждение Советом директоров Стандарта предприятия СТП СУР 2-1-01-2005 «Управление рисками»
10.	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора, назначаемого общим Собранием акционеров.	соблюдается	п. 10.7.15 Устава ОАО «ММК»
11.	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения Генерального директора, членов Правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества.	соблюдается в части установления размеров вознаграждения Генерального директора и членов Правления и установления требований к квалификации Генерального директора	п.п. 9.3.22, 10.7.34, 12.2, 13.2 Устава ОАО «ММК»

12.	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с Генеральным директором и членами Правления.	соблюдается	п.п. 10.7.14, 12.10, 13.8 Устава ОАО «ММК»
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с Генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами Правления голоса членов Совета директоров, являющихся Генеральным директором и членами Правления, при подсчете голосов не учитываются.	соблюдается	п. 10.11 Устава ОАО «ММК»
14.	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
15.	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	соблюдается	
16.	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, Генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, контактирующего с акционерным обществом.	соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием.	соблюдается	п. 10.5 Устава ОАО «ММК»
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте.	соблюдается	п. 17.1 Устава ОАО «ММК», п.п. 5.6.1, 5.6.2 Положения о порядке урегулирования корпоративных конфликтов, утвержденного решением Совета директоров ОАО «ММК» 13.02.2004 п. 6 Кодекса деловой этики, утвержденного решением Совета директоров ОАО «ММК» 29.11.2005 г.
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами Совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.	нет	В плане совершенствования корпоративного управления

20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель.	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
21.	Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.	соблюдается на практике	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров.	соблюдается	п. 6 Положения о Совете директоров ОАО «ММК», утвержденного решением годового общего Собрания акционеров 22.04.2005
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации.	соблюдается в установленном в Обществе порядке	п. 10.2 Положения о Совете директоров ОАО «ММК», утвержденного решением годового общего собрания акционеров 22.04.2005 г.
25.	Наличие комитета Совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	соблюдается	п. 6 Протокола № 1 заседания Совета директоров ОАО «ММК» от 29.11.2005 г.
26.	Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и Ревизионной комиссией акционерного общества.	соблюдается	п. 4 Протокола № 1 заседания Совета директоров ОАО «ММК» от 29.11.2005 г.
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и не исполнительных директоров.	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации.	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
30.	Создание комитета Совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения.	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.	нет	В плане совершенствования корпоративного управления

32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества.	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
33.	Создание комитета Совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	соблюдается	п. 6 Протокола № 1 заседания Совета директоров ОАО «ММК» от 29.11.2005 г.
34.	Создание комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	соблюдается	п. 8 Протокола № 1 заседания Совета директоров ОАО «ММК» от 29.11.2005 г.
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества.	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором.	соблюдается	п. 8 Протокола № 1 заседания Совета директоров ОАО «ММК» от 29.11.2005 г.
37.	Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров.	соблюдается	Положения о комитетах Совета директоров ОАО «ММК», утвержденные решением Совета директоров 29.11.2005 г.
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров.	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
<b>Исполнительные органы</b>			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (Правления) акционерного общества.	соблюдается	ст.12 Устава ОАО «ММК»
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества.	соблюдается	п. 12.4.2 Устава ОАО «ММК»
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	соблюдается	

43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответственно Генерального директора и членов Правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к Генеральному директору и членам Правления акционерного общества.	соблюдается	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего).	нет	отсутствие необходимости привлечения управляющей организации (управляющего)
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров.	соблюдается	п. 17.1 Устава ОАО «ММК», п.п. 5.6.1, 5.6.2 Положения о порядке урегулирования корпоративных конфликтов, утвержденного решением Совета директоров 13.02.2004 г. п. 6 Кодекса деловой этики, утвержденного решением Совета директоров ОАО «ММК» 29.11.2005 г.
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего).	нет	отсутствие необходимости привлечения управляющей организации (управляющего)
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров.	соблюдается частично	регулярные отчеты по приоритетным направлениям деятельности ОАО «ММК»
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами Правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.	соблюдается	предусмотрено условиями договоров с Генеральным директором и членами Правления
<b>Секретарь общества</b>			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества.	соблюдается	п. 10.7.47 Устава ОАО «ММК» п. 9 Протокола № 1 заседания Совета директоров от 29.11.2005 г.

50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества.	соблюдается	п. 10.7.47 Устава ОАО «ММК» п.п. 4.2, 6, 7 Положения о Корпоративном секретаре, утвержденного решением Совета директоров 22.04.2005 г.
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества.	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов Совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие Советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом).	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения.	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении.	соблюдается	п.1 Изменений в Устав ОАО «ММК», утвержденных решением внеочередного собрания акционеров 30.08.2005 г.
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации.	соблюдается	п. 7.4 Положения о существенных корпоративных действиях ОАО «ММК», утвержденного решением Совета директоров 28.11.2003 г.
<b>Раскрытие информации</b>			
58.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике).	соблюдается	Положение об информационной политике ОАО «ММК», утвержденное решением Совета директоров 29.11.2005 г.

59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества.	соблюдается	п.5.3 Положения об информационной политике ОАО «ММК», утвержденного решением Совета директоров 29.11.2005 г.
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.	соблюдается	п. 5.3 Положения об общем собрании акционеров ОАО«ММК», утвержденного решением годового общего Собрания акционеров 22.04.2005 г.
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.	соблюдается	<a href="http://www.mmk.ru/">http://www.mmk.ru/</a>
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние.	соблюдается	п. 5.3 Положения об информационной политике ОАО «ММК», утвержденного решением Совета директоров 29.11.2005 г.
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества.	соблюдается	п. 5.3 Положения об информационной политике ОАО «ММК», утвержденного решением Совета директоров 29.11.2005 г.
64.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества.	соблюдается	п. 7 Положения об информационной политике ОАО «ММК», утвержденного решением Совета директоров 29.11.2005 г.
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.	соблюдается	п.4 Положения о процедурах внутреннего контроля ОАО «ММК», утвержденного решением Совета директоров от 23.12.2005 г.
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).	соблюдается	

67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества Советом директоров.	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	соблюдается	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	соблюдается	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок.	соблюдается	п.п. 5.8, 6.1 Положения о процедурах внутреннего контроля ОАО «ММК», утвержденного решением Совета директоров от 23.12.2005 г.
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – Совету директоров акционерного общества.	соблюдается	п.п. 5.5.6, 5.6 Положения о процедурах внутреннего контроля ОАО «ММК», утвержденного решением Совета директоров от 23.12.2005 г.
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций).	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции Советом директоров.	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
74.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.	соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ММК», утвержденное решением Собрания акционеров ОАО «ММК» 22.04.2005 г.
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров.	нет	В плане совершенствования корпоративного управления

## Дивиденды

76.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).	соблюдается	Положение о дивидендной политике ОАО «ММК», утвержденное решением Совета директоров 26.12.2003 г.
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества.	соблюдается	п.п. 3, 4 Положения о дивидендной политике ОАО «ММК», утвержденной решением Совета директоров 26.12.2003 г.
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет.	соблюдается в части размещения сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	п.п. 1.4, 5.3 Положения об информационной политике ОАО «ММК», утвержденного решением Совета директоров 29.11.2005 г.

# Приложение 2

## Компетенция общего Собрания акционеров, Совета директоров, Правления, Генерального директора

### Компетенция общего Собрания акционеров:

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту «Закон»);
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. установление размера выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций;
6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах объявленных акций, по закрытой подписке;
9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения по открытой подписке обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
10. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
11. образование единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
12. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
13. установление размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
14. утверждение аудитора Общества;
15. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результа-

- там финансового года;
16. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
  17. дробление и консолидация акций;
  18. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;
  19. принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях предусмотренных статьей 79 Закона;
  20. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
  21. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  22. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  23. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

#### **Компетенция Совета директоров:**

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки;
8. размещение Обществом облигаций, акций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом и Уставом Общества;
9. принятие решения о размещении облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
10. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
11. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
12. утверждение организационной структуры Общества;
13. образование коллегиального исполнительного органа – Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий;
14. определение условий договора с единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества, членами коллегиального исполнительного органа – Правления Общества;
15. принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;
16. рекомендации общему Собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
17. рекомендации общему Собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
18. рекомендации общему Собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
19. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
20. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение

- которых отнесено Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
21. создание филиалов и открытие представительств Общества, ликвидация филиалов и представительств, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
  22. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;
  23. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;
  24. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  25. вынесение на решение общего Собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества;
  26. вынесение на решение общего Собрания акционеров вопроса о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;
  27. вынесение на решение общего Собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
  28. вынесение на решение общего Собрания акционеров вопроса о дроблении и консолидации акций Общества;
  29. вынесение на решение общего Собрания акционеров вопроса об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;
  30. вынесение на решение общего Собрания акционеров вопроса об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;
  31. вынесение на решение общего Собрания акционеров вопроса о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
  32. вынесение на решение общего Собрания акционеров вопроса об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  33. вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  34. установление размеров выплачиваемых исполнительным органам вознаграждений и компенсаций;
  35. предварительное утверждение годового отчета Общества;
  36. утверждение стратегических целей и задач в области качества;
  37. утверждение по представлению Правления финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества на следующий финансовый год и контроль его исполнения;
  38. утверждение предложений исполнительных органов о прекращении деятельности (части деятельности) по производству продукции, продаже товара, выполнения работ, оказания услуг;
  39. утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
  40. осуществление контроля за созданием системы управления рисками;
  41. выдача согласия на участие лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества и членов коллегиального исполнительного органа – Правления Общества в органах управления других организаций;
  42. принятие решения об участии Общества в организациях, если размер участия превышает 2% от уставного капитала организации или размер участия изменяется более чем на 2% от уставного капитала организации;
  43. принятие решения об участии Общества в некоммерческих организациях и внесении взносов на сумму, превышающую 1 миллион рублей;
  44. утверждение представителей Общества в дочерних, зависимых и иных организациях с участием Общества по представлению Генерального директора Общества, а также заслушивание отчетов представителей о деятельности организаций;
  45. утверждение инструкций представителей Общества в дочерних и зависимых организациях с участием Общества для голосования на общих собраниях акционеров (участников, членов и др.) по вопросам изменения уставного капитала организаций, образования и досрочного прекращения полномочий органов управления организаций, утверждения устава (внесения изменений и дополнений в устав), касающихся структуры органов управления, компетенции органов управления обществ, а также реорганизации и ликвидации организации;
  46. избрание Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров Общества;

47. назначение Секретаря Совета директоров и Корпоративного Секретаря Общества;
48. утверждение плана работы Совета директоров Общества;
49. определение формы проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
50. определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
51. определение повестки дня общего собрания акционеров;
52. определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
53. определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
54. определение формы и текста бюллетеня для голосования;
55. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества;
56. утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг Общества;
57. утверждение «Отчета Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности за год»;
58. иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества.

#### **Компетенция Правления:**

1. определение краткосрочной стратегии поведения Общества на рынке;
2. принятие решения о совершении любых сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 2,5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, не относящихся к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
3. организация выполнения решений общего Собрания акционеров и Совета директоров Общества;
4. рассмотрение вопросов, выносимых на заседание Совета директоров Общества;
5. анализ технико-экономических и финансовых показателей Общества, разработка их на планируемый период, подготовка финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества на следующий финансовый год и представление на утверждение Совету директоров Общества;
6. иные вопросы, предусмотренные Уставом.

#### **Компетенция Генерального директора:**

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и коллегиального исполнительного органа – Правления Общества.

Генеральный директор Общества в силу своей компетенции или в соответствии с решениями общего Собрания акционеров, Совета директоров Общества и Правления:

1. действует без доверенности от имени Общества, представляет Общество в органах государственной власти, местного самоуправления, предприятиях и организациях, открывает и закрывает в банках расчетные и другие счета;
2. выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности на право подписания документов индивидуального персонифицированного учета, индивидуальных сведений о трудовом стаже, заработке (вознаграждениях), доходе и начисленных страховых взносов застрахованного лица, доверенности представителям Общества, утверждаемым Советом директоров Общества, в организациях с участием Общества;
3. организует выполнение решений общего Собрания акционеров, Совета директоров, Правления Общества;
4. организует проведение заседаний Правления, осуществляет функции Председателя Правления, подписывает протоколы заседаний Правления Общества;
5. подписывает финансовые документы Общества;

6. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
7. представляет на утверждение Совета директоров Общества организационную структуру Общества;
8. утверждает штатное расписание Общества в соответствии с организационной структурой, принимает, увольняет, поощряет работников Общества, а также применяет дисциплинарные взыскания;
9. издает приказы, распоряжения по вопросам деятельности Общества;
10. разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров Общества предложения о прекращении деятельности (части деятельности) по производству продукции, продаже товара, выполнения работ, оказания услуг;
11. представляет на утверждение Совету директоров Общества персональный состав представителей Общества в дочерних, зависимых и иных организациях с участием Общества;
12. совершает любые сделки от имени Общества, не входящие в компетенцию иных органов управления Общества;
13. принимает решение о размещении ценных бумаг Общества, за исключением эмиссионных ценных бумаг;
14. в соответствии с решениями Совета директоров Общества использует средства резервного фонда и иных фондов Общества;
15. представляет Совету директоров Общества годовой отчет;
16. представляет на утверждение Совету директоров Общества количественный и персональный состав членов Правления Общества;
17. распределяет обязанности между членами Правления;
18. осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
19. обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества, соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды;
20. обеспечивает разработку, заключение и исполнение Коллективного договора Общества;
21. определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также определяет порядок их защиты;
22. обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров;
23. принимает решение о формировании политики в области качества;
24. назначает ответственного за систему менеджмента качества, делегируя ему полномочия в области качества;
25. обеспечивает организацию воинского учета граждан в соответствии с Конституцией РФ, Федеральными законами «О воинской обязанности и военной службе», «Об обороне», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и «Положением о воинском учете», утвержденным постановлением Правительства РФ;
26. обеспечивает организацию и осуществление мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, создание и обеспечение сохранности накопленных фондов, индивидуальных и коллективных средств защиты и имущества гражданской обороны, а также подготовку и обучение персонала действиям в чрезвычайных ситуациях на подведомственных территориях и объектах.
27. обеспечивает организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, в том числе при реорганизации и ликвидации Общества;
28. принимает решения по иным вопросам, предусмотренным Законом и Уставом.

# Приложение 3

## Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

### **ОАО «ММК» в 2005 году совершило сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению:**

#### 1) Договора поставки прочей продукции № 140175 между ОАО «ММК» и ОАО «МЦОЗ»

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются:

Лядов Н. В., Морозов А. А., Рашников В. Ф., Сеничев Г. С., Тахаутдинов Р. С., Ушаков А. А.

Сделка совершена на следующих условиях:

цена – в соответствии со Сборником оптовых цен на прочую продукцию ОАО «ММК», действующим на момент отгрузки со скидкой не более 19,95%;

срок действия – по 31.12.2008;

порядок расчетов – график платежей, который является неотъемлемой частью договора.

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «МЦОЗ».

#### 2) Договора возмездного оказания консультационных услуг № 140002 между ОАО «ММК» и ЗАО «Металлургтранс»

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Лядов Н. В., Морозов А. А., Рашников В. Ф., Сеничев Г. С., Тахаутдинов Р. С., Ушаков А. А.

Сделка совершена на следующих условиях:

цена – 670 000 руб.;

срок исполнения – по 31.12.2006 г.;

порядок расчетов – последующая оплата, не позднее 10 дней с момента оказания услуг на основании счета-фактуры и акта приемки-сдачи выполненных работ.

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ЗАО «Металлургтранс».

#### 3) Договора страхования № 134079 между ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ»

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Лядов Н. В., Морозов А. А., Рашников В. Ф., Сеничев Г. С., Тахаутдинов Р. С., Ушаков А. А.

Сделка совершена на следующих условиях:

предмет – страхование предмета лизинга в соответствии с приложением № 1 (в количестве 14 единиц оборудования);  
цена – 1 266,9 долл. США;  
страховая сумма – 666 802 долл. США;  
срок действия – 11 месяцев;  
порядок расчетов – в течение срока действия договора по курсу ЦБ на день оплаты.  
Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».  
Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «СКМ».

**4) Дополнительного соглашения к договору поставки метизов № 112716 между ОАО «ММК» и ОАО «ММК - МЕТИЗ»**

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Лядов Н. В., Морозов А. А., Рашников В. Ф., Сеничев Г. С., Тахаутдинов Р. С., Ушаков А. А.  
Сделка совершена на следующих условиях:  
цена – в соответствии со Сборником оптовых цен на продукцию ОАО «ММК - МЕТИЗ» и ОАО «МКЗ» (без НДС), действующему на момент отгрузки.  
предмет – поставка метизов;  
количество – 1352 тонн, 38 000 кв.м, 1 200 п.м;  
срок поставки – по 31.12.2006 г.;  
порядок расчетов – в течение 30 дней после поставки продукции.  
Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».  
Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «ММК - МЕТИЗ».

**5) Дополнительного соглашения к договору поставки метизов № 112852 между ОАО «ММК» и ОАО «МКЗ»**

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Лядов Н. В., Морозов А. А., Рашников В. Ф., Сеничев Г. С., Тахаутдинов Р. С., Ушаков А. А.  
Сделка совершена на следующих условиях:  
цена – в соответствии со Сборником оптовых цен на продукцию ОАО «ММК - МЕТИЗ» и ОАО «МКЗ» (без НДС), действующему на момент отгрузки.  
предмет – поставка метизов;  
количество – 2 221 тонна;  
срок поставки – по 31.12.2006 г.;  
порядок расчетов – в течение 30 дней после поставки продукции.  
Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».  
Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «МКЗ».

**6) Договора подряда на выполнение геодезических работ № 140000 между ОАО «ММК» и ЗАО «РМК»**

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Лядов Н. В., Морозов А. А., Рашников В. Ф., Сеничев Г. С., Тахаутдинов Р. С., Ушаков А. А.  
Сделка совершена на следующих условиях:  
предмет – подряд на выполнение геодезических работ;  
цена – определяется сметой, составляемой на основании Справочника базовых цен на инженерные изыскания для строительства «Инженерно-геодезические изыскания», утвержденного постановлением Госстроя России от 23.12.2003 г. № 213, и Справочника базовых цен на инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, одобренного письмом Госстроя России 29.06.1998 г. № 9 – 4/84;  
срок действия – 01.01.2006 г. по 31.12.2010 г.;  
порядок расчетов – в месячный срок после завершения работ.  
Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».  
Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ЗАО «РМК».

**7) Договора аренды нежилых помещений № 134881 между ОАО «ММК» и АНО «Медико-санитарная часть администрации г. Магнитогорска и ОАО «ММК»**

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Лядов Н. В., Морозов А. А., Рашников В. Ф., Сеничев Г. С., Тахаутдинов Р. С., Ушаков А. А.  
Сделка совершена на следующих условиях:  
предмет – аренда помещений дачи № 16 дома отдыха «Кусимово», общей площадью 53,25 кв.м., расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Абзелиловский район, п. Кусимово;  
балансовая стоимость нежилых помещений – 336 504 руб.;  
цена – 79 812 руб.;  
срок действия – по 26.12.2006 г.;  
порядок расчетов – ежемесячно.  
Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».  
Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и АНО «Медико-санитарная часть администрации г. Магнитогорска и ОАО «ММК».

#### 8) Договора оказания услуг по ведению бухгалтерского учета № 140001 между ОАО «ММК» и ЗАО «РМК»

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Лядов Н. В., Морозов А. А., Рашников В. Ф., Сеничев Г. С., Тахаутдинов Р. С., Ушаков А. А.  
Сделка совершена на следующих условиях:  
предмет – оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета в отношении объектов амортизируемого имущества;  
цена – 70 800 руб. с НДС в год;  
срок договора – по 31.12.2006 г.;  
порядок расчетов – путем ежемесячного перечисления денежных средств на расчетный счет ЗАО «РМК» на основании акта выполненных работ и выставленного счета-фактуры.  
Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».  
Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ЗАО «РМК».

#### 9) Дополнительного соглашения №1 к договору страхования № 130693 между ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ»

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Кривошеков С. В., Лядов Н. В., Морозов А. А., Рашников В. Ф., Сеничев Г. С., Тахаутдинов Р. С., Ушаков А. А.  
Сделка совершена на следующих условиях:  
предмет – организация и финансирование предоставления работникам ОАО «ММК» медицинской помощи;  
цена – 151 748 470 руб.;  
страховая сумма (объем медицинских услуг) – не более 675 939 732 руб.;  
срок действия – 12 месяцев;  
порядок расчетов – ежемесячно равными долями до 25 числа месяца.  
Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».  
Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ».

#### 10) Договора поставки продукции ОАО «ММК» № 134033 между ОАО «ММК» и ОАО «Щелковский завод «Спецмонтажизделие»

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются:  
Морозов А. А., Рашников В. Ф., Сеничев Г. С., Тахаутдинов Р. С., Ушаков А. А.  
Сделка совершена на следующих условиях:  
цена – в соответствии со Сборником оптовых цен на продукцию ОАО «ММК» со скидкой не более 19,95 %.  
предмет – поставка металлопродукции в соответствии с согласованными спецификациями;  
количество – 650 тонн;  
срок поставки – по 31.12.2005 г.;  
порядок расчетов – установлен графиком платежей, который является неотъемлемой частью договора.  
Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».  
Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «Щелковский завод «Спецмонтажизделие».

#### 11) Дополнительного соглашения к договору купли-продажи товаров со складов ОАО «ММК» № 120761 между

## ОАО «ММК» и ЗАО «РМК»

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Лядов Н. В., Морозов А. А., Рашников В. Ф., Сеничев Г. С., Тахаутдинов Р. С., Ушаков А. А.

Сделка совершена на следующих условиях:

Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена в тыс. руб., в т.ч. НДС (не менее)
Цветные металлы и сплавы	кг.	400	120
Огнеупоры	тн.	339	2728
	куб. м.	86,4	
Химическое сырье	тн.	12	240
Метизы и электроды	тн.	45	1400
Сита, сетка щелевая, цепи	кв. м	30	400
	тн.	800	200
Резинотехнические изделия	м	3000	210
	кг.	200	30
Технические ткани и мягкий инвентарь	м	1500	60
	кг.	150	
Спецодежда, средства индивидуальной защиты	м	350	240
	кг.		
Строительные материалы	шт.	240	60
Химикаты и реактивы	тн.	1250	120
Пластмасса и лабораторная посуда	кг.	100	120
ГСМ (технические масла, смазки)	тн.	70	1200
Взрывчатые вещества (аргон, пропан, кислород)	бал.	1500	336
ИТОГО:			7 464

Порядок расчетов – не позднее трех дней со дня получения счета-фактуры;

Срок действия – по 31.12.2006г.;

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ЗАО «РМК».

**12) Дополнительного соглашения к договору безвозмездной передачи имущества и оказания услуг № 111169 между ОАО «ММК» и АНО «Медико-санитарная часть администрации г. Магнитогорска и ОАО «ММК»**

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Тахаутдинов Р.С., Ушаков А.А.

Сделка совершена на следующих условиях:

срок действия договора – по 31.12.2007 г.;

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».

Выгодоприобретателем по сделке является АНО «Медико-санитарная часть администрации г. Магнитогорска и ОАО «ММК».

**13) Договора аренды имущества № 134398 между ОАО «ММК» и ОАО «ММК - МЕТИЗ»**

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются Кривощевков С.В., Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Тахаутдинов Р.С., Ушаков А.А.

Сделка совершена на следующих условиях:

предмет – аренда имущества в количестве 156 единиц, находящихся по адресу: г. Магнитогорск, шоссе

Белорецкое, д.5;  
балансовая стоимость имущества – 161 062 309 руб.;  
цена аренды – 12 600 000 руб. в год (с учетом НДС);  
срок действия – по 29.09.2006 г.;  
порядок расчетов – ежемесячно.  
Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».  
Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «ММК - МЕТИЗ».

#### 14) Договора страхования № 134221 между ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ»

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Кривощев С.В., Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Тахутдинов Р.С., Ушаков А.А.  
Сделка совершена на следующих условиях:  
предмет – страхование экскаватора ЭО-33211А;  
цена – 12 706,80 руб.;  
страховая сумма - 1 525 423,70 руб.;  
срок действия – 25 месяцев;  
порядок расчетов – в течение срока действия договора.  
Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».  
Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ».

#### 15) Договора страхования № 134218 между ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ»

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Кривощев С.В., Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Тахутдинов Р.С., Ушаков А.А.  
Сделка совершена на следующих условиях:  
предмет – страхование двух колесных полноприводных гидравлических погрузочных машин;  
цена – 133 187,40 руб.;  
страховая сумма - 25 612 969,30 руб.;  
срок действия – 26 месяцев;  
порядок расчетов – в течение срока действия договора.  
Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».  
Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ».

#### 16) Договора страхования № 134217 между ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ»

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Кривощев С.В., Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Тахутдинов Р.С., Ушаков А.А.  
Сделка совершена на следующих условиях:  
предмет – страхование трех тракторов с бульдозерно-рыхлительным оборудованием;  
цена – 167 019,90 руб.;  
страховая сумма - 20 122 881, 39 руб.;  
срок действия – 24 месяца;  
порядок расчетов – в течение срока действия договора.  
Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».  
Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ».

#### 17) Дополнительного соглашения к договору возмездного оказания услуг № 121067 между ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ»

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Кривощев С.В., Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Тахутдинов Р.С., Ушаков А.А.  
Сделка совершена на следующих условиях:  
предмет – оказание услуг по обеспечению пропускного и внутриобъектового режима на территории ОАО «ММК», контроль ввоза и вывоза материальных ценностей;  
цена – 72 000 руб.;

срок действия – по 31.12.2007 г.;

порядок расчетов – ежемесячно.

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ».

**18) Дополнительного соглашения к договору о контроле за состоянием газового оборудования, газопотребляющих агрегатов и выполнении работ в газоопасных местах ЗАО «РМК» с применением газозащитной аппаратуры № 132581 между ОАО «ММК» и ЗАО «РМК»**

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Егоров В.Н., Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Тахутдинов Р.С., Ушаков А.А.

Сделка совершена на следующих условиях:

предмет – контроль за состоянием газового оборудования, газопотребляющих агрегатов и выполнение работ в газоопасных местах ЗАО «РМК» с применением газозащитной аппаратуры;

цена – 2 579 678 руб.;

срок действия – по 31.12.2007 г.;

порядок расчетов – ежемесячно.

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ЗАО «РМК».

**19) Договора аренды имущества № 134597 между ОАО «ММК» и ЗАО «РМК»**

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Егоров В.Н., Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Тахутдинов Р.С., Ушаков А.А.

Сделка совершена на следующих условиях:

предмет – аренда имущества для производства коксохимической продукции, находящегося по адресу:

г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93, Коксохимическое производство;

балансовая стоимость имущества – 2 964 660 929,72 руб.;

цена – 85 432 740 руб.;

срок действия – по 03.12.2006 г.;

порядок расчетов – ежемесячно.

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ЗАО «РМК».

**20) Договора страхования № 134330 между ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ»**

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Кривощев С.В., Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Тахутдинов Р.С., Ушаков А.А.

Сделка совершена на следующих условиях:

предмет – страхование автотранспортной техники и автоприцепов;

цена – 13 462 880, 80 руб.;

страховая сумма - 389 179 300,00 руб.;

срок действия – 12 месяцев;

порядок расчетов – в течение срока действия договора.

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ».

**21) Договора страхования № 134331 между ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ»**

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Кривощев С.В., Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Тахутдинов Р.С., Ушаков А.А.

Сделка совершена на следующих условиях:

предмет – страхование товаров в обороте;

цена – 27 205 999,97 руб.;

страховая сумма - 10 882 399 988, 58 руб.;

срок действия – 12 месяцев;

порядок расчетов – в течение срока действия договора.

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ».

#### 22) Договора страхования № 134159 между ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ»

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Кривощев С.В., Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Тахавудинов Р.С., Ушаков А.А.

Сделка совершена на следующих условиях:

предмет – страхование предмета лизинга: вычислительной техники, приложение № 1 (в количестве 167 единиц);

цена – 213,60 долл. США;

страховая сумма 10 1712,50 долл. США;

срок действия – 9 месяцев;

порядок расчетов – в течение срока действия договора в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ».

#### 23) Договора страхования № 134161 между ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ»

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Кривощев С.В., Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Тахавудинов Р.С., Ушаков А.А.

Сделка совершена на следующих условиях:

предмет – страхование предмета лизинга: автотранспортного средства ИЖ (в количестве 2-х единиц);

цена – 8 191, 50 руб.;

страховая сумма – 228 813,00 руб.;

срок действия – 10 месяцев;

порядок расчетов – в течение срока действия договора.

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ».

#### 24) Договора страхования № 134160 между ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ»

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Кривощев С.В., Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Тахавудинов Р.С., Ушаков А.А.

Сделка совершена на следующих условиях:

предмет – страхование предмета лизинга: оборудования, приложение № 2 (в количестве 389 единиц);

цена – 261,00 долл. США;

страховая сумма 145 016,90 долл. США;

срок действия – 8 месяцев;

порядок расчетов – в течение срока действия договора в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ».

#### 25) Договора страхования № 134162 между ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ»

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Кривощев С.В., Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Тахавудинов Р.С., Ушаков А.А.

Сделка совершена на следующих условиях:

предмет – страхование предмета лизинга: вычислительной техники, приложение № 3 (в количестве 319 единиц);

цена – 190,90 долл. США;

страховая сумма - 82 994,10 долл. США;

срок действия – 10 месяцев;

порядок расчетов – в течение срока действия договора в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ».

**26) Договора страхования № 134311 между ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ»**

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Кривощев С.В., Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Тахутдинов Р.С., Ушаков А.А.

Сделка совершена на следующих условиях:

предмет – страхование предмета лизинга: совков для скрапа (в количестве 16 единиц);

цена – 89 731, 60 руб.;

страховая сумма - 32 047 000,00 руб.;

срок действия – 29 месяцев;

порядок расчетов – в течение срока действия договора.

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ».

**27) Договора страхования № 134312 между ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ»**

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Кривощев С.В., Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Тахутдинов Р.С., Ушаков А.А.

Сделка совершена на следующих условиях:

предмет – страхование предмета лизинга: станка фрезерного универсального;

цена – 16 307,61 руб.;

страховая сумма - 1 254 817,80 руб.;

срок действия – 57 месяцев;

порядок расчетов – в течение срока действия договора.

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ».

**28) Дополнительного соглашения №1 к договору страхования № 132686 между ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ»**

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Кривощев С.В., Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Тахутдинов Р.С., Ушаков А.А.

Сделка совершена на следующих условиях:

предмет – страхование имущества ОАО «ММК»;

цена – 8 333 502,03 долл. США;

страховая сумма – 4 979 156 000,00 долл. США;

срок действия – 7 месяцев;

порядок расчетов – в течение срока действия договора в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ».

**29) Договора страхования № 134230 между ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ»**

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Кривощев С.В., Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Тахутдинов Р.С., Ушаков А.А.

Сделка совершена на следующих условиях:

предмет – страхование предмета лизинга: вычислительной техники, приложение № 4 (в количестве 185 единиц);

цена – 193,30 долл. США;

страховая сумма - 101 712,50 долл. США;

срок действия – 8 месяцев;

порядок расчетов – в течение срока действия договора в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ».

**30) Договора страхования № 134080 между ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ»**

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Кривощев С.В., Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Тахутдинов Р.С., Ушаков А.А.

Сделка совершена на следующих условиях:

предмет – страхование оборудования CISCO для обеспечения IT – сервисов;

цена – 130 долл. США;

страховая сумма - 46 399,4 долл. США;

срок действия – 12 месяцев;

порядок расчетов – в течение срока действия договора в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ».

#### 31) Договора страхования № 134082 между ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ»

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Кривощев С.В., Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Тахутдинов Р.С., Ушаков А.А.

Сделка совершена на следующих условиях:

предмет – страхование предмета лизинга: оборудования, приложение № 2 (в количестве 25 единиц);

цена – 2 093 долл. США;

страховая сумма - 1 231 148,4 долл. США;

срок действия – 10 месяцев;

порядок расчетов – в течение срока действия договора в рублях по курсу ЦБ на день оплаты

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ».

#### 32) Договора страхования № 134077 между ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ»

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Кривощев С.В., Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Тахутдинов Р.С., Ушаков А.А.

Сделка совершена на следующих условиях:

предмет – страхование предмета лизинга: оборудования, приложение № 4 (в количестве 3 единиц);

цена – 214,8 долл. США;

страховая сумма - 102 259,2 долл. США;

срок действия – 9 месяцев;

порядок расчетов – в течение срока действия договора в рублях по курсу ЦБ на день оплаты

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ».

#### 33) Договора страхования № 134076 между ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ»

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Кривощев С.В., Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Тахутдинов Р.С., Ушаков А.А.

Сделка совершена на следующих условиях:

предмет – страхование предмета лизинга: оборудования, приложение № 3 (в количестве 3 единиц);

цена – 240,5 долл. США;

страховая сумма - 96 205,6 долл. США;

срок действия – 11 месяцев;

порядок расчетов – в течение срока действия договора в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ».

#### 34) Договора страхования № 134075 между ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ»

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Кривощев С.В., Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Тахутдинов Р.С., Ушаков А.А.

Сделка совершена на следующих условиях:

предмет – страхование автомобиля BMW 745 Li;

цена – 34 727 евро;  
страховая сумма - 118 119 евро;  
срок действия – 56 месяцев;  
порядок расчетов – в течение срока действия договора в рублях по курсу ЦБ на день оплаты  
Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».  
Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ».

#### 35) Договора страхования № 133975 между ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ»

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Кривощев С.В., Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Тахутдинов Р.С., Ушаков А.А.

Сделка совершена на следующих условиях:

предмет – страхование предмета лизинга: оборудования, приложение № 9 (в количестве 30 единиц);

цена – 1 152,3 долл. США;

страховая сумма - 548 758,3 долл. США;

срок действия – 9 месяцев;

порядок расчетов – в течение срока действия договора в рублях по курсу ЦБ на день оплаты

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ».

#### 36) Договора страхования № 133974 между ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ»

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Кривощев С.В., Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Тахутдинов Р.С., Ушаков А.А.

Сделка совершена на следующих условиях:

предмет – страхование предмета лизинга: оборудования, приложение № 8 (в количестве 18 единиц);

цена – 9 899,8 руб.;

страховая сумма - 3 959 873, 3 руб.;

срок действия – 11 месяцев;

порядок расчетов – в рассрочку в течение срока действия договора.

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ».

#### 37) Договора страхования № 133973 между ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ»

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Кривощев С.В., Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Тахутдинов Р.С., Ушаков А.А.

Сделка совершена на следующих условиях:

предмет – страхование предмета лизинга: оборудованное № 7 (в количестве 28 единиц);

цена – 27 838,6 руб.;

страховая сумма - 13 256 654,1 руб.;

срок действия – 9 месяцев;

порядок расчетов – в течение срока действия договора.

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ».

#### 38) Договора страхования № 133971 между ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ»

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Кривощев С.В., Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Тахутдинов Р.С., Ушаков А.А.

Сделка совершена на следующих условиях:

предмет – страхование предмета лизинга: оборудования, приложение № 6 (в количестве 27 единиц);

цена – 145,1 долл. США.;

страховая сумма – 58 019,9 долл. США;

срок действия – 11 месяцев;

порядок расчетов – в течение срока действия договора по курсу ЦБ на день оплаты.

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК». Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ».

#### 39) Договора страхования № 134088 между ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ»

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Кривощев С.В., Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Тахаутдинов Р.С., Ушаков А.А. Сделка совершена на следующих условиях:  
предмет – страхование автоматизированной системы видеонаблюдения ЛПЦ - 10 стан «2000»;  
цена – 23 363,6 руб.;  
страховая сумма - 8 344 137,8 руб.;  
срок действия – 12 месяцев;  
порядок расчетов – в течение срока действия договора по курсу ЦБ на день оплаты.  
Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК». Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ».

#### 40) Договора страхования № 134084 между ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ»

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Кривощев С.В., Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Тахаутдинов Р.С., Ушаков А.А. Сделка совершена на следующих условиях:  
предмет – страхование оборудования базовой станции PW1053-03-90-A-D-02, абонентских станций PW130-53-02 и PW130-53E-02;  
цена – 167,7 долл. США.;  
страховая сумма – 59 909,1 долл. США.;  
срок действия – 12 месяцев;  
порядок расчетов – в течение срока действия договора по курсу ЦБ на день оплаты.  
Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК». Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ».

#### 41) Договора страхования № 134083 между ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ»

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Кривощев С.В., Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Тахаутдинов Р.С., Ушаков А.А. Сделка совершена на следующих условиях:  
предмет – страхование предмета лизинга оборудования, приложение № 5 (в количестве 5 единиц);  
цена – 121,1 долл. США.;  
страховая сумма – 40 035,7 долл. США.;  
срок действия – 12 месяцев;  
порядок расчетов – в течение срока действия договора по курсу ЦБ на день оплаты.  
Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК». Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ».

#### 42) Договора страхования имущества, принимаемого в аренду от третьих лиц № 133958 между ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ»

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Кривощев С.В., Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Тахаутдинов Р.С., Ушаков А.А. Сделка совершена на следующих условиях:  
предмет – страхование имущества, принимаемого в аренду от третьих лиц;  
цена – 167 963, 58 руб.;  
страховая сумма - 152 694 167, 03 руб.;  
срок действия – 12 месяцев;  
порядок расчетов – в течение двух месяцев с даты вступления договора в силу.  
Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК». Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ».

**43) Договора страхования № 133774 между ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ»**

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Кривощек С.В., Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Тахутдинов Р.С., Ушаков А.А.

Сделка совершена на следующих условиях:

предмет – страхование имущества ЖДТ;

цена – 26 330 277,00 руб.;

страховая сумма - 3 464 510 245,00 руб.;

срок действия – 12 месяцев;

порядок расчетов – в течение трех месяцев с даты вступления договора в силу.

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ».

**44) Договора страхования № 133773 между ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ»**

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Кривощек С.В., Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Тахутдинов Р.С., Ушаков А.А.

Сделка совершена на следующих условиях:

предмет – страхование работников ОАО «ММК», выезжающих за пределы постоянного места жительства в командировки;

цена – 23 357,00 долл. США;

страховая сумма – 12 160 000,00 долл. США;

срок действия – 12 месяцев;

порядок расчетов – в течение двух месяцев с даты вступления договора в силу по курсу ЦБ на день оплаты.

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ».

**45) Договора о контроле за состоянием газового оборудования, газопотребляющих агрегатов и выполнении работ в газоопасных местах ЗАО «РМК» с применением газозащитной аппаратуры № 132851, между ОАО «ММК» и ЗАО «РМК»**

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Егоров В.Н., Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Тахутдинов Р.С., Ушаков А.А.

Сделка совершена на следующих условиях:

предмет – контроль за состоянием газового оборудования, газопотребляющих агрегатов и выполнением работ в газоопасных местах ЗАО «РМК» с применением газозащитной аппаратуры;

цена – 2 579 678 руб.;

срок действия – по 31.12.2005 г.;

порядок расчетов – ежемесячно.

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ЗАО «РМК».

**46) Договора на размещение рекламы № 133906 между ОАО «ММК» и АНО «Хоккейный клуб «Металлург»**

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Тахутдинов Р.С., Ушаков А.А.

Сделка совершена на следующих условиях:

предмет – размещение рекламы ОАО «ММК»;

цена – 9 000 000 рублей (с НДС);

срок действия – по 30.04.2006 г.;

порядок расчетов – ежемесячно.

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и АНО «Хоккейный клуб «Металлург».

**47) Договора о внесении добровольного имущественного взноса № 133291 между ОАО «ММК» и АНО «Медико-санитарная часть администрации г. Магнитогорска и ОАО «ММК»**

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Тахаутдинов Р.С., Ушаков А.А.

Сделка совершена на следующих условиях:

предмет – передача в качестве добровольного имущественного вноса нежилых помещений гостиницы «Азия» общей площадью 210,4 кв.м., расположенных по адресу: г. Магнитогорск, пр. К.Маркса, 181;

стоимость имущества – 162 234,63 руб.;

срок действия – по 31.12.2005 г.;

порядок расчетов – ежемесячно.

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».

Выгодоприобретателями по сделке являются АНО «Медико-санитарная часть администрации г. Магнитогорска и ОАО «ММК».

#### 48) Договора найма жилого помещения от 29.03.05 г. № 132196 между ОАО «ММК» и гражданином Российской Федерации Лядовым Николаем Владимировичем

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Ушаков А.А.

Сделка совершена на следующих условиях:

цена найма – 30 000 рублей в месяц;

предмет – найм жилого помещения, расположенного по адресу: «Коттеджи», Банное;

порядок расчетов – ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным;

срок действия – по 17.02.2006 г.;

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и гражданин Российской Федерации Лядов Николай Владимирович.

#### 49) Договора найма жилого помещения от 29.03.05 г. № 132205 между ОАО «ММК» и гражданином Российской Федерации Близнюком Владимиром Захаровичем

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Ушаков А.А.

Сделка совершена на следующих условиях:

цена найма – 30 000 рублей в месяц;

предмет – найм жилого помещения, расположенного по адресу: «Коттеджи» Банное;

порядок расчетов – ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным;

срок действия – по 17.02.2006г.;

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и гражданин Российской Федерации Близнюк Владимир Захарович.

#### 50) Договора найма жилого помещения от 06.07.2005 г. № 133543 между ОАО «ММК» и гражданином Российской Федерации Дьяченко Виктором Федоровичем

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Ушаков А.А.

Сделка совершена на следующих условиях:

цена найма – 30 000 рублей в месяц;

предмет – найм жилого помещения, расположенного по адресу: «Коттеджи» Банное;

порядок расчетов – ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным;

срок действия – по 17.02.2006 г.

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК». Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и гражданин Российской Федерации Дьяченко Виктор Федорович.

#### 51) Договора найма жилого помещения от 29.03.05 г. № 132186 между ОАО «ММК» и гражданкой Российской Федерации Жемчуевой Мариной Анатольевной

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Ушаков А.А.

Сделка совершена на следующих условиях:

цена найма – 15 000 рублей в месяц;

предмет – найм жилого помещения, расположенного по адресу: «Жилая зона», Абзаково;

порядок расчетов – ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным;

срок действия – по 17.02.2006 г.;

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и гражданка Российской Федерации Жемчуева Марина Анатольевна.

#### 52) Договора найма жилого помещения от 29.03.05 г. № 132197 между ОАО «ММК» и гражданином Российской Федерации Маштруевым Александром Леонидовичем

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Ушаков А.А.

Сделка совершена на следующих условиях:

цена найма – 30 000 рублей в месяц;

предмет – найм жилого помещения, расположенного по адресу: «Коттеджи», Банное;

порядок расчетов – ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным;

срок действия – по 17.02.2006 г.;

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и гражданин Российской Федерации Маштруев Александр Леонидович.

#### 53) Договора найма жилого помещения от 29.03.05 г. № 132194 между ОАО «ММК» и гражданином Российской Федерации Сеничевым Геннадием Сергеевичем

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Ушаков А.А.

Сделка совершена на следующих условиях:

цена найма – 30 000 рублей в месяц;

предмет – найм жилого помещения, расположенного по адресу: «Коттеджи», Банное;

порядок расчетов – ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным;

срок действия – по 17.02.2006 г.;

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и гражданин Российской Федерации Сеничев Геннадий Сергеевич.

#### 54) Договора найма жилого помещения от 29.03.05 г. № 132193 между ОАО «ММК» и гражданкой Российской Федерации Гампер Любовью Тимофеевной

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Ушаков А.А.

Сделка совершена на следующих условиях:

цена найма – 30 000 рублей в месяц;

предмет – найм жилого помещения, расположенного по адресу: «Коттеджи», Банное;

порядок расчетов – ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным;

срок действия – по 17.02.2006 г.;

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и гражданка Российской Федерации Гампер Любовь Тимофеевна.

#### 55) Договора найма жилого помещения от 29.03.05 г. № 132189 между ОАО «ММК» и гражданином Российской Федерации Дубровским Борисом Александровичем

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Ушаков А.А  
Сделка совершена на следующих условиях:  
цена найма – 30 000 рублей в месяц;  
предмет – найм жилого помещения, расположенного по адресу: «Коттеджи», Банное;  
порядок расчетов – ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным;  
срок действия – по 17.02.2006 г.;  
Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».  
Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и гражданин Российской Федерации Дубровский Борис Александрович.

**56) Договора найма жилого помещения от 29.03.05 г. № 132187 между ОАО «ММК» и гражданином Российской Федерации Кривощекым Сергеем Валентиновичем**

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Кривощек С.В., Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Ушаков А.А  
Сделка совершена на следующих условиях:  
цена найма – 30 000 рублей в месяц;  
предмет – найм жилого помещения, расположенного по адресу: «Коттеджи», Банное;  
порядок расчетов – ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным;  
срок действия – по 17.02.2006 г.;  
Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».  
Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и гражданин Российской Федерации Кривощек Сергей Валентинович.

**57) Договора найма жилого помещения от 29.03.05 г. № 132201 между ОАО «ММК» и гражданином Российской Федерации Кривощекым Сергеем Валентиновичем**

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Кривощек С.В., Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Ушаков А.А  
Сделка совершена на следующих условиях:  
цена найма – 15 000 рублей в месяц;  
предмет – найм жилого помещения, расположенного по адресу: «Жилая зона», Абзаково;  
порядок расчетов – ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным;  
срок действия – по 17.02.2006 г.;  
Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».  
Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и гражданин Российской Федерации Кривощек Сергей Валентинович.

**58) Договора найма жилого помещения от 29.03.05 г. № 132185 между ОАО «ММК» и гражданкой Российской Федерации Жемчуевой Мариной Анатольевной**

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Ушаков А.А  
Сделка совершена на следующих условиях:  
цена найма – 30 000 рублей в месяц;  
предмет – найм жилого помещения, расположенного по адресу: «Коттеджи», Банное;  
порядок расчетов – ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным;  
срок действия – по 17.02.2006 г.;  
Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».  
Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и гражданка Российской Федерации Жемчуева Марина Анатольевна.

**59) Договора найма жилого помещения от 29.03.05 г. № 132191 между ОАО «ММК» и гражданином Российской Федерации Ушаковым Александром Александровичем**

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Ушаков А.А.

Сделка совершена на следующих условиях:

цена найма – 15 000 рублей в месяц;

предмет – найм жилого помещения, расположенного по адресу: «Жилая зона», Абзаково;

порядок расчетов – ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным;

срок действия – по 17.02.2006 г.;

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и гражданин Российской Федерации Ушаков Александр Александрович.

**60) Договора найма жилого помещения от 29.03.05 г. № 132198 между ОАО «ММК» и гражданином Российской Федерации Тахаутдиновым Рафкатом Спартаковичем**

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Тахаутдинов Р.С., Ушаков А.А.

Сделка совершена на следующих условиях:

цена найма – 30 000 рублей в месяц;

предмет – найм жилого помещения, расположенного по адресу: «Коттеджи», Банное;

порядок расчетов – ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным;

срок действия – по 17.02.2006 г.;

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и гражданин Российской Федерации Тахаутдинов Рафкат Спартакович.

**61) Договора найма жилого помещения от 29.03.05 г. № 132200 между ОАО «ММК» и гражданином Российской Федерации Тимошенко Иваном Феодосьевичем**

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Ушаков А.А.

Сделка совершена на следующих условиях:

цена найма – 30 000 рублей в месяц;

предмет – найм жилого помещения, расположенного по адресу: «Коттеджи», Банное;

порядок расчетов – ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным;

срок действия – по 17.02.2006 г.;

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и гражданин Российской Федерации Тимошенко Иван Феодосьевич.

**62) Договора купли-продажи имущества между ОАО «ММК» и гражданином Российской Федерации Морозовым Андреем Андреевичем**

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Морозов А.А., Рашников В.Ф.

Сделка совершена на следующих условиях:

предмет – помещение № 2 дачи № 24 и имущество, расположенное в помещении № 2 дачи № 24, согласно приложению;

порядок оплаты – в течение 60 дней с даты заключения договора;

срок действия – по 30.12.2005 г.;

цена сделки - помещение № 2 дачи № 24 – 1 945 702 руб. (в т.ч. НДС), имущество в помещении № 2 дачи № 24 – 478 931,32руб. (в т.ч. НДС).

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и гражданин Российской Федерации Морозов Андрей Андреевич.

**63) Договора купли-продажи имущества между ОАО «ММК» и гражданином Российской Федерации Егоровым Вячеславом Николаевичем**

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Егоров В.Н., Морозов А.А., Рашников В.Ф.

Сделка совершена на следующих условиях:

предмет – помещение № 1 дачи № 24 и имущество, расположенное в помещении № 1 дачи № 24, согласно приложению;

порядок оплаты – в течение 60 дней с даты заключения договора;

срок действия – по 30.12.2005 г.;

цена сделки - помещение №1 дачи № 24 – 1 945 702 руб. (в т.ч. НДС), имущество в помещении № 1 дачи № 24 – 478 931,32руб. (в т.ч. НДС).

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и гражданин Российской Федерации Егоров Вячеслав Николаевич.

**64) Договора на выполнение работ по бурению гидрогеологических скважин № 125940 между ОАО «ММК» и ОАО «МММЗ»**

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Морозов А.А., Рашников В.Ф., Тахавудинов Р.С.

Сделка совершена на следующих условиях:

цена работ – 30 170,24 руб. (с НДС);

предмет - выполнение работ по бурению гидрогеологических скважин для отбора проб воды в районе шламохранилища ОАО «МММЗ»;

срок выполнения работ – по 31.12.2005 г.;

порядок расчетов – в течение трех дней после подписания акта приемки выполненных работ.

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «МММЗ».

**65) Договора аренды недвижимого имущества № 131235 между ОАО «МКЗ» и ОАО «ММК»**

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются:

Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С.

Сделка совершена на следующих условиях:

цена – 44604,0 руб. в год;

предмет – аренда нежилых помещений общей площадью 354,1 кв. м., расположенных на первом этаже спального корпуса № 6, находящегося в ДОО «Уральские зори» по адресу: республика Башкортостан, Абзелиловский район, поселок Зеленая поляна;

срок действия – по 30.03.2006 г.;

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «МКЗ».

**66) Взаимосвязанные сделки по заключению договоров поставки продукции ОАО «ММК» № 110548 и № 120772 между ОАО «ММК» и ОАО «МКЗ»**

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С.

Сделка совершена на следующих условиях:

Договор № 110548  
предмет договора – поставка металлопродукции ОАО «ММК»;  
количество металлопродукции – 376 960 тонн;  
цена определяется Сборником оптовых цен на продукцию ОАО «ММК», действующим на момент отгрузки, со скидкой не более 19,95%;  
срок поставки – до годового общего собрания акционеров в 2006 году;  
порядок расчетов – оплата в течение 30 календарных дней с момента отгрузки продукции;  
Орган, принявший решение об одобрении сделки, - общее Собрание акционеров ОАО «ММК».  
Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «МКЗ».

Договор № 120772  
предмет договора – поставка прочей продукции ОАО «ММК»;  
количество продукции – 6 000 тонн извести, 1 200 тонн щебня природного, 168 куб. м кислорода в баллонах, 288 куб. м азота в баллонах;  
цена определяется Сборником оптовых цен на продукцию ОАО «ММК»;  
срок поставки – до годового общего собрания акционеров 2006 году; порядок расчетов – предварительная оплата.  
Орган, принявший решение об одобрении сделки, – общее Собрание акционеров ОАО «ММК».  
Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «МКЗ»

#### 67) Взаимосвязанные сделки по заключению договоров поставки продукции ОАО «ММК» № 110548 и № 120772 между ОАО «ММК» и ОАО «МММЗ»

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С.

Сделка совершена на следующих условиях:

Договор № 110549  
предмет договора – поставка металлопродукции ОАО «ММК»;  
количество металлопродукции – 223 417 тонн;  
цена определяется Сборником оптовых цен на продукцию ОАО «ММК», действующим на момент отгрузки, со скидкой не более 19,95%;  
срок поставки – до годового общего собрания акционеров в 2006 году;  
порядок расчетов – оплата в течение 30 календарных дней с момента отгрузки продукции;  
Орган, принявший решение об одобрении сделки, – общее Собрание акционеров ОАО «ММК».  
Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «МММЗ».

Договор № 120768  
предмет договора – поставка прочей продукции ОАО «ММК»;  
количество продукции – 3 600 тонн извести, 100 тонн граншлака, 21 000 куб. м. кислорода, 300 тонн щебня природного;  
цена определяется Сборником оптовых цен на продукцию ОАО «ММК»;  
срок поставки – до годового общего собрания акционеров в 2006 году;  
порядок расчетов – предварительная оплата. Орган, принявший решение об одобрении сделки, – общее Собрание акционеров ОАО «ММК».  
Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «МММЗ».

#### 68) Договора аренды имущества № 134957 между ОАО «ММК» и ЗАО «РМК»

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Егоров В.Н., Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Тахутдинов Р.С., Ушаков А.А.

Сделка совершена на следующих условиях:

предмет – аренда имущества для производства коксохимической продукции, находящегося по адресу: г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93, коксохимическое производство;  
балансовая стоимость имущества – 2 964 660 929, 72 руб.;  
срок действия – по 03.12.2006 г.;  
порядок расчетов – ежемесячно;  
цена аренды – 85 432 740 руб. (с учетом НДС).

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК». Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ЗАО «РМК».

**69) Договора аренды нежилых помещений № 134989 между ОАО «ММК» и «КредитУралБанк» ОАО**

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Лядов Н.В., Егоров В.Н., Кривошеков С.В., Кутищев В.А., Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Тахавудинов Р.С., Ушаков А.А.

Сделка совершена на следующих условиях:

предмет – аренда нежилых помещений (с возмещением расходов по оплате коммунальных услуг) общей площадью 170,0 кв. м, находящихся в здании центральной проходной ОАО «ММК» по адресу: г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.93;

балансовая стоимость нежилых помещений – 784007,0 рублей;

срок действия – по 27.11.2006 г.;

порядок расчетов – ежемесячно;

цена аренды – 707 472,0 руб. в год (с учетом НДС).

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и «КредитУралБанк» ОАО.

**70) Дополнительного соглашения о продлении срока действия договора займа**

**№ 132577/ШК 26 от 22.04.2005г. между ОАО «ММК» и ЗАО «Шахта «Казанковская»**

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются:

Лядов Н.В., Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Тахавудинов Р.С., Ушаков А.А.

Сделка совершена на следующих условиях:

сумма займа – 67 998 500 руб.;

срок действия – по 31.12.2013 г.;

погашение основного долга – единовременно, с возможностью досрочного частичного погашения;

процентная ставка – 10% годовых;

цена сделки – не более 59 112 120 руб.

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».

Выгодоприобретателем по сделке является ОАО «ММК».

**71) Дополнительного соглашения о продлении срока действия договора займа**

**№ 132707/ШК 30 от 05.05.2005г. между ОАО «ММК» и ЗАО «Шахта «Казанковская»**

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются:

Лядов Н.В., Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Тахавудинов Р.С., Ушаков А.А.

Сделка совершена на следующих условиях:

сумма займа – 66 000 000 руб.;

срок действия – по 31.12.2013 г.;

погашение основного долга – единовременно, с возможностью досрочного частичного погашения;

процентная ставка – 10% годовых;

цена сделки – не более 57 139 726 руб.

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».

Выгодоприобретателем по сделке является ОАО «ММК».

**72) Дополнительного соглашения о продлении срока действия договора займа**

**№ 133087/ШК 43 от 27.05.2005г. между ОАО «ММК» и ЗАО «Шахта «Казанковская»**

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются:

Лядов Н.В., Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Тахавудинов Р.С., Ушаков А.А.

Сделка совершена на следующих условиях:

сумма займа – 671 628 500 руб.;

срок действия – по 31.12.2013 г.;

погашение основного долга – единовременно, с возможностью досрочного частичного погашения;

процентная ставка – 10% годовых;  
цена сделки – не более 543 567 890 руб.  
Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».  
Выгодоприобретателем по сделке является ОАО «ММК».

**73) Дополнительного соглашения о продлении срока действия договора займа № 133088/ШК 44 от 27.05.2005г. между ОАО «ММК» и ЗАО «Шахта «Казанковская»**

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Лядов Н.В., Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Тахаутдинов Р.С., Ушаков А.А.  
Сделка совершена на следующих условиях:  
сумма займа – 86 455 000 руб.;  
срок действия – по 31.12.2013 г.;  
погашение основного долга – единовременно, с возможностью досрочного частичного погашения;  
процентная ставка – 10% годовых;  
цена сделки – не более 70 093 240 руб.  
Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».  
Выгодоприобретателем по сделке является ОАО «ММК».

**74) Договора займа № 135102 между ОАО «ММК» и ОАО «Щелковский завод «Спецмонтажизделие»**

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Лядов Н.В., Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Тахаутдинов Р.С., Ушаков А.А.  
Сделка совершена на следующих условиях:  
сумма займа – 490 000 000 руб.;  
срок действия – три года с даты подписания договора займа;  
погашение основного долга – единовременно, с возможностью досрочного частичного погашения;  
процентная ставка – 6% годовых;  
цена сделки – не более 75 630 000 руб.  
Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».  
Выгодоприобретателем по сделке является ОАО «ММК».

**75) Дополнительного соглашения к договору подряда на переработку давальческого сырья № 120886/120889 между ОАО «ММК» и ОАО «МКЗ»**

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Лядов Н.В., Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Тахаутдинов Р.С., Ушаков А.А.  
Сделка совершена на следующих условиях:  
количество сырья – 100 000 тонн;  
стоимость отходов – не менее 3 000 рублей за 1 тонну;  
срок действия – по 31.12.2006 г.;  
порядок расчетов – оплата за выполнение работы осуществляется в течение 30 дней с момента акцепта счета, возможна предварительная оплата в размере 70% от производственной программы;  
цена работ по переработке давальческого сырья – не более 4 000 рублей за 1 тонну перерабатываемого сырья.  
Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».  
Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «МКЗ».

**76) Договора страхования № 140338 между ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ»**

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Кривощев С.В., Лядов Н.В., Морозов А.А., Рашников В.Ф., Сеничев Г.С., Тахаутдинов Р.С., Ушаков А.А.  
Сделка совершена на следующих условиях:  
предмет – организация и финансирование предоставления работникам ОАО «ММК» медицинской помощи;  
цена – 181 717 085 руб.;  
страховая сумма (объем медицинских услуг) – не более 807 065 335 руб.;

срок действия – 12 месяцев;  
порядок расчетов – ежемесячно равными долями до 25 числа месяца.  
Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».  
Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ».

#### 77) Договора страхования № 135119 между ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ»

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Кривошеков С.В., Лядов Н. В., Морозов А. А., Рашников В. Ф., Сеничев Г. С., Тахаутдинов Р. С., Ушаков А. А.

Сделка совершена на следующих условиях:

предмет – страхование предмета лизинга: автомобилей BMW 7 серии, приложение №1 (в количестве трех единиц);

цена – 68 465,57 евро;

страховая сумма – 236 905,08 евро;

срок действия – 55 месяцев;

порядок расчетов – в течение срока действия договора в рублях по курсу ЦБ на день оплаты

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ».

#### 78) Дополнительного соглашения № 2 к договору страхования № 123691 между ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ»

Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки признаются: Кривошеков С.В., Лядов Н. В., Морозов А. А., Рашников В. Ф., Сеничев Г. С., Тахаутдинов Р. С., Ушаков А. А.

Сделка совершена на следующих условиях:

предмет – страхование строительно-монтажных рисков;

цена – 96 340 403,97 руб.;

страховая сумма – 5 677 101 000 руб.;

срок действия – 12 месяцев;

порядок расчетов – в течение срока действия договора.

Орган, принявший решение об одобрении сделки, – Совет директоров ОАО «ММК».

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «СК «СКМ».

# Приложение 4

## Отчет Совета директоров о результатах развития ОАО «ММК» по приоритетным направлениям его деятельности

За отчетный период Советом директоров ОАО «ММК» проведено 17 заседаний, на которых рассмотрено более 250 вопросов.

Принимаемые Советом директоров решения были направлены на улучшение качества металлопродукции и освоение новых ее видов, модернизацию агрегатов, сохранение и расширение рынков сбыта, повышение эффективности производства, сокращение воздействия на окружающую среду, повышение социальной защищенности работников, совершенствование организационной структуры и корпоративного управления.

Для предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров до принятия решений по вопросам, отнесенным к его компетенции, в соответствии с решением Совета директоров от 22.04.2005 г. (Протокол № 1) созданы комитеты:

- по аудиту, финансам и бюджетной политике;
- по инвестиционной политике и взаимодействию с государственными органами;
- по стратегическому планированию, управлению собственностью и рисками;
- по коммерческой деятельности и транспортному обеспечению;
- по урегулированию корпоративных конфликтов.

Основной задачей комитетов Совета директоров являлось повышение эффективности деятельности Совета директоров и принимаемых им решений.

В отчетном периоде проведено 30 заседаний комитетов Совета директоров, на которых рассмотрено более 90 вопросов.

Одним из наиболее важных для Общества в 2005 году был вопрос об организации поставок железорудного сырья. Несмотря на тяжелую ситуацию с поставкой железорудного сырья, менеджмент ОАО «ММК» сумел найти выход из сложившейся ситуации. В результате ОАО «ММК» сохранило лидерство по объемам производства среди ведущих российских предприятий черной металлургии.

В 2005 году получили дальнейшее развитие инвестиционные проекты Общества. Размер инвестиций ОАО «ММК», направленных на капитальное строительство, составил 15,6 млрд руб. При этом на выплату дивидендов по итогам 2004 года направлено 14,2 млрд руб. и по итогам работы за полугодие и 9 месяцев 2005 года около 14 млрд руб.

Тремя ведущими рейтинговыми агентствами подтверждена высокая инвестиционная привлекательность Общества:

Рейтинговое агентство	Показатель	Действующее по состоянию на 31.12.2005 г.:		История рейтинга (значение / прогноз)
		Значение рейтинга	Прогноз изменения	
1. Moody's Investors Service Inc.	Рейтинг эмитента	Ba3	позитивный	14.11.2001-B1/стабильный 30.11.2001-Ba3 стабильный 10.09.2003- Ba3/ позитивный
	Рейтинг еврооблигаций \$300 mln/2008	Ba3	позитивный	10.09.2003- Ba3/ позитивный
	Рейтинг по российской шкале	Aa3.ru		07.12.2005- Aa3.ru
2. Standard & Poor's International Services Inc.	Рейтинг эмитента	BB-	стабильный	14.11.2001- B/ позитивный 27.05.2002- B/стабильный 26.06.2003 - B/ позитивный 30.03.2004- B+/стабильный 13.09.2004 - BB-/стабильный 23.12.2004 - BB-/Credit Watch негативный 11.04.2005 - BB-/стабильный
	Рейтинг еврооблигаций \$300 mln/2008	BB-	стабильный	01.10.2003 - B/ позитивный 30.03.2004- B+/стабильный 13.09.2004 - BB-/стабильный 23.12.2004 - BB-/Credit Watch негативный 11.04.2005- BB-/стабильный
	Рейтинг по российской шкале	RuAA-		11.10.2002 – RuA+13.09.2004 – RuAA-
3. Fitch Ratings Ltd	Рейтинг эмитента	BB-	стабильный	03.10.2003 - BB-/стабильный 08.02.2005 - BB-/стабильный
	Рейтинг еврооблигаций \$300 mln/2008	BB-	стабильный	03.10.2003 - BB-/стабильный 08.02.2005 - BB-/стабильный

В результате выполнения природоохранных мероприятий в 2005 году по сравнению с 2004 годом уменьшились удельные валовые выбросы в атмосферу на 3%, удельные валовые сбросы загрязняющих веществ в водоемы на 12,2%. В целом расходы ОАО «ММК» на природоохранную деятельность в 2005 году составили 2 052 млн рублей.

Уровень средней заработной платы в ОАО «ММК» остается одним из высоких в черной металлургии РФ и составляет 16 253 руб. по итогам 2005 года, что на 20,5% выше по сравнению с 2004 годом.

В рамках совершенствования корпоративного управления утвержден Советом директоров Кодекс деловой этики ОАО «ММК». Документ определяет принципы коммерческой деятельности, раскрытия информации, эффективности использования активов Общества, положения корпоративной культуры ОАО «ММК», правила применения и ответственность за нарушение Кодекса.

Совет директоров утвердил Положение об информационной политике ОАО «ММК». Информационная политика Общества направлена на достижение наиболее полной реализации прав акционеров на получение

информации, существенной для принятия ими инвестиционных и управленческих решений, а также на защиту информации об Обществе, разглашение которой может причинить ущерб Обществу и его акционерам.

Советом директоров принято решение о разработке и реализации проекта «Внедрение в ОАО «ММК» комплексной системы управления рисками». Внедрение этой системы планируется на уровне каждого подразделения Общества. Ожидаемый эффект от реализации системы составит около 46 млн долларов ежегодно.

Советом директоров утверждено Положение о процедурах внутреннего контроля ОАО «ММК», в котором определены направления и процедуры внутреннего контроля, задачи контрольно-ревизионного управления Общества в области внутреннего аудита.

В течение 2005 года в ОАО «ММК» реализовывались следующие основные стратегические направления деятельности:

- обеспечение ресурсной независимости ОАО «ММК», в рамках которой продолжается работа по созданию угольной базы ОАО «ММК» в Кемеровской области;
- реализация проектов, способствующих оптимизации транспортных схем экспорта металлопродукции ОАО «ММК» на восточном и южном направлениях;
- реализация проектов, способствующих продвижению готовой продукции на внутреннем рынке – консолидирован пакет акций ОАО «Щелковский завод «Спецмонтажизделие»;
- актуализирован план стратегического развития ОАО «ММК» до 2015 года.





Дизайн, верстка:  
проект по продвижению продукции ОАО «ММК» - Ж. Ибатулина.  
Фото - С. Лихачев