

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО**

**УТВЕРЖДЕНО**

Советом директоров  
акционерного общества  
«Стальная группа Мечел»

Открытого  
«Стальная

Годовым общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Стальная группа Мечел» от 28.06.2005  
Протокол от 28.06.2005 №1

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«СТАЛЬНАЯ ГРУППА МЕЧЕЛ»**

Генеральный директор

Иорих В.Ф.

Главный бухгалтер

Калядина Т.А.

**2005 год**

**ОГЛАВЛЕНИЕ:**

1	Сведения об Обществе	3
2	Положение Общества в отрасли	4
3	Приоритетные направления деятельности Общества	5
4	Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	5
5	Перспективы развития Общества:	6
6	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	7
7	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	8
8	Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении и перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении	10
9	Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года	12
10	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа	23
11	Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Обществ, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	23
12	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	23
13	Иная информация	27

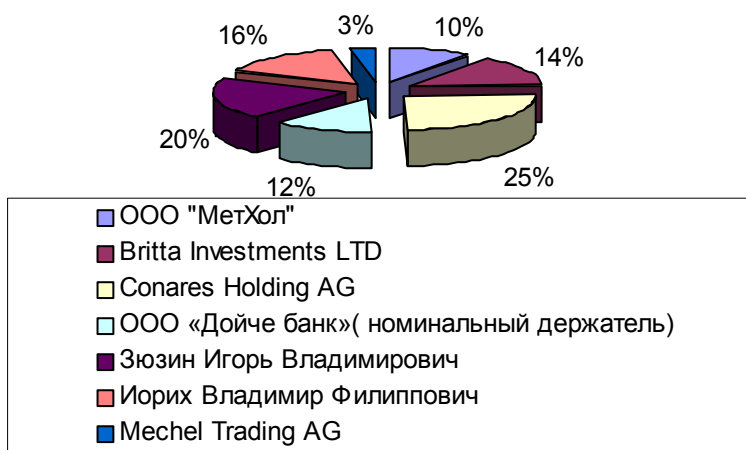
## ***1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ***

Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел» учреждено 19 марта 2003 г. путем внесения в уставный капитал акций предприятий металлургической и горнодобывающей отраслей промышленности.

Реестродержателем Общества является Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл», находящееся по адресу : г.Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 28 и действующее на основании лицензии № 10-000-1-00290, выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 17.06.2003г. без ограничения срока ее действия.

Уставный капитал ОАО «Мечел» на момент создания составлял 3 829 690 860 рублей и составлялся из номинальной стоимости 382 969 086 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. В октябре 2004г. Общество разместило компании «Дойче Банк Траст Компани Америкас» («Deutsche Bank Trust Company Americas») посредством закрытой подписки 33 301 659 обыкновенных именных бездокументарных акций. Акции депонировались на счет номинального держателя ООО «Дойче Банк», назначенного компанией «Дойче Банк Траст Компани Америкас» («Deutsche Bank Trust Company Americas»), для целей выпуска американских депозитарных расписок 3 уровня (далее – АДР), выпущенных компанией «Дойче Банк Траст Компани Америкас» («Deutsche Bank Trust Company Americas») за пределами Российской Федерации и удостоверяющих права в отношении акций Эмитента данного выпуска. Уставный капитал ОАО «Мечел» по состоянию на 31.12.2004г. составил 4 162 707 450 рублей.

### Структура Уставного капитала ОАО "Мечел"



С 30 декабря 2003 года акции ОАО «Мечел» допущены к обращению на Фондовой бирже РТС, а с 29 июня 2004 г. обыкновенные именные акции ОАО «Мечел» номинальной стоимостью 10,0 руб. в соответствии с Правилами допуска к обращению ценных бумаг НП «Фондовая биржа РТС» включены в Котировальный лист «Б» Торговой системы РТС.

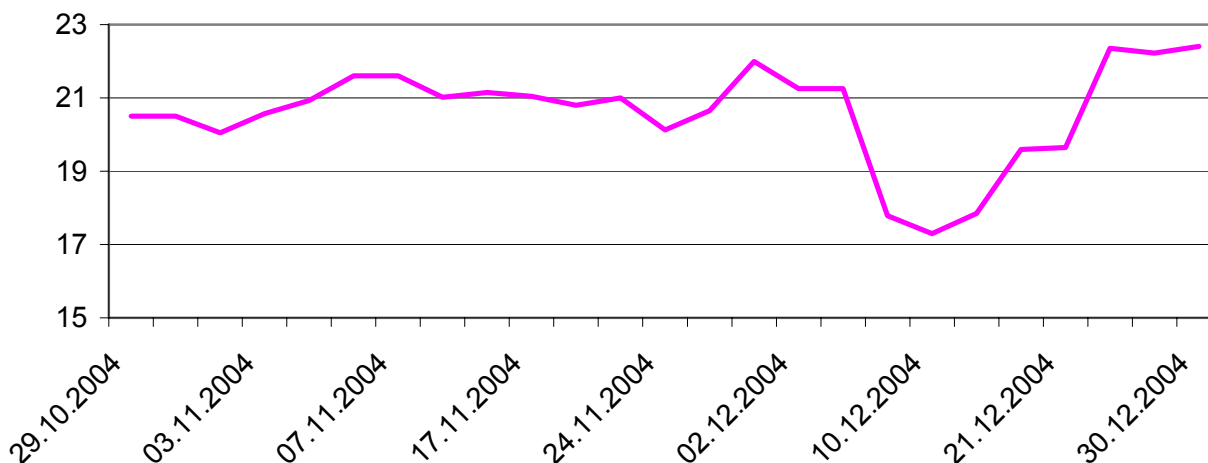
Значение капитализации ОАО «Мечел», рассчитанное по данным РТС на 31 декабря 2004г.: \$ 3 751 427 298

2004 год в целом характеризовался ростом капитализации Общества. По данным Фондовой биржи РТС, стоимость акций ОАО «Мечел» на начало года составляла \$0,33 за акцию и в течении года стоимость акций увеличилась более , чем в 27 раз.

Код	Тип	Минимальная котировка на покупку (\$)	Максимальная котировка на покупку (\$)	Минимальная котировка на продажу (\$)	Максимальная котировка на продажу (\$)	Оборот за год (\$)	Оборот за год, (шт.)	Кол-во сделок
SGML	ao	0,2	100	2,6	45	627697	296900	48

Примечание: Данные по оборотам включают все сделки, совершенные в течение торговой сессии.

## Котировки АДР \*



\* Каждая АДР представляет три обыкновенные акции ОАО «Мечел». График составлен по сведениям Нью-йоркской фондовой биржи.

## 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел» — одна из ведущих российских компаний в металлургической и горнодобывающей отраслях промышленности, оказывающая комплексные услуги в области управления. Положение Общества в отрасли характеризуется как устойчивое.

Металлургия является базовой отраслью народного хозяйства страны и в значительной степени определяет жизнеспособность экономики России в целом. Для эффективного функционирования хозяйственного механизма в рыночной экономике важное значение приобретают переоценка многих практических установок отечественного менеджмента и перестройка существующей системы управления. Особое внимание в этом процессе уделяется формированию инфраструктуры функционирования связанных бизнесом Компаний. Центральное место в этой инфраструктуре занимает управленческое консультирование.

Услуги Общества можно подразделить на два вида консалтинга - нормативный и развивающий. Нормативный включает в себя консультирование по юридическим проблемам, бухучету, внешнеэкономической деятельности, налогообложению, аудиту. Развивающий консалтинг - это перевод предприятия из текущего состояния в желаемое. Данный вид консалтинга предполагает диагностику предприятия, разработку программ выхода из тупиковых ситуаций, реорганизацию системы управления, выработку маркетинговой политики и т.д.

Общество самостоятельно, без привлечения сторонних консультантов, стремится использовать лучшие теоретические знания и практический опыт своих специалистов для управления консолидированным бизнесом. Среди основных выгод от самостоятельного осуществления услуг управления предприятиями, консолидированными в единый бизнес, можно отметить следующие:

- накопление опыта сотрудниками Компании будет, несомненно ценнее, чем то же накопление опыта сторонней консалтинговой компанией,
- использование собственного ресурса для оказания услуг по управлению предприятиями, несомненно, экономически эффективнее,
- уровень ответственности и нацеленность на результат у персонала компании всегда выше, чем у консалтинговой компании.

Общество намерено осуществлять в дальнейшем действия, направленные на повышение качества услуг по управлению и консультированию юридических лиц, входящих в одну группу лиц с Обществом и составляющих единый бизнес.

### ***3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА***

Основные направления деятельности Общества :

комплексные услуги в области управления;

информационно-консультационные услуги;

капиталовложения в ценные бумаги;

хозяйственное управление добычей и обогащением каменного угля;

хозяйственное управление металлургическим производством;

хозяйственное управление розничной и оптовой торговлей металлургической, угольной и иной продукцией;

снабжение и сбыт;

организация производства и реализация продукции, оптовой и розничной торговли;

хозяйственное управление материально-техническим снабжением и сбытом;

осуществление маркетинговых исследований;

консультация по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления;

транспортно-экспедиционное обслуживание;

внешнеэкономическая деятельность;

предоставление в пользование товарных знаков по лицензионному договору.

### ***4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ***

В Обществе осуществляются следующие виды финансово-хозяйственных операций, относящиеся к обычным видам деятельности:

- оказание комплексных услуг в области управления;
- оказание информационно-консультационных услуг;
- предоставление в пользование товарных знаков по лицензионному договору.

По состоянию на 31 декабря 2004 г. Обществом было заключены договоры с организациями на оказание комплексных услуг в области управления, а также информационно-консультационных услуг.

Обществом заключен лицензионный договор на использование товарных знаков № 01 от 17 июня 2004 г. с ОАО «Челябинский металлургический комбинат», по которому предоставляются за вознаграждение на срок действия регистрации товарных знаков неисключительные лицензии на пользование товарными знаками.

Структура доходов по обычным видам деятельности по состоянию на 31 декабря 2004 г. представлена в следующей таблице:

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование показателя</b>	<b>Сумма, тыс. руб.</b>
1	Доходы от оказания комплексных услуг в области управления	438 441
2	Доходы от оказания информационно-консультационных услуг	8 788
3	Лицензионный договор	68 499
	<b>ИТОГО</b>	<b>515 728</b>

Советом директоров Общества в 2004 году утверждены:

- Положение о нормах делового поведения и этики, содержащее общие руководящие принципы осуществления бизнеса Открытым акционерным обществом "Стальная группа Мечел", согласующимися с высочайшими стандартами деловой этики и рассматривающееся как минимальный стандарт, предназначенный для того, чтобы удерживать от проступков и стимулировать честное и этичное поведение;
- Положение об использовании информации Открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел», раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества, регулирующее порядок использования существенной информации о деятельности Общества и самом Обществе, его аффилированных лицах, акциях и других ценных бумагах Общества, его аффилированных лицах и сделках с ними, не известной третьим лицам, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Общества, а также соответствующей иным требованиям, установленным Положением, устанавливающее также ограничения на совершение сделок с использованием названной информации, определяет круг лиц, располагающих вышеназванной информацией, а также устанавливает ответственность за нарушение требований названного Положения;
- Положение о запрете и недопущении торговли на основании служебной информации;
- Положения о комитетах Совета директоров Общества, определяющих цели и задачи деятельности комитетов, их функции, права и обязанности членов комитетов, порядок формирования комитетов, требования к принятию решений и правила отчетности комитетов перед Советом директоров.

## ***5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА***

**Ожидаемые результаты развития общества по приоритетным направлениям деятельности Общества:**

В перспективе Общество планирует расширить сферу своей деятельности в следующих направлениях:

- предоставление товарных знаков в пользование по лицензионным договорам;
- поиск и подбор потенциальных партнеров, изучение их деловой репутации и финансового состояния;
- сопровождение контрактов и инвестиционных проектов, осуществляемых предприятиями, входящими в группу;
- предоставление бизнес-планов и технико-экономических обоснований;

- анализ финансового состояния и результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий;
- определение перспектив развития предприятия;
- работа с гарантами;
- предложения по размещению заказов на предприятиях группы;
- организация семинаров и консультаций по экономике и управлению.

Общество намерено осуществлять в дальнейшем действия, направленные на повышение качества услуг по управлению и консультированию юридических лиц, входящих в одну группу лиц с Обществом и составляющих единый бизнес. В том числе в процессе оказания услуг управленческого консультирования Общество будет использовать зарубежный опыт, в частности:

- переход от «консультации» к «консультированию», от позиции «советчика» к позиции «участника процесса освоения новации», т.е. центр тяжести смещается от простой трансляции опыта передовых компаний к сосредоточению усилий консультирующих специалистов на процессе практического освоения нововведений;

- повсеместный переход к «бригадному» методу работы, который сделал услуги более качественными. Переход к «бригадному» методу в связи с усложнением хозяйственной деятельности вполне естественен. Это обеспечивает и повышение качества услуг, и широту охвата решаемых проблем при сокращении времени консультирования. Процесс этот несомненно будет развиваться и в дальнейшем, в соответствии с усложнением форм хозяйствования, обуславливая многообразие консультационной деятельности;

- ориентация на освоение, подразумевающая пересмотр стратегии работ по организационному проектированию. Если на ранней стадии развития консалтинговых услуг цикл консультирования четко обозначается в виде этапов: обследование и сбор данных, разработка оргпроекта, согласование оргпроекта с клиентом, обучение и осуществление необходимых изменений, то в новой ситуации выбирают иной путь — краткое организационное обследование и разработка общих контуров новой схемы управления предприятием и одновременное внедрение предложенных изменений по обозначенным направлениям.

А также Общество планирует расширить сферу своей деятельности в следующих направлениях:

- регистрация и предоставление в пользование по лицензионным договорам товарных знаков;
- развитие и управление производством;
- проведения маркетинговых исследований;
- поиск и подбор потенциальных партнеров, изучение их деловой репутации и финансового состояния;
- сопровождение контрактов и инвестиционных проектов;
- предоставление бизнес-планов и технико-экономических обоснований;
- анализ финансового состояния и результатов финансово-хозяйственной деятельности;
- определение перспектив развития предприятия;
- поиск потенциальных стратегических партнеров;
- работа с гарантами;
- предложения по размещению заказов на предприятиях группы;
- организация семинаров и консультаций по экономике и управлению.

## **6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА**

24 июня 2004г. на годовом общем собрании акционеров было принято решение о выплате дивидендов за 2003 год, а именно

- Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям по итогам работы Общества за 2003 г. в размере 0,39 рубля на одну акцию.
- Выплату произвести денежными средствами в безналичном порядке не позднее 31.12.2004 г.

Итого в 2004 г. на выплату дивидендов за 2003 г. направлена чистая прибыль в размере 149 358 тыс. руб.

Фактическая выплата дивидендов осуществлена 29 сентября 2004 г.

## **7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

### **Отраслевые риски**

Основной вид деятельности Общества – комплексное оказание услуг в области управления, оказание информационно-консультационных услуг.

В настоящий момент Общество не видит возможных изменений в законодательстве и конъюнктуре рынка в сфере оказания консалтинговых услуг, которые способны оказать существенное влияние на деятельность Общества.

Основной вид деятельности Общества не связан с производством и закупками сырья. В связи с этим изменение цен на сырье на осуществляемую Обществом деятельность влияния не окажет. Изменение цен на сырье может оказать влияние на компании, входящие в группу ОАО «Стальная группа Мечел». В частности, снижение цен на сырье может позволить Обществу более эффективно распределять потоки (как денежные, так и товарные) между предприятиями группы.

### **Страновые и региональные риски**

Общество оказывает комплексные услуги, как на территории Российской Федерации, так и в ряде зарубежных стран, и подвержено всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в этих странах. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране на основную деятельность, Общество предполагает скорректировать свои планы для обеспечения финансовой дисциплины и поддержания стоимости своих акций.

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения в регионах деятельности Общества крайне мала.

Географические особенности регионов, в которых осуществляет деятельность Общество, не оказывают существенного влияния на его деятельность. Риски, связанные с опасностью возникновения стихийных бедствий и возможностью прекращения транспортного сообщения, незначительны.

### **Финансовые риски**

Учитывая виды основной деятельности Общества, можно сказать, что Общество, подвержено рискам, связанным с изменением ставки рефинансирования и курсов иностранных валют, установленных Центральным Банком РФ.



Общество в ходе осуществления своей деятельности производит расчеты в валюте, а также имеет вложения, номинированные в иностранной валюте. В результате этого можно сделать вывод о том, что Общество подвержено колебаниям валютного курса (валютному риску). В частности, понижение курса рубля к иностранной валюте может привести к относительному обесценению рублевых активов Общества, а его укрепление - к относительному увеличению затрат и обязательств Общества.

Изменение процентных ставок может оказать влияние на Общество в части осуществления Обществом операций заимствования денежных средств. В частности, в случае заимствования средств в виде банковских кредитов с «плавающей» процентной ставкой, повышение общего уровня процентных ставок на российском рынке приведет к увеличению суммы средств, подлежащей уплате по процентам, что отрицательно повлияет на финансовое состояние Общества. Снижение уровня процентных ставок на российском рынке при прочих равных условиях может понизить эффективность существующих заимствований Общества по фиксированной процентной ставке.

В случае неблагоприятных изменений валютного курса Общество предполагает повысить степень соответствия структуры активов и обязательств, доходов и затрат по валютам и срокам. В случае неблагоприятного изменения процентных ставок Общество предполагает использовать возможности рефинансирования и досрочного погашения задолженности.

Влияние инфляции может негативно сказаться на выплатах по ценным бумагам Общества (например, вызвать обесценение сумм указанных выплат с момента объявления о выплате до момента фактической выплаты). По мнению Общества, критическим значением являются совокупные темпы инфляции за три года подряд, составляющие 100% и более (гиперинфляция). Общество намерено минимизировать риск инфляции для владельцев его ценных бумаг за счет максимального приближения даты объявления выплат и собственно выплат по его ценным бумагам. Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на доходы от реализации, затраты, финансовые (монетарные) статьи баланса, в частности банковскую и ссудную задолженность и средства на счетах Общества. Вероятность негативного влияния указанных рисков на результаты деятельности Общества незначительна.

## **Правовые риски**

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе риски, связанные с:  
*изменением валютного регулирования: не влияют*

В целом, необходимо отметить, что со вступлением в силу новой редакции Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» (в ред. Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ) в области валютного регулирования и валютного контроля Российской Федерации произошли достаточно крупные изменения. Достаточно отметить, что указанный закон вообще не предусматривает необходимость получения индивидуальных разрешений на совершение валютных операций, полностью исключив ответственность за осуществление валютных операций без специального разрешения (лицензии), либо с нарушением требований (условий, ограничений), установленных специальным разрешением (лицензией).;

*изменением налогового законодательства:* На деятельность Общества также оказывают влияние риски, связанные с изменением налогового законодательства Российской Федерации, а также с практикой его применения. Современной тенденцией изменений в налоговой системе России является снижение налогов, влияющих на экономический обмен и производственную деятельность (налог на прибыль, НДС, единый социальный налог). Однако, несмотря на отмену ряда налогов и снижение налоговых ставок налоговое бремя остается высоким. При этом налоговое законодательство Российской Федерации не становится яснее и понятнее.

Существуют серьезные проблемы и в области стабильности налогового законодательства, предсказуемости изменения правил налогообложения, а также правоприменительной практики в указанной сфере. В настоящее время существенное влияние имеет судебная практика в области применения налогового законодательства. В качестве характерного примера можно привести

Определение Конституционного суда Российской Федерации от 08.04.2004г. №169-О, касающееся введения совершенно новых правил в отношении возможностей по зачету НДС. В 2004 году Конституционный суд Российской Федерации значительно расширил право судов разрешать налоговые споры, «исходя из фактических обстоятельств конкретного дела», неоправданно усилив роль судейского усмотрения при принятии решений. В целом можно отметить, что в результате изменения налоговой политики государства на первый план выходят не вопросы минимизации налогообложения, а вопросы обеспечения налоговой безопасности компаний.

По мнению Общества, налоговые риски влияют на Общество так же, как и на всех субъектов рынка. *изменением правил таможенного контроля и пошлин*: правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, существенного влияния на деятельность Общества не оказывают.

**8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ И ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ**

1. Общим собранием акционеров одобрено совершение сделки по приобретению Открытым акционерным обществом «Стальная группа Мечел» 100 % доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Мечел-Инвест», в совершении которой имеется заинтересованность. Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел» и Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат». Цена сделки: 22 650 000 (Двадцать два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей. Предмет сделки: 100 % доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Мечел-Инвест».
2. Общим собранием акционеров одобрено заключение договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между Открытым акционерным обществом «Стальная группа Мечел» (далее Общество) и Акционерным банком газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество) (далее Банк), в соответствии с которым Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел» обязуется солидарно отвечать за исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» по договору об открытии кредитной линии, заключенного между Банком и ОАО «ЧМК» на следующих условиях:
  - лимит задолженности по кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по кредитной линии) составляет: 34 450 000 долларов США с момента заключения договора об открытии кредитной линии по 31 мая 2005 года включительно и 17 225 000 долларов США с 1 июня 2005 года по 30 июня 2005 года включительно;
  - срок пользования кредитом- с момента заключения договора об открытии кредитной линии по 30 июня 2005 года включительно;
  - процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в соответствии с условиями кредитного договора. Максимальная процентная ставка устанавливается в размере 8,9 (Восемь целых девять десятых) процентов годовых с возможностью изменения в случаях, предусмотренных договором об открытии кредитной линии;
  - комиссия за ведение ссудного счета – 0,3 процента годовых от ссудной задолженности;
  - неустойка за несвоевременное выполнение обязательств по уплате процентов – 0,04 процента от суммы задолженности за каждый день просрочки.

3. Общим собранием акционеров одобрено заключение договора об андеррайтинге (Underwriting Agreement) между Обществом, акционерами Общества – И.В.Зюзиным, В.Ф.Иорихом, ООО «Метхолл», Бритта Инвестментс Лимитед (далее – «Продающие Акционеры») и компанией UBS Limited и иными лицами, указанными в Приложении А к договору об андеррайтинге (далее компания UBS Limited и такие иные лица, совместно именуются «Андеррайтеры»).

Согласно договору об андеррайтинге Андеррайтеры приобретают у открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел» 33 301 659 штук обыкновенных акций открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел» с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-55005-Е-001D от 29.04.2004г., Андеррайтеры также приобретают у Продающих Акционеров принадлежащие им обыкновенные акции открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел» с государственным регистрационным номером выпуска 1-0155005-Е от 29.04.2003 г. При этом, Продаваемые Акции передаются Обществом и Продающими Акционерами во владение компании «Дойче Банк Траст Компани Америкас» для целей выпуска американских депозитарных расписок (АДР), которые указанная компания передает Андеррайтерам. Общая сумма оплаты за акции, отчуждаемые открытым акционерным обществом «Стальная группа Мечел» складывается из цены размещения одной обыкновенной акции Открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел» с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-55005-Е-001D от 29.04.2004г., одобренной Советом директоров открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел» 28.10.2004 г. (6,6325 долларов США), умноженной на количество акций, отчуждаемых открытым акционерным обществом «Стальная группа Мечел», и составляет 220 873 253,3175 долларов США. Оплата акций производится в рублях.

4. Общим собранием акционеров одобрено заключение договора об уступке товарных знаков, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (далее Правообладатель) и Обществом (далее Правопреемник), в соответствии с которым Правообладатель уступает Правопреемнику товарные знаки: «МЕЧЕЛ» по Свидетельствам №№ 88202, 100070; «МЕЧЕЛ» по Свидетельствам №№ 88203, 88705, 88706, 94623, 99372, 100071, 124790; «МЕЧЕЛ МЕЧЕЛ» по Свидетельству № 88876 в отношении всех товаров, включенных в перечень вышеперечисленных свидетельств. Цена сделки, определенная Советом директоров - 80 495 000 рублей, без учета НДС.

5. Советом директоров одобрено совершение сделки по приобретению Открытым акционерным обществом «Стальная группа Мечел» у Общества с ограниченной ответственностью «Мечел-Инвест» 1392 (одна тысяча триста девяносто две) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» по цене 4 735 рублей за одну акцию на общую сумму 6 591 120 рублей.

6. Советом директоров одобрено совершение сделки по приобретению Открытым акционерным обществом «Стальная группа Мечел» у Открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» 4 559 обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Групповая обогатительная фабрика «Томусинская» по цене 600 рублей за одну акцию на общую сумму 2 735 400 рублей.

7. Советом директоров одобрено заключение договора поручительства между Открытым акционерным обществом «Стальная группа Мечел» (далее Поручитель) и БНП Париба (Свисс) С.А (далее Банк), в соответствии с которым Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел» гарантирует оплату Банку всех настоящих и будущих задолженностей и обязательств, на сумму, не превышающую 195 миллионов долларов США, компаний Мечел Трейдинг АГ и Мечел Метал Сапплай Лимитед по договору о кредитовании, заключенного между Банком и компаниями Мечел Трейдинг АГ и Мечел Метал Сапплай Лимитед (далее Заемщики).

Срок пользования кредитом - с момента заключения договора о кредитовании по 30 ноября 2005 года включительно. Иные существенные условия договора поручительства:

- любая суммы/суммы, причитающиеся выплате по договору Поручительства, должны быть выплачены немедленно Поручителем без проведения каких-либо зачетов, удержаний

и встречных требований и независимо от существования каких-либо споров и разногласий по любой сумме, которая должна быть выплачена по договору о кредитовании, и, несмотря на то, что такие споры или разногласия могут быть переданы в арбитраж или являться предметом рассмотрения в суде, и, несмотря на любые инструкции, которые могут быть переданы Поручителю одним или обоими заемщиками о невыплате всей или части суммы;

- Поручитель не освобождается от своих обязанностей по договору Поручительства даже тогда, когда Банк может предоставить одному или обоим заемщикам отсрочку платежа или концессию;
- Поручитель обязуется выплатить любую сумму, подлежащую оплате по или в соответствии с договором о кредитовании, которая подлежит оплате авансом или при досрочном наступлении срока платежа.

**9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА**

**Состав Совета директоров Общества в период с 1.01.2004г. по 24.06.2004г.:**

Зюзин Игорь Владимирович – Председатель Совета директоров  
 Воробьев Николай Иванович  
 Беккер Виктор Александрович  
 Иванушкин Алексей Геннадьевич  
 Проскурня Валентин Васильевич  
 Тыцкий Владимир Иванович  
 Иорих Владимир Филиппович

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные члена Совета директоров	Сведения о владении акциями Общества в течение отчетного года
1.	<b>Зюзин Игорь Владимирович</b>	1960 года рождения Образование: -Тулский политехнический университет, специальность – «Горный инженер», научная степень кандидата технических наук в области угледобычи; -Кузбасский политехнический институт, специальность «Горный инженер-экономист». Профессиональная деятельность и занимаемые должности за последние пять лет: С октября 1993 года по декабрь 2003 года работал в должности заместителя генерального директора ОАО ЦОФ «Кузбасская». С 2003 года по настоящее время является <b>Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел».</b> С 1999 года по настоящее время является председателем Совета директоров ОАО «Южный Кузбасс».	По состоянию на 31.12.2004г являлся владельцем 19,65 % акций от уставного капитала Общества

		С 2001 года по настоящее время является членом Совета директоров Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат".	
2.	<b>Воробьев Николай Иванович</b>	1952 года рождения Образование: Челябинский политехнический институт Профессиональная деятельность и занимаемые должности за последние 5 лет: С 1996г. по 2002г. - Открытое акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат", должность: первый заместитель Генерального директора, директор металлургического комплекса С 2002 г. по настоящее время - Открытое акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат", должность - Генеральный директор	Акциями Общества в течении отчетного года не владел
3.	<b>Беккер Виктор Александрович</b>	1947 года рождения Образование: Свердловский горный институт. Специальность «Открытые разработки месторождений полезных ископаемых». Квалификация «Горный инженер». Профессиональная деятельность и занимаемые должности за последние 5 лет: С 1998г. по июнь 2004г : Открытое акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс", должность - Генеральный директор.	Акциями Общества в течении отчетного года не владел
4.	<b>Иванушкин Алексей Геннадьевич</b>	1962 года рождения Образование: Московский ордена Трудового Красного знамени государственный институт международных отношений МИД СССР, специальность «Международные экономические отношения». Профессиональная деятельность и занимаемые должности за последние 5 лет: С 1999г. по – 2002г. - Открытое акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат", должность - Генеральный директор. С 2003г. по 15.01.2004г. - Открытое акционерное общество "Стальная группа Мечел", должность - Генеральный директор. С июня 2004г. по октябрь 2004г.- Открытое акционерное общество	Акциями Общества в течении отчетного года не владел

		«Угольная компания «Южный Кузбасс», должность- Генеральный директор 16.01.2004- по настоящее время - Открытое акционерное общество "Стальная группа Мечел", должность - Исполнительный директор.	
5.	<b>Проскурня Валентин Васильевич</b>	1945года рождения. Образование: Высшая школа профсоюзного движения имени Н.М. Шверника, специальность «Экономист по труду». Профессиональная деятельность и занимаемые должности за последние пять лет: С 1998г. по 2001г. - Открытое акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс», должность - Первый заместитель Генерального директора. С 2001г. по 2002г. - Общество с ограниченной ответственностью "Углемет-М", должность - Генеральный директор. С 2002г. по 2003г. - Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Мечел" (до 08.08.2003 ООО "Углемет - Трейдинг"), должность: заместитель Генерального директора. С 2001 г. - настоящее время - член Совета директоров Открытого акционерного общества "Челябинский Металлургический комбинат". С 2001г. - настоящее время - член Совета директоров Открытого акционерного общества "Угольная компания «Южный Кузбасс". С октября 2004г. по настоящее время – открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел», председатель Комитета Совета директоров по стратегии, планированию и координации	Акциями Общества в течении отчетного года не владел
6.	<b>Тыцкий Владимир Иванович</b>	1950 года рождения. Образование: Днепропетровский металлургический институт, специальность «Инженер-химик- технолог». Профессиональная деятельность и занимаемые должности за последние пять лет: С 1998 г. по 2002 г. - ОАО «Мечел», должность - Заместитель Генерального директора по маркетингу и сбыту; С 2002 г. по 2003 г. - ООО «Углемет-	Акциями Общества в течении отчетного года не владел

		<p>Трейдинг», должность – Заместитель Генерального директора;  С 2003 г. по май 2003г. - ООО «Углемет-Трейдинг», должность - Заместитель Генерального директора по сбыту;  С июня 2003г. - ООО «Углемет-Трейдинг», должность – Первый заместитель Генерального директора;  С июля 2003 г. – Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел», должность Старший вице-президент по продажам и закупкам;  С февраля 2004 г. - Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел», должность Старший вице-президент по стратегии и интеграции</p>	
7.	<b>Иорих Владимир Филиппович</b>	<p>1958 года рождения.  Образование: Кузбасский государственный технический университет, специальность «Инженер-экономист».  Профессиональная деятельность и занимаемые должности за последние пять лет:  С 16.01.2004г по настоящее время - Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел», должность- Генеральный директор;  С 2001по декабрь 2004- компания «Мечел Трейдинг АГ», должность- Президент и член совета правления  С 2000 по декабрь 2004г- компания «Мечел Метал Сапплай Лимитед», должность- Генеральный директор .  С 1995 по настоящее время- компания «Конарес Холдинг АГ» , должность – Директор.</p>	По состоянию на 31.12.2004г являлся владельцем 15,5 % акций от уставного капитала Общества

**Состав Совета директоров Общества в период с 24.06.2004г. по 14.10.2004г.:**

Зюзин Игорь Владимирович – Председатель Совета директоров  
Евтушенко Александр Евдокимович  
Иванушкин Алексей Геннадьевич  
Иорих Владимир Филиппович  
Колпаков Серафим Васильевич  
Проскурня Валентин Васильевич

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные члена Совета директоров	Сведения о владении акциями Общества в течение отчетного года

1.	<b>Зюзин Игорь Владимирович</b>	<p>1960 года рождения          Образование:          -Тулский политехнический университет, специальность – «Горный инженер», научная степень кандидата технических наук в области угледобычи;          -Кузбасский политехнический институт, специальность «Горный инженер-экономист». Профессиональная деятельность и занимаемые должности за последние пять лет:          С октября 1993 года по декабрь 2003 года работал в должности заместителя генерального директора ОАО ЦОФ «Кузбасская».          С 2003 года по настоящее время является <b>Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел».</b>          С 1999 года по настоящее время является председателем Совета директоров ОАО «Южный Кузбасс».          С 2001 года по настоящее время является членом Совета директоров Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат".</p>	По состоянию на 31.12.2004г являлся владельцем 19,65 % акций от уставного капитала Общества
2.	<b>Евтушенко Александр Евдокимович</b>	<p>1947 года рождения          Образование:          Сибирский металлургический институт им. Серго Орджоникидзе, специальность – горный инженер          Ученый Совет в Московском горном институте – Кандидат технических наук, Высший аттестационный комитет Российской Федерации – Доктор технических наук,           Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации – Профессор. Член академии горных наук           Профессиональная деятельность и занимаемые должности за последние пять лет:          С 1999г. по 2000г.- Генеральный комитет Межгосударственного евроазиатского объединения угля и металла, Президент          С 2001г. по 2004г. –холдинговая компания ОАО «Соколовская», должность- первый вице-президент          С 2004г. по настоящее время –открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел», председатель Комитета Совета директоров по стратегии развития горнодобывающего производства</p>	Акциями Общества в течении отчетного года не владел
3.	<b>Иванушкин Алексей Геннадьевич</b>	<p>1962 года рождения          Образование: Московский ордена Трудового</p>	Акциями Общества в



		<p>Красного знамени государственный институт международных отношений МИД СССР, специальность «Международные экономические отношения».</p> <p>Профессиональная деятельность и занимаемые должности за последние 5 лет:  С 1999г. по – 2002г. - Открытое акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат", должность - Генеральный директор.  С 2003г. по 15.01.2004г. - Открытое акционерное общество "Стальная группа Мечел", должность - Генеральный директор.  С июня 2004г. по октябрь 2004г.- Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс», должность- Генеральный директор  16.01.2004- по настоящее время - Открытое акционерное общество "Стальная группа Мечел", должность - Исполнительный директор.</p>	<p>течении отчетного года не владел</p>
4.	<b>Иорих Владимир Филиппович</b>	<p>1958 года рождения.</p> <p>Образование: Кузбасский государственный технический университет, специальность «Инженер-экономист».</p> <p>Профессиональная деятельность и занимаемые должности за последние пять лет:  С 16.01.2004г по настоящее время - Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел», должность- Генеральный директор;  С 2001по декабрь 2004- компания «Мечел Трейдинг АГ», должность- Президент и член совета правления  С 2000 по декабрь 2004г- компания «Мечел Метал Сапплай Лимитед», должность- Генеральный директор .  С 1995 по настоящее время- компания «Конарес Холдинг АГ» , должность – Директор.</p>	<p>По состоянию на 31.12.2004г являлся владельцем 15,5 % акций от уставного капитала Общества</p>
5.	<b>Колпаков Серафим Васильевич</b>	<p>1933 года рождения</p> <p>Образование: Московский институт стали и сплавов, специальность инженер-металлург,</p> <p>Высшая аттестационная комиссия СССР- Доктор технических наук, Профессор</p> <p>Профессиональная деятельность и занимаемые должности за последние пять лет:  С 1992 г. по настоящее время-Международный союз металлургов, Президент</p>	<p>Акциями Общества в течении отчетного года не владел</p>

		С октября 2004г. по настоящее время - открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел», председатель Комитета Совета директоров по стратегии развития металлургического производства	
6.	<b>Проскурня Валентин Васильевич</b>	<p>1945года рождения.</p> <p>Образование: Высшая школа профсоюзного движения имени Н.М. Шверника, специальность «Экономист по труду».</p> <p>Профессиональная деятельность и занимаемые должности за последние пять лет:</p> <p>С 1998г. по 2001г. - Открытое акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс», должность - Первый заместитель Генерального директора.</p> <p>С 2001г. по 2002г. - Общество с ограниченной ответственностью "Углемет-М", должность - Генеральный директор.</p> <p>С 2002г. по 2003г. - Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Мечел" (до 08.08.2003 ООО "Углемет - Трейдинг"), должность: заместитель Генерального директора.</p> <p>С 2001 г. - настоящее время - член Совета директоров Открытого акционерного общества "Челябинский Металлургический комбинат".</p> <p>С 2001г. - настоящее время - член Совета директоров Открытого акционерного общества "Угольная компания «Южный Кузбасс".</p> <p>С октября 2004г. по настоящее время – открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел», председатель Комитета Совета директоров по стратегии, планированию и координации</p>	Акциями Общества в течении отчетного года не владел

**Состав Совета директоров Общества в период с 14.10.2004г. по настоящее время:**

Зюзин Игорь Владимирович – Председатель Совета директоров  
Евтушенко Александр Евдокимович  
Иванушкин Алексей Геннадьевич  
Иорих Владимир Филиппович  
Колпаков Серафим Васильевич  
Проскурня Валентин Васильевич  
Артур Дэвид Джонсон  
Роджер Ян Гейл  
Эндрю Марли Вуд

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные члена Совета директоров	Сведения о владении акциями Общества в течение отчетного года
-------	--------------------------------	---	---

1.	<p><b>Зюзин Игорь Владимирович</b></p>	<p>1960 года рождения Образование: -Тульский политехнический университет, специальность – «Горный инженер», научная степень кандидата технических наук в области угледобычи; -Кузбасский политехнический институт, специальность «Горный инженер-экономист». Профессиональная деятельность и занимаемые должности за последние пять лет: С октября 1993 года по декабрь 2003 года работал в должности заместителя генерального директора ОАО ЦОФ «Кузбасская». С 2003 года по настоящее время является <b>Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел».</b> С 1999 года по настоящее время является председателем Совета директоров ОАО «Южный Кузбасс». С 2001 года по настоящее время является членом Совета директоров Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат".</p>	<p>По состоянию на 31.12.2004г являлся владельцем 19,65 % акций от уставного капитала Общества</p>
2.	<p><b>Евтушенко Александр Евдокимович</b></p>	<p>1947 года рождения Образование: Сибирский металлургический институт им. Серго Орджоникидзе, специальность – горный инженер Ученый Совет в Московском горном институте – Кандидат технических наук, Высший аттестационный комитет Российской Федерации – Доктор технических наук, Член академии горных наук  Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации – Профессор.  Профессиональная деятельность и занимаемые должности за последние пять лет: С 1999г. по 2000г.- Генеральный комитет Межгосударственного евроазиатского объединения угля и металла, Президент С 2001г. по 2004г. –холдинговая компания ОАО «Соколовская», должность- первый вице-президент С октября 2004г. по настоящее время – открытое акционерное общество</p>	<p>Акциями Общества в течении отчетного года не владел</p>

		«Стальная группа Мечел», председатель Комитета Совета директоров по стратегии развития горнодобывающего производства	
3.	<b>Иванушкин Алексей Геннадьевич</b>	<p>1962 года рождения</p> <p>Образование: Московский ордена Трудового Красного знамени государственный институт международных отношений МИД СССР, специальность «Международные экономические отношения».</p> <p>Профессиональная деятельность и занимаемые должности за последние 5 лет:</p> <p>С 1999г. по – 2002г. - Открытое акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат", должность - Генеральный директор.</p> <p>С 2003г. по 15.01.2004г. - Открытое акционерное общество "Стальная группа Мечел", должность - Генеральный директор.</p> <p>С июня 2004г. по октябрь 2004г.- Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс», должность- Генеральный директор</p> <p>16.01.2004- по настоящее время - Открытое акционерное общество "Стальная группа Мечел", должность - Исполнительный директор.</p>	Акциями Общества в течении отчетного года не владел
4.	<b>Иорих Владимир Филиппович</b>	<p>1958 года рождения.</p> <p>Образование: Кузбасский государственный технический университет, специальность «Инженер-экономист».</p> <p>Профессиональная деятельность и занимаемые должности за последние пять лет:</p> <p>С 16.01.2004г по настоящее время - Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел», должность- Генеральный директор;</p> <p>С 2001по декабрь 2004- компания «Мечел Трейдинг АГ», должность- Президент и член совета правления</p> <p>С 2000 по декабрь 2004г- компания «Мечел Метал Сапплай Лимитед», должность- Генеральный директор .</p> <p>С 1995 по настоящее время- компания «Конарес Холдинг АГ» , должность – Директор.</p>	По состоянию на 31.12.2004г являлся владельцем 15,5 % акций от уставного капитала Общества
5.	<b>Колпаков Серафим Васильевич</b>	<p>1933 года рождения</p> <p>Образование: Московский институт стали и сплавов, специальность инженер-</p>	Акциями Общества в течении отчетного

		<p>металлург,</p> <p>Высшая аттестационная комиссия СССР-          Доктор технических наук, Профессор          Профессиональная деятельность и          занимаемые должности за последние пять          лет:          С 1992 г. по настоящее время-          Международный союз металлургов,          Президент          С октября 2004г. по настоящее время –          открытое акционерное общество          «Стальная группа Мечел», председатель          Комитета Совета директоров по стратегии          развития металлургического производства</p>	года не владел
6.	<b>Проскурня Валентин Васильевич</b>	<p>1945 года рождения.</p> <p>Образование: Высшая школа          профсоюзного движения имени Н.М.          Шверника, специальность «Экономист по          труду».</p> <p>Профессиональная деятельность и          занимаемые должности за последние пять          лет:          С 1998г. по 2001г. - Открытое          акционерное общество "Угольная          компания "Южный Кузбасс», должность -          Первый заместитель Генерального          директора.          С 2001г. по 2002г. - Общество с          ограниченной ответственностью          "Углемет-М", должность - Генеральный          директор.          С 2002г. по 2003г. - Общество с          ограниченной ответственностью          "Торговый Дом Мечел" (до 08.08.2003          ООО "Углемет - Трейдинг"), должность:          заместитель Генерального директора.          С 2001 г. - настоящее время - член Совета          директоров Открытого акционерного          общества "Челябинский          Металлургический комбинат".          С 2001г. - настоящее время - член Совета          директоров Открытого акционерного          общества "Угольная компания «Южный          Кузбасс".          С октября 2004г. по настоящее время –          открытое акционерное общество          «Стальная группа Мечел», председатель          Комитета Совета директоров по стратегии,          планированию и координации</p>	Акциями Общества в течении отчетного года не владел
7.	<b>Артур Дэвид Джонсон</b>	<p>1937 года рождения</p> <p>Образование: Британский горный          квалификационный совет, квалификация</p>	Акциями Общества в течении отчетного

		<p>горный инженер</p> <p>Профессиональная деятельность и занимаемые должности за последние пять лет:</p> <p>С 1990г. по 2002г.- компания Joy Mining Machinery UK Ltd, должность-управляющий директор</p> <p>С 2002г по настоящее время - компания Joy Mining Machinery UK Ltd, должность-Председатель Совета директоров</p>	года не владел
8.	<b>Роджер Ян Гейл</b>	<p>1952 года рождения</p> <p>Образование:</p> <p>Национальный диплом Королевского сельскохозяйственного колледжа, Университет Новой Англии- магистр экономики</p> <p>Профессиональная деятельность и занимаемые должности за последние пять лет:</p> <p>С 1999г. по 2001г.-компания End2End Wireless Limited, Председатель правления</p> <p>С 2001г. по настоящее время –компания Wavcrest Group Enterprises Limited, председатель Совета директоров, Генеральный директор</p> <p>С 2001г. по настоящее время- компания Starnorth Limited, директор</p> <p>С октября 2004г. по настоящее время – открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел», председатель Комитета Совета директоров по аудиту</p>	Акциями Общества в течении отчетного года не владел
9.	<b>Эндрю Марли Вуд</b>	<p>1940 года рождения</p> <p>Образование:</p> <p>Кинг колледж Кембриджского университета, бакалавр, магистр</p> <p>Профессиональная деятельность и занимаемые должности за последние пять лет:</p> <p>С 2000г. по настоящее время – Иностраннный и колониальный инвестиционный трест, директор,</p> <p>С 2000г. по настоящее время – компания PBN, должность директор,</p> <p>С 2000г. по настоящее время- Российско-британская торговая палата, Председатель Совета.</p>	Акциями Общества в течении отчетного года не владел

## 10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

Функции единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Общества в течении отчетного года осуществлял Иорих Владимир Филиппович (сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества в разделе 9 настоящего отчета).

## 11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Вознаграждение Генеральному директору выплачивается в размере и на условиях, определенных трудовым договором, заключенным между ним и Обществом.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров в соответствии с Положением «О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Мечел» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров» .

## 12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

№	Перечень норм корпоративного поведения	Соблюдается (полностью, частично, не соблюдается)	Примечание*
<b>Общие требования к эмитентам</b>			
1.	Эмитентом должен быть сформирован совет директоров, избираемый кумулятивным голосованием.	Соблюдается полностью	<b>Документ (с реквизитами), закрепляющий данное положение и № пункта/статьи:</b> Пункт 18.4 Устава ОАО «Мечел» (новая редакция), утвержден внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Мечел» от 23.01.2004, зарегистрирован 26.02.2004, с изменениями и дополнениями зарегистрированными 09.07.2004 ,03.11.2004 и 16.12.2004 (далее по тексту Устав ОАО «Мечел»)
2.	В совете директоров эмитента должно быть не менее 1 независимого директора, отвечающего следующим требованиям:	Соблюдается полностью	<b>Документ (с реквизитами), закрепляющий данное положение и № пункта/статьи:</b> Пункт 18.2.Устава ОАО «Мечел» <u>ФИО независимых директоров:</u> 1. Евтушенко Александр Евдокимович 2. Колпаков Серафим Васильевич 3. Артур Дэвид Джонсон 4. Роджер Ян Гейл 5. Эндрю Марли Вуд
	<ul style="list-style-type: none"> <li>не являться на момент избрания и в течение 3 лет, предшествующих избранию, должностными лицами или работниками эмитента;</li> </ul>	Соблюдается полностью	
		Соблюдается полностью	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>не являться должностными лицами другого общества, в котором любое из должностных лиц эмитента является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;</li> <li>не являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц эмитента;</li> <li>не являться аффилированными лицами эмитента и ее аффилированных лиц;</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>не являться сторонами по обязательствам с эмитентом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров эмитента;</li> <li></li> <li>не являться представителями государства;</li> <li>не являться членом совета директоров эмитента более 5 лет.</li> </ul>	<p><b>Соблюдается полностью</b></p> <p><b>Соблюдается полностью</b></p> <p><b>Соблюдается полностью</b></p> <p><b>Соблюдается полностью</b></p> <p><b>Соблюдается полностью</b></p> <p><b>Соблюдается полностью</b></p>	<p>В соответствии с пунктом 18.2 Устава ОАО «Мечел» количественный состав Совета директоров ОАО «Мечел» - 9 человек, из них не менее 1/3 избранного состава являются независимыми.</p> <p>В настоящее время 5 членов избранного состава Совета директоров ОАО «Мечел» признаются в соответствии с требованиями Устава ОАО «Мечел» независимыми директорами.</p> <p>Независимые директора не являются аффилированными лицами аффилированных лиц Эмитента.</p>
3.	<p>В совете директоров эмитента должен быть сформирован комитет, исключительными функциями которого являются оценка кандидатов в аудиторы акционерного общества, рассмотрение заключения аудитора, оценка эффективности процедур внутреннего контроля эмитента и подготовка предложений по их совершенствованию (комитет по</p>	<p><b>Соблюдается полностью</b></p>	<p><b>Документы (с реквизитами), закрепляющие данные функции комитета и № пункта/статьи:</b></p> <p>- Пункт 18.12.Устава ОАО «Мечел» и статьи 33 и 37 Положения «О Совете директоров открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел», утв. внеочередным общим собранием</p>



	<p>аудиту), возглавляемый независимым директором.</p> <p>Комитет по аудиту должен состоять только из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин, – только из независимых и неисполнительных директоров (директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента).</p> <p>Результаты рассмотрения заключения аудитора эмитента, подготовленные комитетом по аудиту должны предоставляться в качестве материалов к годовому общему собранию участников эмитента.</p>	<p><b>Соблюдается полностью</b></p>	<p>акционеров ОАО «Мечел», протокол №4 от 27.10.2004</p> <p>- Положение «О Комитете Совета директоров открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел» по аудиту», утв. Советом директоров ОАО «Мечел» 14.10.2004.</p> <p><u>ФИО руководителя комитета и членов комитета (с указанием независимых и/или неисполнительных директоров):</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Роджер Ян Гейл – Председатель Комитета</li> <li>2. Эндрю Марли Вуд</li> <li>3. Артур Девид Джонсон</li> </ol> <p>Все указанные лица являются независимыми директорами.</p> <p><b>Документ, закрепляющий данное положение либо информация о предоставлении таких материалов к годовому собранию:</b></p> <p>Положение «О Комитете Совета директоров открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел» по аудиту», утвержденное Советом директоров ОАО «Мечел» 14.10.2004.</p>
4.	<p>Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента.</p>	<p><b>Соблюдается полностью</b></p>	<p><b>Документ (с реквизитами), закрепляющий данные обязанности по каждому органу управления и № пункта/статьи:</b></p> <p>Пункты 18.23. и 19.12. Устава ОАО «Мечел»</p> <p>Создание коллегиального исполнительного органа Уставом ОАО «Мечел» не предусмотрено.</p>
5.	<p>Эмитент должен раскрывать информацию о размере вознаграждений, получаемых членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организацией и управляющим.</p>	<p><b>Соблюдается полностью</b></p>	<p>Общий размер вознаграждения членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа раскрывается в ежеквартальном отчете эмитента за соответствующий отчетный период. Последний размещенный ежеквартальный отчет ОАО «Мечел» - ежеквартальный отчет за 4 квартал 2004 года (п.5.3.).</p> <p>Ежеквартальный отчет ОАО «Мечел» за I квартал 2005 года в соответствии с требованиями п. 5.6. Постановления</p>

			<p>ФКЦБ России от 02.07.2003 №03-32/пс будет раскрыт не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала, то есть не позднее 16.05.2005.</p> <p>Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликована информация о вознаграждениях членов органов управления: <a href="http://www.mechel.ru">http://www.mechel.ru</a></p>
6.	<p>Совет директоров эмитента должен утвердить документ по использованию информации о деятельности эмитента, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг эмитента.</p>	<b>Соблюдается полностью</b>	<p><u>Документ (с реквизитами) либо положения, закрепляющие данную норму в составе иного документа и № пункта/статьи:</u></p> <p>«Положение об использовании информации открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел» (далее Общество), раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества», утвержденное Советом директоров ОАО «Мечел», протокол от 10.12.2004 б/н</p>
7.	<p>Совет директоров эмитента должен утвердить документ, определяющий процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, контроль за соблюдением которых осуществляет отдельное структурное подразделение эмитента, сообщающее о выявленных нарушениях комитету по аудиту.</p>	<b>Соблюдается полностью</b>	<p><b>Документ (с реквизитами), подтверждающий создание Ревизионной комиссии:</b></p> <p>Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Мечел» от 25.06.2004 №3</p> <p>Документ (с реквизитами), определяющий данные процедуры и № пункта/статьи, орган, утвердивший требуемый документ:</p> <p>«Положение о Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел», утвержденное внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Мечел», протокол №2 от 29.04.2004</p> <p><u>Документ, подтверждающий создание такого подразделения:</u></p> <p>Приказ Генерального директора ОАО «Мечел» от 10.12.2004 №109.</p> <p><u>Документ/ы (с реквизитами), определяющий данные процедуры и № пункта/статьи,</u></p> <p><b>орган, утвердивший требуемый документ:</b></p> <p><b>«Положение о внутреннем аудите Открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел», утвержденное Советом директоров ОАО «Мечел», протокол от 10.12.2004 б/н</b></p>

<b>Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными обществами</b>			
8.	Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно делаться не менее чем за 30 дней его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.	<b>Соблюдается полностью</b>	<b>Документ (с реквизитами), закрепляющий данное положение и № пункта/статьи:</b> Пункт 17.10. Устава ОАО «Мечел»
9.	Акционерное общество приняло обязательство не освобождать приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при приобретении 30 и более процентов обыкновенных акций акционерного общества.	<b>Соблюдается полностью</b>	<u>Документ (с реквизитами), закрепляющий данное обязательство и № пункта/статьи:</u>  В соответствии с изменениями и дополнениями в Устав ОАО «Мечел», зарегистрированными 03.11.2004, пункт 11.9. , предусматривавший данное право, исключен.

В целях повышения эффективности и качества работы Совета директоров для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, в 2004 году в Обществе созданы следующие Комитеты:

- Комитет Совета директоров по стратегии, планированию и координации;
- Комитет Совета директоров по аудиту;
- Комитет Совета директоров по стратегии развития горнодобывающего производства;
- Комитет Совета директоров по стратегии развития металлургического производства.

### ***13. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ***

Иной информации нет.