

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО**

**УТВЕРЖДЕНО**

*Советом директоров  
Открытого акционерного общества «Мечел»*

*Годовым общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Мечел»*

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«МЕЧЕЛ»**

**ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2006 ГОД**

**Генеральный директор**

**Зюзин И.В.**

**Главный бухгалтер**

**Кряжевских Е.Л.**

**2007**

## СОДЕРЖАНИЕ:

1	Сведения об Обществе	3
2	Положение Общества в отрасли	8
3	Приоритетные направления деятельности Общества	21
4	Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	21
5	Перспективы развития Общества:	22
6	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	24
7	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	24
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	27
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	30
10	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа	33
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	33
12	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	34

## 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Открытое акционерное общество «Мечел» (далее Общество или ОАО «Мечел») учреждено 19 марта 2003 года и было зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 3 по Центральному округу г. Москвы как Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел». В июле 2005 года Общество переименовано в открытое акционерное общество «Мечел».

Уставный капитал Общества на момент создания составлял 3 829 690 860 рублей, в счет оплаты которого были внесены акции предприятий металлургической и горнодобывающей отраслей промышленности, и составлялся из номинальной стоимости 382 969 086 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. Уставный капитал ОАО «Мечел» по состоянию на 31.12.2006г. составил 4 162 707 450 рублей и составляется из 416 270 745 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

По состоянию на 31.12.2006 обыкновенные именные акции Общества включены в Котировальные списки "Б" Некоммерческого партнерства "Фондовая биржа "Российская Торговая Система" (НП "РТС") и Открытого акционерного общества "Фондовая биржа "Российская Торговая Система" (ОАО "РТС"). Акции Общества обращаются на Классическом рынке Некоммерческого партнерства "Фондовая биржа "Российская Торговая Система" и на Биржевом рынке Открытого акционерного общества "Фондовая биржа "Российская Торговая Система".

Обыкновенные именные акции ОАО «Мечел» обращаются за пределами Российской Федерации в форме американских депозитарных расписок 3 уровня (далее – АДР) на Нью-Йоркской фондовой бирже. Каждая АДР представляет три обыкновенные акции ОАО «Мечел».

Динамика цен одной американской депозитарной расписки за 2006 г.



Реестродержателем Общества является открытое акционерное общество «Агентство Региональный независимый регистратор», находящееся по адресу: Российская Федерация, г. Тула, ул. Коминтерна, 23, и действующее на основании лицензии № 10-000-1-00261, выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 29.11.2002г. без ограничения срока ее действия.

ОАО «Мечел», являясь основным обществом, имеет дочерние и зависимые общества, осуществляющие свою деятельность в области горнодобывающей промышленности, включая производство и реализацию железной руды, никеля, коксующегося и энергетического угля, в области металлургического производства, включая производство и сбыт заготовок и сортового проката из углеродистой и специальной стали, листового проката из углеродистой и нержавеющей стали, а также осуществляющих погрузочно-транспортные услуги и производство электроэнергии, расположенные в России, Румынии и Литве. ОАО «Мечел» вместе со своими дочерними и зависимыми обществами образуют холдинг (далее Мечел или Компания).

#### **Основные дочерние и зависимые общества ОАО «Мечел»:**



**Открытое акционерное общество «Угольная компания "Южный Кузбасс" (г. Междуреченск, Кемеровская область)** является одним из крупнейших российских производителей коксующихся и энергетических углей, используя отечественную и зарубежную горно-транспортную технику. Высокое качество продукции, объемы промышленных запасов района, в том числе значительный процент углей коксующихся марок, а также наличие перспективных угольных месторождений способствуют успешному развитию компании и увеличению объемов добычи угля.

**На фото: выдача угля шахты "Сибиргинская Новая"**



**Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (г. Железногорск-Илимский, Иркутская область)** – это промышленный комплекс по добыче и обогащению железной руды. Сырьевая база предприятия включает Коршуновское, Рудногорское, и Татьянинское железорудные месторождения. На предприятии используется отечественная и зарубежная горно-транспортная техника.

**На фото: карьерные работы.**



**Открытое акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат» (г. Орск, Оренбургская область)** выпускает никель и его соединения. Для изготовления продукции используется никелевая руда, добываемая на собственных месторождениях: Сахаринском и Буруктальском рудниках. Свою продукцию комбинат поставляет как на металлургические заводы внутри страны, так и на экспорт.

**На фото: слив файнштейна из конвертера.**



сталей.

**Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат»** (г. Челябинск, Челябинская область) выпускает широкий сортамент продукции: кокс, чугун, прокат стальной, полуфабрикаты стального проката из углеродистой и специальной стали, а также кованные заготовки. Челябинский металлургический комбинат имеет сертификат соответствия менеджмента качества международному стандарту ISO 9001:2000. Челябинский металлургический комбинат - одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать продукции собственный индекс - ЧС (Челябинская Сталь). На сегодняшний день выпускается более 130 таких марок

**На фото: в холодильнике МНЛЗ-4 – еще горячая заготовка.**



9001:2000, а также сертификацию TUV на соответствие горячего проката требованиям стандарта AD WO/TRD 100.

**Открытое акционерное общество "Ижсталь"** (г. Ижевск, Удмуртская республика) выпускает сортовой и калиброванный прокат из конструкционных, конструкционных легированных, инструментальных и быстрорежущих сталей, сталь серебрянку, нержавеющую сварочную проволоку, стальные фасонные профили высокой точности, холоднокатаные и плющенные ленты, штамповки и поковки. Предприятие оснащено печами вакуумно-дугового и плазменно-дугового переплава и имеет кузнечно-прессовый цех. "Ижсталь" имеет сертификат соответствия менеджмента качества международному стандарту ISO

**На фото: заготовка**



**Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат»** (г. Белорецк, Республика Башкортостан) производит катанку и широкую гамму метизных изделий из заготовки. Комбинат изготавливает микропроволоку, ленты из нержавеющей и прецизионных сплавов различного назначения. Белорецкий металлургический комбинат имеет сертификат соответствия менеджмента качества международному стандарту ISO 9001:2000.

**На фото: производство пружинной проволоки.**



**Открытое акционерное общество "Уральская кузница"** (г. Чебаркуль, Челябинская область) – крупнейший в России производитель штампованной продукции из специальной стали. На заводе работает самый мощный в мире бесшаботный штамповочный молот с энергией удара 1500 кДж для производства штамповки весом до 2,5 тонн и до 4-х метров длиной. "Уральская кузница" имеет сертификат соответствия менеджмента качества международному стандарту ISO 9001:2000. Качество продукции предприятия ежегодно подтверждается Ассоциацией американских железных дорог (AAR) и Авиарегистром МАК.

**На фото: штампованная продукция завода.**



**Открытое акционерное общество «Московский коксогазовый завод»** (г. Видное, Московская область) расположенный в Центральной части страны, имеет выгодное географическое положение и стабильные рынки сбыта. Коксохимическая продукция предприятия успешно реализуется на внутреннем рынке, в основном на предприятия, находящиеся в Центральном регионе России, и экспортируется, в частности, на Украину и в страны Евросоюза. Конкурентным преимуществом завода является обеспеченность электроэнергией, вырабатываемой на собственной электростанции установленной мощностью 30 МВт.

**На фото: торец коксового пирога в батарее.**



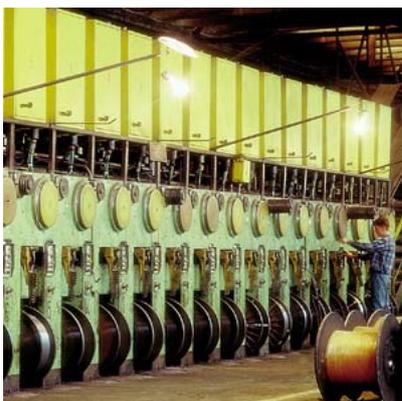
**Закрытое акционерное общество «Вяртсильский метизный завод»** (пос. Вяртсиля, Республика Карелия) производит метизные изделия, включая низкоуглеродистую, электродную и конструкционную проволоку, оцинкованные гвозди и стальную сетку с полимерным покрытием из катанки. Завод является единственным на сегодняшний день в стране производителем горячеоцинкованных гвоздей.

**На фото: катушка с проволокой.**



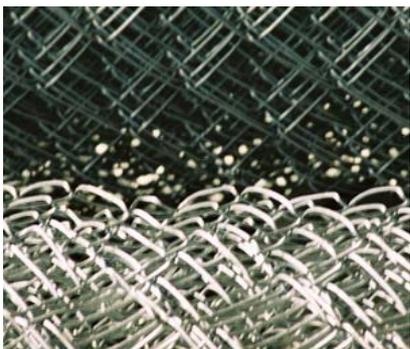
**"Мечел Тырговиште"** (г. Тырговиште, Румыния) – крупнейшее румынское металлургическое предприятие, производящее прокат из углеродистой и легированной стали, ковную и калиброванную продукцию для машиностроения, автомобилестроения, строительной, метизной, подшипниковой и трубной промышленности. Система менеджмента качества предприятия соответствует международному стандарту ISO 9001:2000.

**На фото: ковш жидкой стали на МНЛЗ.**



**"Мечел Кымпия Турзий"** (г. Кымпия Турзий, Румыния) – металлургическое предприятие, производящее прокат из углеродистой и низколегированной стали для машиностроения, арматурную сталь, катанку, метизы, включая различные виды проволоки, тросы, сетки, электрический кабель и гвозди. "Мечел Кымпия Турзий" имеет сертификат соответствия менеджмента качества международному стандарту ISO 9001:2000. В мае 2002 года завод получил сертификат экологического соответствия ISO 14001.

**На фото: волокни с проволокой.**



**"Мечел Нямунас"** (г. Каунас, Литва) – металлургическое предприятие, специализирующееся на выпуске метизов. Сортамент продукции завода включает проволоку, калиброванные стальные изделия, гвозди, катанку и сетку. Большая часть продукции поставляется потребителям ЕС.

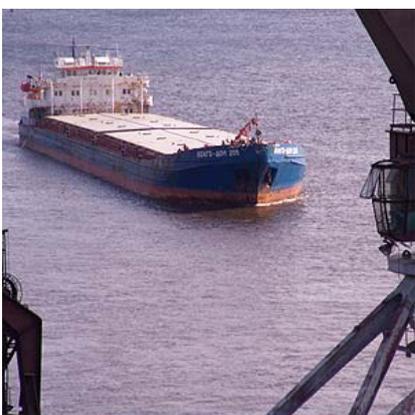
**На фото: сетка-рабица.**



**Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет»** (п. Посьет, Приморский край) морской торговый порт, осуществляющий перевалку навалочных грузов различной номенклатуры, преимущественно угля. Выгодное географическое расположение порта Посьет на побережья Японского моря, южнее Владивостока, границы России с Китаем и Северной Кореей, соединение с Транссибирской железнодорожной магистралью, автомобильные и железнодорожные трасы, связывающие границы 3-х государств, позволяют оптимизировать транспортировку продукции предприятия в Азиатско-Тихоокеанский регион. Порт способен принимать под

обработку суда грузоподъемностью до 25 тыс. т. круглый год.

**На фото: причальная стенка и портовые краны.**



**Открытое акционерное общество «Порт Камбарка»** (п. Кама, Удмуртская республика) является одним из самых глубоководных речных портов в России. Предприятие специализируется на перевалке навалочных грузов, в том числе руды, железорудного концентрата и угля. Благодаря значительному для речного порта глубоководности и выгодному географическому расположению вблизи Горьковской железной дороги, порт способен принимать под обработку суда класса "река-море" с маршрутом не только по России, но и в страны Европы: Финляндию, Швецию, Норвегию, Великобританию через Балтийское и Северное моря.

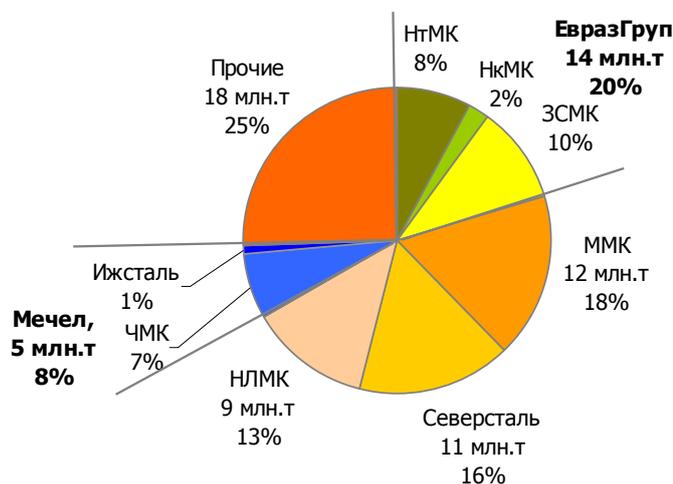
**На фото: судно-пятитысячник заходит в порт.**

Компания в целом представляет собой низкочатратную группу интегрированных горнодобывающих и сталелитейных предприятий. Деятельность Мечела в горнодобывающей отрасли сконцентрирована на полезных ископаемых, используемых в производстве стали, в основном, это коксующийся уголь, железная руда и никель. Мечел также производит значительный объем энергетического угля, ведет в России широкую деятельность по добыче угля, железной руды и никеля, имея возможность обеспечивать собственное производство стали, или продавать сырье третьим лицам, в зависимости от разницы между ценами закупок у местных поставщиков и ценами реализации иностранным и российским покупателям. По производству коксующегося угля в 2006 г. Мечел занимал третье место среди российских предприятий, занимая 13,8 % рынка, а также был вторым по величине российским экспортером концентрата коксующегося угля и угольного концентрата. Мечел также контролирует 20% мощностей по обогащению коксующегося угля в России

Сталелитейное направление Мечела включает производство и продажу заготовки и сортового проката из углеродистой и специальной сталей, листового проката из углеродистой и нержавеющей сталей, а также металлопродукции высоких переделов, в частности, метизов, штамповок и поковок. В рамках этого направления Мечел также производит значительные объемы кокса, как для внутреннего использования, так и для продажи третьим сторонам. Мечел является крупнейшим и наиболее комплексным производителем специальной стали и сплавов в России. На долю Компании приходится 39 % всего российского производства специальной стали в 2006 г. По производству сортового проката Мечел занимает второе место в России.

Компания в отчетном году сохранила пятое место, выплавив 8% российской стали.

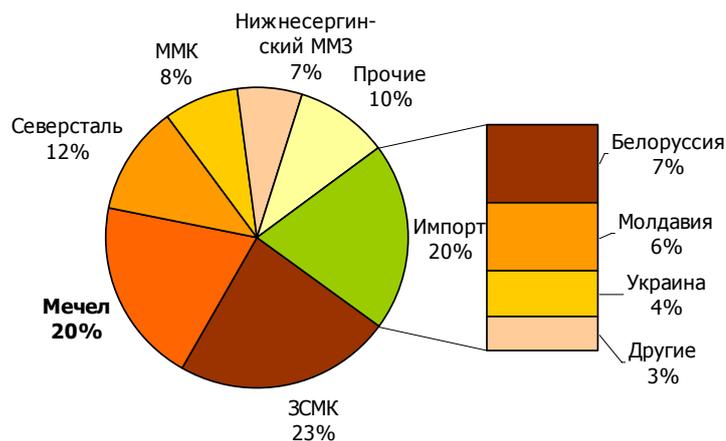
*Структура выплавки стали в России по производителям, 2006 г.*



*Источники: ФСГС России, Корпорация «Чермет»*

В 2006 г. Мечел контролировал 20%-ю долю на внутреннем рынке арматуры, занимая на нем второе место после Западно-Сибирского металлургического комбината.

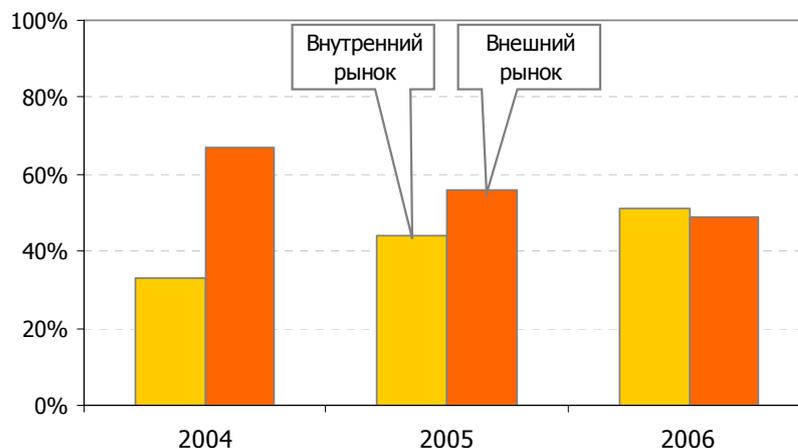
## Структура российского рынка арматуры по производителям, 2006 г.



Источники: Металл-эксперт, данные Компании

В 2006 г. Мечел в 2 раза увеличил поставки энергетического угля российским энергетикам. Этот рост был связан с высоким уровнем клиентского сервиса (стабильность и соблюдение сроков поставок) и высоким качеством продукции, что убедило потребителей в перспективности сотрудничества с Мечелом. Выросли также и отгрузки коксующегося угля на внутренний рынок. Поставки ЖРК на экспорт в 2006 г. практически не осуществлялись, поскольку рост спроса на внутреннем рынке позволил реализовать всю продукцию в России.

## Структура поставок продукции сырьевого сегмента по рынкам, 2004-2006 гг.



Источник: данные Компании. Примечание: на диаграмме указана выручка сегмента

## 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «Мечел» оказывает услуги по консультированию юридических лиц, входящих в одну группу лиц с Обществом и составляющих единый бизнес, осуществляет капиталовложения в ценные бумаги, предоставление в пользование товарных знаков по лицензионному договору.

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.

В процессе оказания услуг консультирования Общество использует 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.

Результаты консалтинговой деятельности в отчетном году признаны, в целом, удовлетворительными. 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 в отчетном году осуществляло капиталовложения в ценные бумаги. Величина всех финансовых вложений эмитента на 31.12.2006: *62 041 067 093 (Шестьдесят два миллиарда сорок один миллион шестьдесят семь тысяч девяносто три) рубля 83 копейки.*

Финансовые вложения эмитента, составляющие более 10 процентов всех финансовых вложений на 31.12.2006г.:

Наименование организации	Размер финансовых Вложений, руб.	Доля финансовых вложений в общей их сумме, %
Ценные бумаги		
Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»	31 989 857 495,70	51,56
Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат»	17 145 828 735,23	27,64
Прочие	12 905 380 862,90	20,80
<b>ИТОГО</b>	<b>62 041 067 093,83</b>	<b>100,00</b>

Предоставление в пользование товарных знаков Общество осуществляет на основании свидетельства о государственной регистрации следующих товарных знаков, используемых для маркировки продукции, производимой дочерними обществами:

- Товарный знак, свидетельство № 100070- приоритет товарного знака с 22.01.1991г. и продлен до 22.01.2011г., на товары, относящиеся к 1, 4, 8, 19, 20, 21, 29, 31, 32 классам
- Товарный знак, свидетельство № 100071, приоритет товарного знака с 22.01.1991г. и продлен до 22.01.2011г., на товары, относящиеся к 1, 4, 8, 19, 20, 21, 29, 31, 32 классам
- Товарный знак, свидетельство № 124790, приоритет товарного знака с 28.04.1993г. и продлен до 28.04.2013г., на товары, относящиеся к 6 классу
- Товарный знак, свидетельство № 285609, приоритет товарного знака с 14.10.2004г. до 14.10.2014г., на товары, относящиеся к 1, 2,4,6, 7, 8, 9,11,13,14, 19, 20, 21, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классам
- Товарный знак, свидетельство № 285610, приоритет товарного знака с 14.10.2004г. до 14.10.2014г., на товары, относящиеся к 1, 2,4,6, 7, 8, 9,11,13,14, 19, 20, 21, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классам
- Товарный знак, свидетельство № 285611, приоритет товарного знака с 14.10.2004г. до 14.10.2014г., на товары, относящиеся к 1, 2,4,6, 7, 8, 9,11,13,14, 19, 20, 21, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классам
- Товарный знак, свидетельство № 285626, приоритет товарного знака с 25.10.2004г. до 25.10.2014г., на товары, относящиеся к 1, 2,4,6, 7, 8, 9,11,13,14, 19, 20, 21, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классам
- Товарный знак, свидетельство № 285627, приоритет товарного знака с 25.10.2004г. до 25.10.2014г., на товары, относящиеся к 1, 2,4,6, 7, 8, 9,11,13,14, 19, 20, 21, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классам
- Товарный знак, свидетельство № 88202, приоритет товарного знака с 28.07.1989г. и продлен до 28.07.2009г., на товары, относящиеся к 6 классу
- Товарный знак, свидетельство № 88203, приоритет товарного знака с 28.07.1989г. и продлен до 28.07.2009г., на товары, относящиеся к 6 классу
- Товарный знак, свидетельство № 88705, приоритет товарного знака с 01.06.1989г. и продлен до 01.06.2009г., на товары, относящиеся к 6 классу
- Товарный знак, свидетельство № 88706, приоритет товарного знака с 01.06.1989г. и продлен до 01.06.2009г., на товары, относящиеся к 6 классу
- Товарный знак, свидетельство № 88876, приоритет товарного знака с 28.07.1989г. и продлен до 28.07.2009г., на товары, относящиеся к 6 классу
- Товарный знак, свидетельство № 94623, приоритет товарного знака с 23.05.1990г. и продлен до 23.05.2010г., на товары, относящиеся к 1, 4, 8, 19 классам

- Товарный знак, свидетельство № 99372, приоритет товарного знака с 22.01.1991г. и продлен до 22.01.2011г., на товары, относящиеся к 1, 4, 8, 19, 20 классам.

В целом положение Общества в отрасли характеризуется как устойчивое.

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

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

информационно-консультационные услуги;  
капиталовложения в ценные бумаги;  
снабжение и сбыт;  
организация производства и реализация продукции, оптовой и розничной торговли;  
хозяйственное управление материально-техническим снабжением и сбытом;  
консультирование по вопросам управления маркетингом, осуществление маркетинговых исследований;  
консультирование по вопросам финансового управления предприятиями, проектирование систем бухгалтерского учета, программ учета производственных затрат, процедур контроля исполнения бюджета и управления;  
консультирование по вопросам управления людскими ресурсами;  
консультирование по вопросам планирования, организации, обеспечения эффективности и контроля;  
консультирование по вопросам бухгалтерского и налогового учета, коммерческой деятельности и управлению предприятием;  
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***

За отчетный период Советом директоров ОАО «Мечел», осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, было проведено 11 заседаний по вопросам, относящимся к его компетенции. На заседаниях приняты основные решения:

- определены приоритетные направления деятельности ОАО «Мечел»;
- утверждены внутренние документы Общества: Кодекс корпоративного управления ОАО «Мечел», Положение «О комитете Совета директоров ОАО «Мечел» по аудиту» в новой редакции», Положение «О службе внутреннего аудита ОАО «Мечел» в новой редакции»;
- назначен единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор;
- избран Председатель Совета директоров Общества;
- определен порядок участия ОАО «Мечел» в некоммерческой организации - Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей», и в некоммерческой организации -

«Фонд содействия развития институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе»;

- избраны члены Комитетов Совета директоров ОАО «Мечел»;
- принято решение о размещении облигаций Общества;
- одобрено 5 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и 2 крупные сделки;
- Приняты решения о созыве годового общего собрания акционеров и внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Для принятия решений Совета директоров вопросы рассматривались постоянно действующими комитетами Совета директоров:

Комитетом по стратегии, планированию и координации;

Комитетом по аудиту;

Комитетом по стратегии развития горнодобывающего производства;

Комитетом по стратегии развития металлургического производства.

Целью Комитетов является предварительная квалифицированная проработка и подготовка вопросов технического, производственного и экономического развития Общества для рассмотрения их Советом директоров Общества.

Обществом в 2006 году учреждено дочернее общество: *Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Метиз»*, с размером доли участия в уставном капитале общества **100%**. **Основной вид деятельности ООО «Мечел-Метиз» - оптово-розничная торговля продукцией производственно-технического назначения и товарами народного потребления.**

**В 2006 году ОАО "Мечел" увеличило процент участия в уставном капитале:**

- **ОАО «Торговый порт Посьет»** - на **16,9 %**, купив 2 398 428 обыкновенных акций, из них 1 893 000 акции, что составляет 13,3 % уставного капитала Общество приобрело на аукционе, проводимом Специализированным государственным учреждением при Правительстве Российской Федерации «Российский фонд федерального имущества»;
- **ОАО Коршуновский ГОК"** – на **0,1007 %**, купив 252 обыкновенные акции;
- **ОАО «Ижсталь»** - на **0,480%**, купив 2 477 акций, из них 384 обыкновенных акций, 2093 привилегированные акции.

**Основные хозяйственные показатели Общества:**

Наименование показателя	Отчетный период	
	2005	2006
Вид хозяйственной деятельности: <i>капиталовложения в ценные бумаги</i>		

Объём выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	284 209 341	52 124 696
Доля объёма выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объёме выручки (доходов) эмитента, %	27,99	13,67
Вид хозяйственной деятельности: <i>консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления</i>		
Объём выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	542 465 630	93 798 062
Доля объёма выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объёме выручки (доходов) эмитента, %	53,42	24,60
Вид хозяйственной деятельности: <i>предоставление в пользование товарных знаков по лицензионному договору</i>		
Объём выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	188 777 120	213 828 683
Доля объёма выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объёме выручки (доходов) эмитента, %	18,59	56,09
Вид хозяйственной деятельности: <i>предоставление в субаренду во временное пользование и владение нежилых помещений</i>		
Объём выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	-	21 504 817
Доля объёма выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объёме выручки (доходов) эмитента, %	-	5,64
<b>Итого</b>		
Объём выручки (доходов) от основных видов хозяйственной деятельности, руб.	<b>1 015 452 091</b>	<b>381 256 258</b>
Доля объёма выручки (доходов) от основных видов хозяйственной деятельности в общем объёме выручки (доходов) эмитента, %	<b>100</b>	<b>100</b>

## **5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

Общество продолжит улучшение качества предоставляемых услуг за счет усиления профессиональной команды, внедрение новых информационно-аналитических ресурсов, оптимизации бизнес-процессов взаимодействия, сопровождения внедрения проектов.

Факторы, способные оказать существенное влияние на положительные результаты деятельности Общества:

- Оптимизации бизнес-процессов
- Мониторинг качества консультационных и управленческих услуг через получение регулярной обратной связи между Эмитентом и предприятиями холдинга.

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

30 июня 2006 года на годовом общем собрании акционеров было принято решение о выплате дивидендов за 2005 год, а именно:

- Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям по итогам работы Общества за 2005 г. в размере **12,73** рубля на одну акцию.
- Выплату произвести денежными средствами в безналичном порядке не позднее 31 декабря 2006 г.

Итого в 2006 году на выплату дивидендов за 2005 г. направлена чистая прибыль в размере **5 299 126 583 руб. 85 коп.**

По состоянию на 31.12. 2006 года Обществом дивиденды выплачены полностью, общий размер выплаченных дивидендов за 2005 год составил **5 299 126 583 руб. 85 коп.**

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

### **Страновые и региональные риски**

Общество ведет деятельность на территории Российской Федерации, а также в ряде зарубежных стран, и подвержен всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в этих странах.

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

### **Финансовые риски**

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

Повышение общего уровня процентных ставок на российском рынке при прочих равных условиях может отрицательно повлиять на финансовое состояние Общества. В частности, в случае заимствования средств в виде кредитов с плавающей процентной ставкой увеличится сумма средств, подлежащих уплате в виде процентных расходов. В случае долговых обязательств с фиксированным доходом может относительно уменьшиться выручка Общества от продажи таких инструментов на рынке.

Снижение уровня процентных ставок на российском рынке при прочих равных условиях может понизить эффективность существующих заимствований Общества по фиксированной процентной ставке.

В ходе осуществления своей деятельности Общество 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 его затрат и обязательств.

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 намерен минимизировать риск инфляции для владельцев его ценных бумаг за

счет максимального приближения даты объявления выплат и собственно выплат по его ценным бумагам.

## **Правовые риски**

Правовые риски, связанные с изменением законодательства, влияющего на деятельность эмитента на внутреннем рынке, в сфере:

- валютного законодательства, ввиду отсутствия изменений за отчетный период существенного влияния на деятельность Общества не оказали. *По мнению Общества, изменение валютного законодательства не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента;*

- налогового законодательства. Деятельность эмитента подвержена правовым рискам, связанным с изменением налогового законодательства. Однако, за текущий период изменений, которые повлияли бы на деятельность эмитента, принято не было;

- таможенного контроля и пошлин существенного влияния на деятельность эмитента не оказывают;

- лицензирования основной деятельности эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено отсутствуют, так как управленческая консультационная деятельность не подлежит лицензированию на территории Российской Федерации и Эмитент не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено;

- изменения в судебной практике по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, существенного влияния не оказывают.

## **Риски, связанные с деятельностью Общества**

На Общество не существенно влияют риски, связанные с возможной его ответственностью по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ У Общества имеются поручительства выданные в обеспечение обязательств третьих лиц, выполнение этих обязательств находится под контролем Общества и риск их невыполнения минимален.

В соответствии со статьей 105 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также статьями 3 и 6 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество может нести солидарную ответственность со своим дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний Общества. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества, последний несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего общества.

На Общество не существенно влияют риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от оказания услуг Общества.

У Общества не возникают риски, связанные с текущими судебными процессами.

## **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**

В отчетном году Советом директоров были одобрены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Одобрено заключение договора поручительства как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «Мечел» (далее «Общество») и Байрише Хюпунд Ферайнсбанк Акциенгезелльшафт (Bayerische Hypo- und Vereinsbank Aktiengesellschaft) (далее «Банк»), в соответствии с которым Общество обязуется солидарно отвечать за исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Уральская кузница» по кредитному договору в рамках экспортного финансирования, заключенного между Банком и ОАО «Уралкуз» на следующих условиях:

- сумма кредита – 5 000 000 Евро, в том числе страховая премия Экспортного Кредитного Агентства – максимально 500 000 Евро;
- срок предоставления кредита – 6 лет;
- отсрочка погашения – 1 год;
- погашение – 10 равными полугодовыми выплатами в течение 5 лет;
- процентная ставка – 6m EURIBOR + 0,45% полугодовыми выплатами;
- агентская комиссия – 2 000 Евро ежегодно;
- комиссия за организацию кредита – 0,35% от суммы кредита.

Целью заключения данного кредитного договора является финансирование поставки кольцеракатного стана от поставщика СМС Оймуко ГмбХ, Продуктберейх Вагнер Баннинг Рингвальцен дивизион (SMS Eumuco GmbH Wagner Banning Ring Rolling division) из Германии для ОАО «Уралкуз».

2. Одобрено заключение договора займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели ) сделки:

- Открытое акционерное общество «Мечел»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел».

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа «Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Займодавец) передает в собственность Открытого акционерного общества «Мечел» (Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

- а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 25 000 000 ( двадцать пять миллионов) рублей;
- б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 9 (девять) % годовых;
- в) срок пользования денежными средствами: 3 (три) года с даты предоставления суммы займа;
- г) цель предоставления денежных средств: пополнение оборотных средств;

д) возможность Заемщика полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты досрочно с предварительного письменного согласия Займодавца.

3. Одобрено заключение договора займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Открытое акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат»;
- Открытое акционерное общество «Мечел»

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа «Открытое акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат»» (Займодавец) передает в собственность Открытого акционерного общества «Мечел» (Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей;

б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 9 (девять) % годовых;

в) срок пользования денежными средствами: 3 (три) года с даты предоставления суммы займа;

г) цель предоставления денежных средств: пополнение оборотных средств;

д) возможность Заемщика полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты досрочно с предварительного письменного согласия Займодавца.

4. Одобрено заключение договора займа, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Открытое акционерное общество «Мечел»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел».

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Займодавец) передает в собственность Открытого акционерного общества «Мечел» (Заемщик) денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 107 000 000 (Сто семь миллионов) рублей;

б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 10 (Десяти) % годовых;

в) срок пользования денежными средствами - 3 (три) года с момента подписания договора займа;

г) цели предоставления денежных средств: пополнение оборотных средств;

д) возможность Заемщика без дополнительного согласия Займодавца досрочно полностью либо частично вернуть сумму долга и проценты.

5. Одобрено заключение договора купли-продажи ценных бумаг, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», в соответствии с которым Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает 175 157 594 (сто семьдесят пять миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот

девятью (четыре) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Челябэнергосбыт» по цене 0,20 ( ноль целых двадцать сотых) рубля за одну акцию на общую сумму 35 031 518,80 ( тридцать пять миллионов тридцать одна тысяча пятьсот восемнадцать) рублей 80 копеек.

В отчетном году Советом директоров были одобрены следующие крупные сделки:

1. Одобрена сделка, связанная с размещением по открытой подписке неконвертируемых процентных документарных облигаций Открытого акционерного общества «Мечел» на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, обеспеченных поручительством со стороны Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» со сроком погашения в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, предусматривающих выплату купонного дохода в размере, определяемом в решении о выпуске ценных бумаг и проспекте ценных бумаг.

Цена размещения облигаций - 1 000 рублей за одну Облигацию. Начиная со второго дня размещения, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают также накопленный купонный доход, рассчитанный с даты начала размещения

2. Одобрена сделка, связанная с размещением по открытой подписке неконвертируемых процентных документарных облигаций Открытого акционерного общества «Мечел» на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, обеспеченных поручительством со стороны Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, предусматривающих выплату купонного дохода в размере, определяемом в решении о выпуске ценных бумаг и проспекте ценных бумаг.

Цена размещения облигаций - 1 000 рублей за 1 Облигацию. Начиная со второго дня размещения, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают также накопленный купонный доход, рассчитанный с даты начала размещения.

***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, избранный годовым общим собранием акционеров Общества 28.06.2005 года:

<b><u>Имя и фамилия</u></b>	<b><u>Год рождения</u></b>	<b><u>Занимаемая должность</u></b>
Владимир Ф. Иорих	1958	Председатель совета директоров
Игорь В. Зюзин	1960	Член совета директоров и

		Генеральный директор
Алексей Г. Иванушкин	1962	член Совета директоров, Исполнительный директор
Роджер Гэйл	1952	член совета директоров
А. Дэвид Джонсон	1937	член совета директоров
Серафим В. Колпаков	1933	член совета директоров
Александр Е. Евтушенко	1947	член совета директоров
Валентин В. Проскурня	1945	член совета директоров
Э. Марли Вуд		член совета директоров

Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров Общества 30.06.2006 года:

<u>Имя и фамилия</u>	<u>Год рождения</u>	<u>Занимаемая должность</u>
Владимир Ф. Иорих	1958	Председатель совета директоров
Игорь В. Зюзин	1960	Член совета директоров и Генеральный директор
Алексей Г. Иванушкин	1962	член Совета директоров, Исполнительный директор
Роджер Гэйл	1952	член совета директоров
А. Дэвид Джонсон	1937	член совета директоров
Серафим В. Колпаков	1933	член совета директоров
Александр Е. Евтушенко	1947	член совета директоров
Валентин В. Проскурня	1945	член совета директоров
Алекс Полевой	1970	член совета директоров

**Владимир Ф. Иорих** является Председателем Совета директоров с декабря 2006 г. Был Генеральным директором ОАО «Мечел» с января 2004 года до декабря 2006 года, является членом Совета директоров Общества с марта 2003 г. В период с 1995 г. по 2004 г. г-н Иорих был Президентом компании Mechel International Holdings, занимаясь вопросами экспорта и финансирования. С 2001 г. по 2004 г. г-н Иорих являлся членом Совета директоров ММК, крупнейшей российской компании по производству стали. Г-н Иорих имеет более чем 23 летний опыт работы в инженерно-техническом, маркетинговом и управленческом секторах угольно-добывающей промышленности, и имеет диплом инженера-экономиста Кузбасского политехнического университета. Кроме того, с 1995 г. по 2004 г. г-н Иорих являлся Директором компании Conares Holding AG. Г-н Иорих продал 42,2% обыкновенных акций Компании в 2006 г.

**Игорь В. Зюзин** является Генеральным директором ОАО «Мечел» с декабря 2006 года. Он занимал позицию Председателя Совета директоров с марта 2003 года, с момента

учреждения ОАО «Мечел». С мая 1999 г. г-н Зюзин также является Председателем Совета директоров ОАО «Южный Кузбасс», а с 2001 года - членом Совета директоров Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат"... С 1997 по 1999 гг. г-н Зюзин занимал должность Председателя Совета директоров Угольной компании «Междуреченскуголь», которая вошла в «Южный Кузбасс», и являлся членом Совета директоров ОАО «ЦОФ «Кузбасская». Г-н Зюзин имеет более чем 16-летний опыт работы в угольно-добывающей промышленности и имеет диплом Тульского политехнического института по специальности «Угледобыча». Г-н Зюзин также имеет диплом инженера-экономиста в области угледобычи научную степень кандидата технических наук в области угледобычи. Г-н Зюзин является бенефициарным владельцем 68,3% обыкновенных акций Общества. Доля в уставном капитале Общества: 0.0000077%. Доля обыкновенных акций Общества: 0.0000077 %.

**Алексей Г. Иванушкин** является Исполнительным директором с января 2004 г. и членом Совета директоров с марта 2003 г. С марта 2003 г. по январь 2004 г. г-н Иванушкин занимал должность Генерального директора ОАО «Мечел». С декабря 1999 г. по апрель 2002 г. г-н Иванушкин являлся Генеральным директором Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат". С 1993 г. по ноябрь 1999 г. он занимал должность директора отдела черных металлов и сплавов в Московском офисе Glencore International AG, международной диверсифицированной группе по добыче полезных ископаемых, у которой Компания приобрела Открытое акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат". Г-н Иванушкин закончил Московский Государственный Университет Международных Отношений (МГИМО) по специальности экономика и международные отношения. Г-н Иванушкин владеет на началах выгодоприобретения 0,03% обыкновенных акций Общества. Доля в уставном капитале эмитента: 0.0343%. Доля обыкновенных акций Общества: 0.0343%.

**Роджер Я. Гейл** является членом Совета директоров Общества с октября 2004 г. В настоящее время г-н Гейл является Председателем Совета директоров и Генеральным директором Calypte Biomedical Corporation – американской компании, акции которой торгуются на фондовом рынке, со штаб-квартирой около г. Портленд, штат Орегон. С 2002 г. до середины 2006 г. г-н Гейл был Председателем Совета директоров и Генеральным директором Wavecrest Group Enterprises Limited – компании, предоставляющей услуги связи. С 1999 г. по 2001 г. он являлся Председателем Совета директоров и соучредителем End2End Wireless Limited – компании, предоставляющей услуги беспроводной связи. С 1996 г. по 1998 г. г-н Гейл был Генеральным директором AIG-Brunswick Capital Management, российского инвестиционного фонда с капиталом в 300 миллионов долларов, спонсируемого также Корпорацией частных внешних инвестиций (США). С 1988 г. по 1995 г. г-н Гейл работал в Международной финансовой корпорации (МФК /IFC/), в том числе с 1991 г. по 1996 г. – Главой миссии МФК в Российской Федерации. Г-н Гейл также работал в течение девяти лет в «Азиатском банке развития» и читал лекции по экономике в Университете Новой Англии (Австралия) и Линкольн колледже (Новая Зеландия). Г-н Гейл получил диплом в Королевском сельскохозяйственном колледже и степень магистра экономики в Университете Новой Англии.

**А. Дэвид Джонсон** является членом Совета директоров Общества с октября 2004 г. Г-н Джонсон в настоящее время является Председателем совета директоров компании Joy Mining Machinery UK Ltd, ведущего мирового поставщика систем и услуг для подземных добывающих работ, и эту должность он занимает с 2002 г. С 1990 по 2002 гг. г-н Джонсон

был Управляющим директором компании Joy Mining Machinery UK Ltd. С 1986 по 1990 гг. г-н Джонсон занимал должность Управляющего директора компании Dosco Overseas Engineering, поставщика горнодобывающего оборудования из Великобритании, где он начинал работать горным инженером в 1960 г. Он также работал в Национальном совете Великобритании по углю с 1953 по 1960 гг. Г-н Джонсон является представителем компании Joy Mining Machinery UK Ltd. Как в Консультационном совете по угледобывающей промышленности, так и в Мировом институте угля. С 1990 по 1992 гг. он занимал должность Президента Ассоциации британских компаний-производителей горнодобывающего оборудования. В 1998 г. российское правительство наградило его Орденом Дружбы за заслуги в российской угольной промышленности. Г-н Джонсон является сертифицированным горным инженером, имеющим сертификат Квалификационного совета по горнодобывающей промышленности Великобритании, который он получил в 1958 г.

**Серафим В. Колпаков** является членом Совета директоров Общества с июня 2004 г. С 1992 по 2004 гг. доктор Колпаков работал Президентом Международного союза металлургов, исследовательской организацией в области стальной промышленности. С 1991 по 1992 гг. он был Вице-президентом Ассоциации передовых материалов в Москве, общественной консалтинговой и исследовательской организации. С 1985 по 1991 г. доктор Колпаков был Министром металлургической промышленности СССР, а с 1978 по 1985 гг. – Первым заместителем министра и Заместителем министра металлургической промышленности СССР. С 1970 по 1978 гг. он был Генеральным директором Новолипецкого металлургического комбината, российского интегрированного сталелитейного предприятия, где он начинал работать мастером в 1963 г. Доктор Колпаков закончил Московский институт стали и сплавов, получив диплом инженера, и является доктором технических наук. Он также является членом Международной инженерной академии, Инженерной академии России (занимая в ней должность Вице-президента) и Президиума Академии информационных технологий и процессов. Доктор Колпаков имеет более 400 изобретений в области сталелитейной технологии и является автором более 500 научных публикаций. Он получил ряд правительственных наград, в том числе Государственную премию ССР в 1981 и 1985 гг., Премию Совета министров СССР (дважды) и звание Почетного металлурга Российской Федерации и Чехословакии.

**Александр Е. Евтушенко** является членом Совета директоров Общества с июня 2004 г. 2001 по 2004 гг. г-н Евтушенко занимал должность Первого вице-президента ОАО ХК «Соколовская». С 1999 по 2000 гг. являлся Президентом Генерального комитета Межгосударственного Евро-азиатского объединения угля и металла. С 1991 по 1999 гг. г-н Евтушенко был Первым заместителем Министра топлива и энергетики РФ. С 1973 по 1991 гг. он работал на различных должностях, в том числе Генеральным директором шахты «Распадская» в Кузбассе, крупнейшей шахте в СССР. Г-н Евтушенко окончил Сибирский металлургический институт и получил диплом горного инженера. Он является доктором технических наук, профессором, членом Академии горных наук России. Г-н Евтушенко является автором более 50 изобретений и научных публикаций, в том числе - «Минерально-сырьевая база угольной промышленности России» - исследование, за которое в 2002 г. он получил премию Правительства РФ в области науки и техники. Он имеет ряд государственных наград, в том числе звание Заслуженного шахтера Российской Федерации, присвоенное ему в 1997 г.

**Валентин В. Проскурня** является членом Совета директоров Общества с марта 2003 г. До апреля 2005 г. г-н Проскурня являлся членом Совета директоров ММК, крупнейшего российского производителя стали. С марта 2002 г. по март 2003 г. г-н Проскурня являлся заместителем Генерального директора ООО Торговый дом «Мечел», а с января 2001 г. по март 2002 г. он являлся Генеральным директором этой компании. С 1998 по 2001 гг. г-н

Проскурня занимал должность Первого заместителя Директора ОАО «Южный Кузбасс», и занимался вопросами экономического и финансового анализа. Г-н Проскурня имеет более чем 37-летний опыт работы в инженерно-техническом, финансовом и управленческом секторах угледобывающей промышленности и имеет диплом по экономике труда Высшей школы профсоюзов. Г-н Проскурня был награжден российским правительством знаком «Шахтерской славы» всех трех степеней. Кроме того, в 1996 г. российское правительство присвоило ему звание Заслуженного экономиста Российской Федерации.

**Алекс Полевой** является членом Совета директоров с июня 2006 года. Он был Финансовым директором Общества с октября 2005 г. по июнь 2006 года. С 2004 г. по август 2005 г. г-н Полевой занимал должность Директора Департамента корпоративного аудита «ТНК-БП Менеджмент», холдинговой компании для нефтяных компаний. С 2001 г. по 2004 г. он занимал должность Начальника группы наблюдения и контроля компании «ТНК-БП Менеджмент». Г-н Полевой окончил Институт Северной Альберты, Канада, со степенью по специальности менеджмент и бухгалтерский учет.

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

Функции единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Общества с начала отчетного периода по 18.12.2006 года осуществлял Иорих Владимир Филиппович. 18 декабря 2006 года Советом директоров Общества Генеральным директором избран Зюзин Игорь Владимирович (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 функции членов совета директоров».

Общая сумма вознаграждений, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, выплаченная членам Совета директоров Обществом за 2006 год составляет 86 976 285 рублей 89 копеек.

#### **12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

<b>№</b>	<b>Перечень норм корпоративного</b>	<b>Соблюдается (полностью,</b>	<b>Примечание*</b>
----------	-------------------------------------	--------------------------------	--------------------





<p>функциями которого являются оценка кандидатов в аудиторы акционерного общества, оценка заключения аудитора, оценка эффективности процедур внутреннего контроля эмитента и подготовка предложений по их совершенствованию (комитет по аудиту), возглавляемый директором, отвечающим требованиям, предусмотренным пунктом 2 настоящего Отчета.</p>	<p><b>Соблюдается полностью</b></p>	<p>Положения «О Совете директоров открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел», утв. внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Мечел», протокол №4 от 27.10.2004, с изменениями и дополнениями, утв. внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Мечел» 23.12.2004 (далее Положение «О Совете директоров ОАО «Мечел»)</p> <p>- Положение «О Комитете Совета директоров по аудиту ОАО «Мечел», утвержденное Советом директоров ОАО «Мечел» 18.12.2006 (прилагается).</p> <p>- Протокол Совета директоров ОАО «Мечел» от 30.06.2006г., подтверждающий формирование комитета и избрание его председателя.</p> <p><u>2) 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. Проскурня Валентин Васильевич</li> <li>3. Артур Дэвид Джонсон</li> </ol> <p>Все указанные лица являются независимыми директорами, не осуществляют функций единоличного исполнительного органа, а также не являются членами коллегиального исполнительного органа эмитента, поскольку формирование коллегиального исполнительного органа в соответствии с Уставом ОАО «Мечел» не предусмотрено.</p> <p>3) Документ, закрепляющий данное положение либо информация о предоставлении таких материалов к годовому собранию:</p>
<p>2) Комитет по аудиту должен состоять только из членов совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента.</p>	<p><b>Соблюдается полностью</b></p>	<p>ст.35 Положения «О Совете директоров ОАО «Мечел».</p>
<p>3) Оценка заключения аудитора эмитента, подготовленная комитетом по аудиту, должна</p>		

	предоставляться в качестве материалов к годовому общему собранию акционеров эмитента.	<b>Соблюдается полностью</b>	
4.	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.	<b>Соблюдается полностью</b>	Документ (с реквизитами), закрепляющий данные обязанности по каждому органу управления и № пункта/статьи: Обязанность членов Совета директоров предусмотрена пунктом 18.23. Устава и ст.7 Положения «О Совете директоров ОАО «Мечел»; Обязанность единоличного исполнительного органа предусмотрена пунктом 19.12. Устава ОАО «Мечел». Создание коллегиального исполнительного органа Уставом ОАО «Мечел» не предусмотрено.
5.	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.	<b>Соблюдается полностью</b>	<u>Документ (с реквизитами) либо положения, закрепляющие данную норму в составе иного документа и № пункта/статьи:</u>  «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
6.	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.	<b>Соблюдается полностью</b>	<u>1) Документ, подтверждающий создание такого подразделения:</u> Приказ Генерального директора ОАО «Мечел» от 10.12.2004 №109.  <u>2) Документ/ы (с реквизитами), определяющий данные процедуры и № пункта/статьи,</u> орган, утвердивший требуемый документ: Положение о Службе внутреннего аудита ОАО «Мечел», утвержденное Советом директоров ОАО «Мечел», протокол от 18.12.2006 б/н (прилагается)
7.	В уставе эмитента должно быть предусмотрено, что 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>	Документ (с реквизитами), закрепляющий данное положение и № пункта/статьи: Пункт 17.10. Устава ОАО «Мечел»