

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества «Кольская горно-металлургическая компания»**  
**по итогам работы за 2008 год**

**1. Положение ОАО «Кольская ГМК» в отрасли.**

ОАО «Кольская ГМК», зарегистрировано 16.11.1998г., 19.08.2002г. внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, 18.09.2003г. внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц в связи с внесением изменений в Устав Общества, 30.08.2005г. внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц в связи с внесением изменений в Устав Общества.

Юридический адрес Общества: Российская Федерация, Мурманская область, г. Мончегорск.

Адрес фактического местонахождения: Российская Федерация, 184507, Мурманская область, город Мончегорск – 7.

**Положение Компании в отрасли (по фактическим и оценочным данным) за 2008 год.**

| Производители  | Производство металлического никеля, тыс.т | Производство катодной меди, тыс. т | Производство кобальта в готовой продукции (концентрат, металлический кобальт, соли), тыс.т |
|--|---|------------------------------------|--|
| Россия в целом, в том числе:   | 256,2                                     | 950,0                              | 4,88   |
| Предприятия ОАО «ГМК «Норильский никель», в т.ч.:                                | 232,3                                     | 400,3                              | 4,88   |
| ОАО «Кольская ГМК»   | 110,3                                     | 61,8                               | 2,56   |
| Доля производства ОАО «Кольская ГМК» в общероссийском отраслевом производстве, % | 43,05                                     | 6,5                                | 52,46  |

**2. Приоритетные направления деятельности ОАО «Кольская ГМК».**

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Кольская ГМК» являются:

- поиск, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых
- строительство, эксплуатация и ремонт объектов и сооружений, расположенных на поверхности, а также в подземных горных выработках, предназначенных для поиска, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых, добычи и переработки руд и нерудных полезных ископаемых;
- производство и промышленное использование взрывчатых материалов;
- обогащение руд, эксплуатация и ремонт гидротранспортных и гидротехнических сооружений;
- металлургическая переработка руд, продуктов обогащения, вторичных цветных и драгоценных металлов с целью получения в виде готовой продукции цветных и драгоценных металлов;
- производство продукции из цветных и драгоценных металлов;
- производство серной кислоты из газов металлургических переделов;
- геологоразведочные работы.

**3. Отчет Совета директоров о результатах развития ОАО «Кольская ГМК» по приоритетным направлениям его деятельности.**

В 2008 г. в ОАО «Кольская ГМК» реализован ряд мероприятий по приоритетным направлениям деятельности, направленных на совершенствование технологии и улучшение технико-экономических показателей работы Компании:

1. В течение 2008 г. продолжилось освоение комплекса подземного рудника «Северный-Глубокий». Пуск в эксплуатацию рудника обеспечит восполнение выбывающих мощностей по обработке запасов Ждановского месторождения с переходом с открытого способа добычи на

подземный. В настоящее время закончено строительство I и II Пускового комплекса. Дальнейшими этапами строительства рудника является последовательный ввод в 2010-2011г.г. в эксплуатацию ещё двух пусковых комплексов, что позволит увеличить производительность рудника в 2011 году до 6.0 млн. т руды в год. Ввод пусковых комплексов рудника будет происходить в следующей последовательности:

- III ПК - 1 этап апрель 2009 года;
- 2 этап декабрь 2009 года;
- 3 этап декабрь 2010 года.

IV ПК - IV квартал 2011 года.

2. Продолжена реализация Программы модернизации металлургического производства, являющейся уникальным проектом экологической направленности, реализуемым с использованием средств иностранного государства с целью достижения выбросов SO<sub>2</sub> в атмосферу до согласованного уровня 12000 тонн/год.

Модернизация металлургического производства включает в себя последовательную реализацию двух этапов:

1 *Этап* - реконструкция цеха обжига флотоконцентратов обогатительной фабрики с переходом на безобжиговую технологию производства брикетов:

- ООО «Институт Гипроникель» разработан проект стадии «II», получено положительное заключение Государственной экспертизы, ведутся работы по разработке стадии «РД» (выпуск документации производится поэтапно в соответствии с требованиями стройки).
- Начаты строительные работы по объектам цеха брикетирования.
- Ведется подготовка персонала цеха брикетирования.
- Заключены контракты на поставку основного технологического оборудования. Пуско-наладочные работы по первой линии брикетирования планируется начать с июля

2009 г. с выходом на промышленную эксплуатацию первой линии с IV квартала 2009 г. Пуско-наладочные работы по второй линии брикетирования планируется начать с января 2010 г. с выходом на проектную мощность цеха брикетирования с июня 2010 г.

В результате реализации первого этапа выбросы сернистых газов по пл. Заполярный снизятся до 700 тонн в год.

2 *Этап* - строительство плавильного комплекса на базе двухзонной печи Ванюкова на промышленной площадке г. Мончегорск:

- ООО «Институт Гипроникель» разработана стадия «II» проекта, получено положительное заключение Государственной экспертизы.
- Разработаны опросные листы, исходные требования и спецификации на основное технологическое оборудование, материалы направлены на расценку.

3. В цехе электролиза никеля (ЦЭН) отделение №2 (ОЭН №2) закончены работы по проекту «ЦЭН-2. Замена железобетонных ванн на полимербетонные» (352 шт.). В соответствии с проектными решениями по проекту «ЦЭН-2. Увеличение производства катодного никеля до 120 тыс. т/год» предусматривается установка ещё 144 полимербетонных ванн, общее количество которых составит 496 штук. Также проектом предполагается:

- Увеличение мощности ОЭН-2 по производству катодного никеля на среднегодовой объём производства до 120 тыс. т/год.
- Снижение эксплуатационных расходов за счёт исключения дублирования технологии в ОЭН-1.

В 2008 году Кольским филиалом «Институт Гипроникель» выполнена проектно-сметная документация по восьми этапам проекта. Выполнение проектных работ проводится согласно календарному плану. Проект находится в стадии реализации, выполнено механо-монтажных работ ~ 63%.

4. Ведется разработка проектно - сметной документации по проекту «ЦЭН. Электроэкстракция никеля из растворов хлорного выщелачивания НТТП на объём производства 120 тыс. т/год электролитного никеля». Реализация I этапа проекта «Производство 30 тыс. т никеля электролитного» запланирована на I квартал 2010 года и позволит снизить эксплуатационные расходы и объём незавершенного производства по сравнению с традиционной технологией, а также повысить извлечение никеля и драгоценных металлов в готовую продукцию как по ЦЭН, так и в целом по Компании.

5. В 2008 году Кольским филиалом «Институт Гипроникель» выдана проектно-сметная документация стадии «II» по проекту «ЦЭН. Реконструкция технологии производства концентратов драгоценных металлов». Проект предполагает организацию современного производства концентратов драгоценных металлов из никелевых шламов, отвечающего экологическим нормам.

Экологическая безопасность производства - неотъемлемое условие реализации стратегии развития производственных мощностей ОАО «Кольская ГМК».

Снижены выбросы диоксида серы на 7,79% по отношению к 2007 году.

Выполнена рекультивация нарушенных земель на территории Мончегорского и Печенгского района на площади 21,65 гектара. На территории пос. Никель на пустыре в районе улицы Мира произведена планировка и разбит сквер площадью 1,5 гектара.

В 2008 году Кольской ГМК выполнен ряд проектов, направленных на сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и снижение объемов сбросов загрязнённых сточных вод в водные объекты.

*На площадке Мончегорск:*

- закончены работы по установке гидротранспорта пыли КГГ УГТ-40 в рафинировочном цехе;
- утвержден бизнес-план и разработана ПСД стадии «П» по реконструкции сернокислотного цеха;
- фирмой ГЕА Мессо выполнена стадия «П» проекта «Утилизация солевого стока ЦЭН», по которому ЦЭН прекратит сбрасывать сточные воды;
- проведено ежегодное извлечение металлосодержащего ила из технологического отстойника;
- закончены исследовательские работы по снижению уровня загрязняющих веществ совместно с ИХТРЭМС КНЦ РАН.

*На промплощадках в поселке Никель и городе Заполярный:*

- продолжена очистка аварийного бассейна хвостохранилища обогатительной фабрики;
- продолжены работы по очистке от донных отложений прудков-отстойников рудника «Северный»;
- разработана и выполняется программа повышения утилизации серы в плавильном цехе;
- запущен и включен в систему экологического мониторинга второй пост контроля за загрязнением атмосферного воздуха диоксидом серы в пос. Никель;

С целью снижения техногенной нагрузки на окружающую среду введён в эксплуатацию современный полигон для захоронения промышленных отходов производства на площадке Мончегорск.

Продолжаются работы по использованию и обезвреживанию отходов:

- использование хвостов обогащения вместо песка для наращивания намывных дамб хвостохранилища;
- использование вскрышных пород для засыпки отработанных выработок, изготовления щебня и на другие цели;
- применение шлака плавильного цеха для приготовления твердеющей закладки на руднике «Северный» и в качестве засыпочного материала при ликвидации хвостохранилища ОФ - 2 (пос. Никель).

Санкт-Петербургской Лесотехнической Академией проведены исследования по выяснению степени воздействия промышленных выбросов плавильного цеха на экосистему поселка Никель для поиска путей минимизации вредного воздействия.

Центром лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) по Мурманской области начато проведение мониторинга миграции тяжелых цветных металлов в водных объектах в зоне влияния стоков ОАО КГМК (площадки Заполярный, Никель).

В 2008 году в рамках работы, направленной на повышение эффективности производства Компании, реализована программа по снижению безвозвратных потерь цветных металлов и повышению их извлечения в готовую продукцию. За счет реализации организационно-технических мероприятий дополнительно к плану получено 113 т никеля и 72 тонны меди.

### Производственная деятельность ОАО «Кольская ГМК» в 2008 году.

#### Итоги выполнения производственной программы Компании в 2008 году:

| НАИМЕНОВАНИЕ  | Единица измерения | 2007 год факт | 2008 год факт | отклонение 2008/2007, % |
|---|-------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| <b>Площадка Никель - Заполярный</b>                 |                   |               |               |                         |
| <b>Основные показатели работы рудников Компании</b> |                   |               |               |                         |
| Добыча руды, всего                                  |                   |               |               |                         |
| сухая масса   | т                 | 7 636 131     | 8 149 244     | 106,72                  |

|  |   |             |             |              |
|--|---|-------------|-------------|--------------|
| никель   | т | 50 558,5    | 48 136,1    | 95,21        |
| медь   | т | 22 761,1    | 20 720,8    | 91,04        |
| кобальт  | т | 1 768,68    | 1 713,25    | 96,87        |
| <i>содержание никеля</i>   | % | <i>0,66</i> | <i>0,59</i> | <i>89,21</i> |
| в том числе:   |   |             |             |              |
| <b>«Центральный»</b>   |   |             |             |              |
| сухая масса  |   | 4 420 682   | 3 506 311   | 79,32        |
| никель   | т | 23 179,4    | 14 483,1    | 62,48        |
| медь   | т | 9 878,9     | 5 180,1     | 52,44        |
| кобальт  | т | 978,34      | 659,36      | 67,40        |
| <i>содержание никеля</i>   | % | <i>0,52</i> | <i>0,41</i> | <i>78,78</i> |
| <b>«Каула-Котсельваара»</b>  |   |             |             |              |
| сухая масса  | т | 927 474     | 984 866     | 106,19       |
| никель   | т | 6 496,9     | 6 585,8     | 101,37       |
| медь   | т | 3 199,9     | 3 061,8     | 95,68        |
| кобальт  | т | 211,59      | 208,19      | 98,39        |
| <i>содержание никеля</i>   | % | <i>0,70</i> | <i>0,67</i> | <i>95,46</i> |
| <b>«Северный»</b>  |   |             |             |              |
| сухая масса  | т | 2 287 975   | 3 658 067   | 159,88       |
| никель   | т | 20 882,2    | 27 067,2    |              |
| медь   | т | 9 682,3     |             | 128,88       |
| кобальт  | т | 578,75      | 845,70      | 146,13       |
| <i>содержание никеля</i>   | % | <i>0,91</i> | <i>0,74</i> | <i>81,07</i> |
| <b>Основные показатели работы обогатительного передела</b>                                     |   |             |             |              |
| <b>Переработка руды</b>  |   |             |             |              |
| влажная масса  | т | 7 537 524   | 8 120 259   | 107,73       |
| никель   | т | 45 348,3    | 43 488,0    | 95,90        |
| медь   | т | 20 359,8    | 18 648,0    | 91,59        |
| кобальт  | т | 1 650,55    | 1 604,91    | 97,23        |
| <b>Выпуск концентрата</b>  |   |             |             |              |
| никель (содержание 8,27%)  | т | 380 910     | 366 225     | 96,14        |
| медь (содержание 3,92%)  | т | 32 064,7    | 30 286,2    | 94,45        |
| кобальт (содержание 0,278%)  | т | 15 949,9    | 14 349,4    | 89,97        |
|  |   | 1 019,94    | 1 017,20    | 99,73        |
| <b>Извлечение</b>  |   |             |             |              |
| никель   | % | 70,71       | 69,64       | 98,49        |
| медь   | % | 78,34       | 76,95       | 98,23        |
| кобальт  | % | 61,79       | 63,38       | 102,57       |
| <b>Основные показатели работы металлургического производства</b>                               |   |             |             |              |
| <b>Производство файнштейна натурального</b>  |   |             |             |              |
|  |   | 92 144,60   | 87798,16    | 95,28        |
| никель   | т | 40 491,7    | 39 281,3    | 97,01        |
| медь   | т | 25 625,2    | 23 693,4    | 92,46        |
| кобальт  | т | 809,16      | 812,04      | 100,36       |
| <b>Извлечение цветных металлов в обогатительно-металлургическом цикле в товарную продукцию</b> |   |             |             |              |
| <b>Извлечение</b>  |   |             |             |              |
| никель   | % | 72,36       | 72,09       | 99,63        |
| медь   | % | 81,87       | 81,41       | 99,44        |
| кобальт  | % | 38,90       | 39,34       | 101,13       |
| <b>Основные показатели работы сернокислотного производства</b>                                 |   |             |             |              |
| <b>Производство серной кислоты</b>   |   |             |             |              |
|  |   | 65 291      | 52 851      | 80,95        |

| <b>Площадка Мончегорск</b>                              |   |             |            |        |
|---|---|-------------|------------|--------|
| <b>Работа основных рафинировочных переделов</b>         |   |             |            |        |
| Переработано файнштейна                                 | т | 265 362,87, | 252 085,83 | 95,00  |
| никель  | т | 119 085,6   | 114 408,0  | 96,07  |
| медь  | т | 73 356,1    | 68 107,7   | 92,85  |
| кобальт   | т | 2 805,62    | 2 831,70   | 100,93 |
| Выпуск концентрата никелевого                           | т | 167 445     | 158 879    | 94,88  |
| никель  | т | 115 010,0   | 108 610,0  | 94,44  |
| медь  | т | 4 272,0     | 3 962,0    | 92,74  |
| кобальт   | т | 2 594,00    | 2 626,44   | 101,25 |
| Выпуск концентрата медного                              | т | 100 933     | 93 501     | 92,64  |
| никель  | т | 3 744,3     | 3 574,0    | 95,45  |
| медь  | т | 68 288,0    | 63 080,41  | 92,37  |
| кобальт   | т | 206,90      | 203,94     | 98,57  |
| Выпуск анодов никелевых                                 | т | 132 433,5   | 124 239,4  | 93,81  |
| никель  | т | 118 057,0   | 110 418,9  | 93,53  |
| медь  | т | 5 547,4     | 5 148,8    | 92,81  |
| кобальт   | т | 2 749,67    | 2 777,00   |        |
| Выпуск никеля электролитного                            | т | 110 042,6   | 105 302,0  | 95,69  |
| Выпуск никеля карбонильного                             | т | 5 602,8     | 5 000,4    | 89,25  |
| Выпуск меди электролитной                               | т | 66 030,0    | 61 833,0   | 93,64  |
| Выпуск кобальта в товарной продукции                    | т | 2 495,21    | 2 561,0    | 102,64 |
|   |   |             | 134 984,0  |        |
| Выпуск серной кислоты в моногидрате                     | т | 139 203,0   |            | 96,97  |
| <b>Извлечение цветных металлов в товарную продукцию</b> |   |             |            |        |
| Извлечение  |   |             |            |        |
| никель  | % | 97,26       | 97,49      | 100,24 |
| медь  | % | 96,92       | 97,03      | 100,11 |
| кобальт   | % | 92,75       | 93,26      | 100,55 |

### Инвестиции в производство в 2008 г.

*Инвестиционные затраты ОАО «Кольская ГМК» за 2008 год (освоение, факт).*

|          |   | тыс. руб., без НДС |
|----------|---|--------------------|
| <b>1</b> | <b>Капитальное строительство ОАО "Кольская ГМК"</b> | <b>2 453 774</b>   |
| 1.1      | Рудная база   | 1 530 424          |
| 1.2      | Обогащение  | 31 636             |
| 1.3      | Металлургия   | 455 553            |
| 1.4      | Энергетика  | 217 307            |
| 1.5      | Экология  | 2 250              |
| 1.6      | Безопасность  | 126 698            |
| 1.7      | Прочие  | 1 014              |
| 1.8      | Лимитные проекты                                    | 88 892             |
| <b>2</b> | <b>Промышленная автоматизация</b>                   | <b>53 207</b>      |
| <b>3</b> | <b>ОВСС КГМК</b>                                    | <b>1 297 683</b>   |
| <b>4</b> | <b>ГРП</b>  | <b>214 659</b>     |

|    |  |           |
|----|--|-----------|
| 5  | НИОКТР   | 29 696    |
| 6  | IT проекты   | 34 584    |
| 7  | Реконструкция по программе "Достойные бытовые условия на производстве" | 12 921    |
| 8  | Долгосрочные финансовые вложения                                       | 337       |
| 9  | Объекты непромышленного назначения                                     | 9 455     |
| 10 | Выкуп ОФ   | 6 181     |
| 11 | ДиЗО   | 101 577   |
|    | ИТОГО по КГМК  | 4 112 498 |
|    | ИТОГО по КГМК и ДиЗО   | 4 214 075 |

### Трудовые показатели и социальные программы ОАО «Кольская ГМК» в 2008 году.

#### *Численность персонала.*

Реализуемая в ОАО «Кольская ГМК» политика в области управления персоналом направлена в первую очередь на повышение эффективности производства. Эта задача на протяжении ряда лет решается посредством оптимизации численности персонала, совершенствования организационной структуры Компании и обеспечения за счет этого роста производительности труда.

Среднесписочная численность ОАО «Кольская ГМК» за 2008 год составила 10 629 человек, из них:

- работники, занятые основной деятельностью – 10 431 чел.;
- работники, занятые строительной деятельностью – 198 чел.

Одной из основных задач корпоративной политики в области оплаты труда и мотивации персонала является обеспечение конкурентоспособного уровня оплаты труда на региональном рынке труда, повышение трудового потенциала Компании, реформирование систем мотивации персонала, увязанных с ключевыми показателями эффективности труда, целями и задачами Компании.

В соответствии с Политикой в области регулирования заработной платы с 01 октября 2007 года было произведено опережающее увеличение гарантированной части заработной платы за счет роста тарифных ставок и окладов на 32 %, в том числе по 10 % в 2008 - 2009 г.г.

Фонд оплаты труда в 2008 году составил 4 679 659,8 тыс.руб., в том числе:

- фонд заработной платы – 4 569 630,0 тыс.руб.;
- выплаты социального характера – 110 029,8 тыс.руб.

Среднемесячная заработная плата за 2008 год составила 35 827 рублей.

В целях социальной защиты работников, увольняющихся в связи с проведением мероприятий по оптимизации численности персонала, в 2008 году продолжали действовать программы материальной поддержки работников, увольняемым по данным мероприятиям.

В рамках действия вышеуказанных программ за 2008 год уволилось 353 человека, сумма выплат составила 78,8 миллиона рублей.

#### *Реализация социальных программ.*

За счет средств Компании финансируются расходы на социальные нужды работников, и особого внимания заслуживают реализуемые в КГМК социальные программы.

Программа *«Материальная помощь бывшим работникам при увольнении на пенсию»* предусматривает денежные выплаты увольняющимся из Компании пенсионерам, проработавшим в ее подразделениях 15 и более лет. В течение 2008 года участие в программе приняли 493 человека, общая сумма выплат составила 51,0 млн. рублей.

Ежегодно ОАО «Кольская ГМК» выделяет средства на оказание материальной помощи по программе *«Материальная помощь неработающим пенсионерам»*. Единовременная материальная помощь выплачивается неработающим пенсионерам, много лет отдавшим работе в Компании. В 2008 году материальную помощь получили 2 928 человек, затраты Компании на эти цели составили 2,99 млн. рублей. При этом с 1 января отчетного года максимальный размер выплаты увеличился и составил 1 000 рублей (ранее – 500 рублей).

Традиционно серьезное внимание уделяется оказанию материальной помощи в сложных жизненных ситуациях: действует программа *«Материальная помощь работникам на лечение»*, кроме того, на предприятии оказывается *материальная помощь на ритуальные услуги*. Материальную помощь на лечение получили 48 работников Компании на общую сумму 965 тыс.

рублей. Помощь на приобретение ритуальных товаров и услуг получили 485 человек на общую сумму 2,6 млн. рублей.

С целью социальной поддержки семей с детьми в Компании реализуется программа *«Пособие при рождении ребенка»*. За отчетный год выплату по программе получили 263 работника на общую сумму 972 тыс. руб. С 1 июля отчетного года размер пособия увеличен с 3 до 5 тыс. руб.

Традиционно в Компании действует программа *«Новогодние подарки для детей»*. В 2008 году затраты на приобретение к новомуднему празднику детских подарков с корпоративной символикой составили 5,8 млн. рублей.

Задачу поддержания и восстановления здоровья и работоспособности персонала в Кольской компании решали программа *«Санаторно-курортное оздоровление и лечение работников и членов их семей»* и социальная программа *«Здоровье»*, реализующаяся в целях расширения пакета социальных льгот, развития системы оздоровления персонала, а также создания дополнительных возможностей оздоровления работников в период очередного отпуска. Общие затраты Компании в отчетном году на реализацию данных направлений составили 93,4 млн. рублей.

В 2008 году возможность оздоровиться за пределами Мурманской области по путевкам, приобретенным Компанией, получили 2 142 работника и члена их семей. Лечение работников предприятия, большинство из которых работает во вредных условиях труда, было организовано в санаториях Северо-Западного региона («Сестрорецкий курорт», «Балтийский берег», «Марциальные воды» и «Старая Русса»), а также черноморского побережья («Тихий Дон» и «Магадан»). 545 семей работников прошли курс оздоровления в здравницах Сочи, Санкт-Петербурга, Анапы и Геленджика. Оздоровление детей работников Компании по сложившейся традиции было организовано в детском санатории «Вита» (г. Анапа). Современная здравница располагает собственной диагностической и лечебной базой.

Программа «Здоровье» предусматривала выплату работникам денежной компенсации для самостоятельной организации оздоровления и отдыха вместо льготной путевки от предприятия. Льготой по программе в течение года воспользовалось 1 020 работников предприятия.

#### **4. Перспективы развития ОАО «Кольская ГМК».**

ОАО «Кольская ГМК» продолжит реализацию приоритетных проектов, обеспечивающих улучшение технико-экономических показателей работы Компании:

- строительство подземного рудника «Северный - Глубокий» с выходом на проектную мощность в 6,0 млн. т руды/год;
- переход на технологию брикетирования концентрата обогатительной фабрики;
- совершенствование технологии обогащения;
- производство 120 тыс. т/год катодного никеля в одном производственном корпусе ЦЭН. Кроме того, ОАО «Кольская ГМК» планирует к реализации в среднесрочной перспективе следующие проекты:
- реконструкция металлургического производства с размещением плавильных мощностей на площадке в г. Мончегорск;
- развитие хвостового хозяйства обогатительной фабрики по технологии пастового сгущения хвостов;
- электроэкстракция никеля из растворов хлорного растворения НПП на объём производства 120 тыс.т/год электролитного никеля;
- реконструкция технологии производства концентратов драгоценных металлов;
- реконструкция медеаффинировочного производства с переходом на «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция»;
- модернизация серноокислотного производства с целью повышения надежности работы серноокислотного производства Рафинировочного цеха, минимизации рисков остановки основного производства Компании и снижения выбросов сернистого газа;
- утилизация солевого стока никелевого рафинирования.

#### **5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Кольская ГМК».**

В соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО «Кольская ГМК» (Протокол № 16 от 30.05.2008г. заседания Совета директоров) по размеру дивидендов по акциям ОАО «Кольская ГМК» Решением №2 акционера ОАО «Кольская ГМК» – ОАО «ГМК «Норильский никель»

от 30 июня 2008 года по вопросу: «О дивидендах по акциям ОАО «Кольская ГМК» за 2007 год», принято решение: «Дивиденды по акциям ОАО «Кольская ГМК» за 2007 год не выплачивать».

**6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Кольская ГМК».**

Основными факторами риска для владельцев ценных бумаг являются риски, связанные с изменениями действующего законодательства Российской Федерации, риски экономической и политической нестабильности, снижающие привлекательность инвестиционной деятельности в целом, риск существенного ухудшения финансового состояния Общества.

**7. Перечень совершенных ОАО «Кольская ГМК» 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 ОАО «Кольская ГМК» распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления ОАО «Кольская ГМК», принявшего решение о ее одобрении.**

В отчетном 2008 году ОАО «Кольская ГМК» совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:

| № и дата протокола | Предмет сделки  | Сумма сделки без учета НДС, руб. | Процент от балансовой стоимости активов |
|--------------------|---|----------------------------------|---|
| 19 от 27.06.2008г. | Сделка ОАО «Кольская ГМК» с ЗАО «НОРМЕТИМПЭКС», по которой ОАО «Кольская ГМК» поручает ЗАО «НОРМЕТИМПЭКС» совершать сделки по реализации товаров по договору комиссии № 2/1 от 29.12.1998г. и Поручения 1 к нему.                     | 24 217 959 000,00                | 34,40                                   |
| 39 от 30.12.2008г. | Сделка ОАО «Кольская ГМК» с ОАО «Норильский комбинат», по которой ОАО «Кольская ГМК» предоставляет ОАО «Норильский комбинат» денежные средства (заём) в пределах лимита единовременной задолженности в размере 25 000 000 000 рублей. | 25 000 000 000,00                | 33,85                                   |

Согласно подпункта 22 пункта 6.2. статьи 6 Устава ОАО «Кольская ГМК» к компетенции Совета директоров Общества относится: «Принятие решения о совершении Обществом сделки на сумму, составляющую 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».

***Перечень сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом ОАО «Кольская ГМК» распространяется порядок одобрения крупных сделок за 2008 год.***

| № и дата протокола | Предмет сделки  | Сумма сделки без учета НДС, руб. | Процент от балансовой стоимости активов |
|--------------------|---|----------------------------------|---|
| 19 от 27.06.2008г. | Сделка ОАО «Кольская ГМК» с ЗАО «НОРМЕТИМПЭКС», по которой ОАО «Кольская ГМК» поручает ЗАО «НОРМЕТИМПЭКС» совершать сделки по реализации товаров по договору комиссии № 2/1 от 29.12.1998г. и Поручения 2 к нему. | 2 106 494 000,00                 | 2,99                                    |
| 19 от 27.06.2008г. | Сделка ОАО «Кольская ГМК» с ЗАО «НОРМЕТИМПЭКС», по которой ОАО «Кольская ГМК» поручает ЗАО «НОРМЕТИМПЭКС» совершать сделки по реализации товаров по договору комиссии № 2/1 от 29.12.1998г. и Поручения 3 к нему. | 2 604 413 000,00                 | 3,70                                    |



|                       |   |                   |       |
|-----------------------|---|-------------------|-------|
| 19 от<br>27.06.2008г. | Сделка ОАО «Кольская ГМК» с ЗАО «НОРМЕТИМПЭКС», по которой ОАО «Кольская ГМК» поручает ЗАО «НОРМЕТИМПЭКС» совершать сделки по реализации товаров по договору комиссии № 2/1 от 29.12.1998г. и Поручения 4 к нему. | 3 184 300 000,00  | 4,52  |
| 22 от<br>21.07.2008г. | Сделка ОАО «Кольская ГМК» с ОАО «ГМК «Норильский никель» (Дополнительное соглашение к Договору займа № НН/413-2006 от 13.04.2006г.)   | 2 580 000 000,00  | 3,53  |
| 22 от<br>21.07.2008г. | Сделка ОАО «Кольская ГМК» с ОАО «ГМК «Норильский никель» (Дополнительное соглашение к Договору займа № НН/800-2007 от 24.07.2007г.)   | 5 000 000 000,00  | 6,83  |
| 22 от<br>21.07.2008г. | Сделка ОАО «Кольская ГМК» с ОАО «ГМК «Норильский никель» (Дополнительное соглашение к Договору займа № НН/256-2007 от 12.03.2007г.)   | 4 000 000 000,00  | 5,47  |
| 22 от<br>21.07.2008г. | Сделка ОАО «Кольская ГМК» с ОАО «ГМК «Норильский никель» (Дополнительное соглашение к Договору займа № НН/684-2007 от 26.06.2007г.)   | 3 000 000 000,00  | 4,10  |
| 22 от<br>21.07.2008г. | Сделка ОАО «Кольская ГМК» с ОАО «ГМК «Норильский никель» (Дополнительное соглашение к Договору займа № НН/569-2007 от 22.05.2007г.)   | 5 000 000 000,00  | 6,83  |
| 22 от<br>21.07.2008г. | Сделка ОАО «Кольская ГМК» с ОАО «ГМК «Норильский никель» (Дополнительное соглашение к Договору займа № НН/480-2007 от 20.04.2007г.)   | 4 000 000 000,00  | 5,47  |
| 28 от<br>11.09.2008г. | Сделка ОАО «Кольская ГМК» с ОАО АКБ «РОСБАНК», по которой ОАО «Кольская ГМК» передает ОАО АКБ «РОСБАНК» денежные средства по договору доверительного управления.  | 12 640 000 000,00 | 17,28 |
| 31 от<br>24.10.2008г. | Сделка ОАО «Кольская ГМК» с ОАО «ГМК «Норильский никель» (Дополнительное соглашение № 2 к Договору займа № НН/1208-2006 от 18.10.2006г.)  | 3 330 000 000,00  | 4,51  |
| 34 от<br>11.12.2008г. | Сделка ОАО «Кольская ГМК» с АКБ «Росбанк» (ОАО) (Дополнительное соглашение к индивидуальному договору доверительного управления № 04452525600026с от 12 сентября 2008г.)  | 12 640 000 000,00 | 17,12 |
| 40 от<br>30.12.2008г. | Сделка ОАО «Кольская ГМК» с ОАО «ГМК «Норильский никель» (Дополнительное соглашение к Договору займа № НН/801-2007 от 24.07.2007г.)   | 6 600 000 000,00  | 8,94  |

**8. Перечень совершенных ОАО «Кольская ГМК» 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 ОАО «Кольская ГМК», принявшего решение о ее одобрении.**

В отчетном 2008 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, ОАО «Кольская ГМК» не совершало.

**9. Состав Совета директоров ОАО «Кольская ГМК», включая информацию об изменениях в составе Совета директоров ОАО «Кольская ГМК», имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров ОАО «Кольская ГМК», в том числе их краткие биографические данные и владение акциями ОАО «Кольская ГМК» в течение отчетного года.**

Члены Совета директоров ОАО «Кольская ГМК» избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

По состоянию на 31.12.2008г. (в период с 11.11.2008г. по 31.12.2008г.), в соответствии с Решением № 4 единственного акционера ОАО «Кольская ГМК» – ОАО «ГМК «Норильский никель» от 11 ноября 2008 года, принятого в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 4 пункта 5.4. статьи 5 Устава Общества, полномочия членом Совета директоров ОАО «Кольская ГМК» осуществляли:

**Бурухин Александр Николаевич** – руководитель Технической дирекции ОАО «ГМК «Норильский никель».

**Малов Алексей Александрович** – начальник Управления дочерних и зависимых обществ Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»,

**Мясников Владимир Юрьевич** – руководитель Дирекции по совершенствованию операционной деятельности ОАО «ГМК «Норильский никель»,

**Потапов Евгений Владимирович** – Генеральный директор ОАО «Кольская ГМК»,

**Рюмин Александр Александрович** – Первый заместитель Генерального директора – директор по производству ОАО «Кольская ГМК»,

**Суриков Олег Вячеславович** – Директор Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель».

На заседании Совета директоров ОАО «Кольская ГМК» (*Протокол № 32 от 25.11.2008 г.*) избраны:

- *Председатель Совета директоров – Бурухин Александр Николаевич,*
- *Секретарь Совета директоров – Казакова Ольга Вячеславовна.*

Краткие биографические данные членом Совета директоров ОАО «Кольская ГМК» по состоянию на 31.12.2008 года.

**1. Бурухин Александр Николаевич.**

Год рождения: *1953.*

Образование: *высшее профессиональное.*

*Акциями Общества не владеет.*

Должности за последние 5 лет.

Период: *2003 г. – декабрь 2005 г.*

Организация: *ОАО «ГМК «Норильский никель».*

Должность: *Заместитель Генерального директора.*

Период: *декабрь 2005 г. – 2008 г.*

Организация: *ОАО «ГМК «Норильский никель».*

Должность: *Руководитель Технической дирекции.*

Период: *2008 г. – настоящее время*

Организация: *ОАО «ГМК «Норильский никель».*

Должность: *Директор Департамента научно-технического развития производства.*

**2. Малов Алексей Александрович.**

Год рождения: *1973.*

Образование: *высшее профессиональное.*  
*Акциями Общества не владеет.*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2003 г. – настоящее время.*

Организация: ОАО «ГМК «Норильский никель».

Должность: *главный специалист Управления дочерних и зависимых обществ Корпоративного департамента, начальник отдела Управления дочерних и зависимых обществ Корпоративного департамента, начальник Управления дочерних и зависимых обществ Корпоративного департамента.*

### **3. Мясников Владимир Юрьевич.**

Год рождения: *1977.*

Образование: *высшее профессиональное.*

*Акциями Общества не владеет.*

Должности за последние 5 лет:

Период: *январь 2003 г. – ноябрь 2003 г.*

Организация: ОАО «Кольская ГМК».

Должность: *Заместитель начальника планово-экономического управления.*

Период: *декабрь 2003 г. – сентябрь 2004 г.*

Организация: ОАО «Кольская ГМК».

Должность: *Начальник планово-экономического управления.*

Период: *сентябрь 2004 г. – сентябрь 2006 г.*

Организация: ОАО «Кольская ГМК».

Должность: *Заместитель Генерального директора по экономике и финансам.*

Период: *сентябрь 2006 г. – настоящее время*

Организация: ОАО «ГМК Норильский никель».

Должность: *начальник планово-экономического управления горно-металлургического комплекса, Руководитель Дирекции по совершенствованию операционной деятельности, заместитель директора Департамента операционного управления производством ОАО «ГМК «Норильский никель»*

### **4. Потапов Евгений Владимирович.**

Год рождения: *1974.*

Образование: *высшее профессиональное.*

*Акциями Общества не владеет.*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2003 г. – июль 2005 г.*

Организация: ОАО «Евразруда».

Должность: *Президент.*

Период: *август 2005 г. – по настоящее время.*

Организация: ОАО «Кольская ГМК».

Должность: *Генеральный директор.*

Период: *декабрь 2007 г. – по настоящее время.*

Организация: ОАО «КТК».

Должность: *член Совета директоров.*

## 5. Рюмин Александр Александрович.

Год рождения: 1956.

Образование: *высшее профессиональное.*

*Акциями Общества не владеет.*

Должности за последние 5 лет.

Период: 2003 г. – 2004 г.

Организация: ОАО «ГМК «Норильский никель».

Должность: *Первый заместитель директора Заполярного филиала, Советник Генерального директора.*

Период: 2005 г. – 2006 г.

Организация: ОАО «Кольская ГМК».

Должность: *Генеральный директор.*

Период: 2006 г. – 2008 г.

Организация: ОАО «Кольская ГМК».

Должность: *Первый заместитель Генерального директора – директор по производству.*

Период: 2008 г. – настоящее время.

Организация: ОАО «ГМК «Норильский никель».

Должность: *Директор Департамента операционного управления производством.*

## 6. Суриков Олег Вячеславович.

Год рождения: 1970.

Образование: *высшее профессиональное.*

*Акциями Общества не владеет.*

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 г. – 2005 г.

Организация: ОАО «Мосэнерго»

Должность: *начальник отдела, заместитель Управляющего, заместитель Генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению.*

Период: 2005г. – 2008г.

Организация: РАО «ЕЭС России»

Должность: *главный эксперт, заместитель Руководителя, руководитель Центра финансового и корпоративного контроллинга*

Период: 2008 г. – настоящее время

Организация: ОАО «ГМК «Норильский никель»

Должность: *Директор Корпоративного департамента.*

Период: 2008 г. – настоящее время

Организация: ОАО «РАО «Норильский никель».

Должность: *член Правления.*

Период: 2008 г. – настоящее время

Организация: ОАО «ГМК «Норильский никель».

Должность: *Секретарь Общества.*

Период: 2008 г. – настоящее время

Организация: ООО «Алыкель».

Должность: *член Совета директоров.*

Период: *2008 г. – настоящее время*  
Организация: ООО «Таймыринвест».  
Должность: *член Совета директоров.*

Период: *2008 г. – настоящее время*  
Организация: ЗАО «НОРМЕТИМПЭКС».  
Должность: *член Совета директоров.*

Период: *2008 г. – настоящее время*  
Организация: ООО «Интергеопроект».  
Должность: *член Совета директоров.*

Период: *2008 г. – настоящее время*  
Организация: ОАО «КТК».  
Должность: *член Совета директоров.*

Период: *2008 г. – настоящее время*  
Организация: ООО «ЧОП «Норник».  
Должность: *член Совета директоров.*

Период: *2008 г. – настоящее время*  
Организация: ЗАО «ТТК».  
Должность: *член Совета директоров.*

Период: *2008 г. – настоящее время*  
Организация: ООО «С Джи М».  
Должность: *член Совета директоров.*

Период: *2008 г. – настоящее время*  
Организация: ОАО «Норильсказпром».  
Должность: *член Совета директоров.*

Период: *2008 г. – настоящее время*  
Организация: ОАО «Архангельский морской торговый порт»  
Должность: *член Совета директоров.*

Период: *2008 г. – настоящее время*  
Организация: ОАО «РАО Энергетические системы Востока».  
Должность: *член Совета директоров.*

---

#### **Изменения в составе Совета директоров, имевшие место в 2008 отчетном году.**

---

В период с 01.01.2008г. по 31.12.2008г. произошли следующие изменения в составе Совета директоров ОАО «Кольская ГМК»:

**1. С 01.01.2008г. по 28.02.2008г.** действовал Совет директоров ОАО «Кольская ГМК», избранный на годовом Общем собрании акционеров Общества 30 июня 2007 года (*Решение №1 от 29.06.2007г. единственного акционера ОАО «Кольская ГМК» – ОАО «ГМК «Норильский никель»*) в следующем составе:

**Бурухин Александр Николаевич** – Руководитель Технической дирекции ОАО «ГМК «Норильский никель»,

**Кузнецов Дмитрий Владимирович** – Главный менеджер центра управления преобразованиями ОАО «ГМК «Норильский никель»,

**Мясников Владимир Юрьевич** – Начальник Планово-экономического управления горно-металлургического комплекса ОАО «ГМК «Норильский никель»,

**Потапов Евгений Владимирович** – Генеральный директор ОАО «Кольская ГМК»,

**Филиппов Юрий Александрович** – Руководитель дирекции по производству ОАО ГМК «Норильский никель»,

**Чалых Сергей Леонидович** – Директор Департамента инвестиционной политики «ГМК «Норильский никель»,

**Швец Дмитрий Владимирович** – Руководитель Дирекции по совершенствованию операционной деятельности ОАО «ГМК «Норильский никель».

На заседании Совета директоров ОАО «Кольская ГМК» (*Протокол № 30 от 12.07.2007 г.*) избраны:

- *Председатель Совета директоров – Филиппов Юрий Александрович,*
- *Секретарь Совета директоров – Тихонов Виктор Валентинович.*

Полномочия перечисленных членов Совета директоров, избранных 29.06.2007г., досрочно прекращены Решением № 1 от 28.02.2008г. единственного акционера ОАО «Кольская ГМК» – ОАО «ГМК «Норильский никель».

2. С 28.02.2008г. по 30.06.2008г. действовал Совет директоров ОАО «Кольская ГМК», избранный на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 28 февраля 2008 года (*Решение № 1 от 28.02.2008 г. акционера ОАО «Кольская ГМК» – ОАО «ГМК «Норильский никель»*) в следующем составе:

**Айвазян Завен Севакович** – Директор Департамента организационного развития ОАО «ГМК «Норильский никель»,

**Бурухин Александр Николаевич** – Руководитель Технической дирекции ОАО «ГМК «Норильский никель»,

**Мясников Владимир Юрьевич** – Начальник Планово-экономического управления горно-металлургического комплекса ОАО «ГМК «Норильский никель»,

**Потапов Евгений Владимирович** – Генеральный директор ОАО «Кольская ГМК»,

**Рюмин Александр Александрович** – Первый заместитель Генерального директора – директора по производству ОАО «Кольская ГМК»,

**Чалых Сергей Леонидович** – Директор Департамента инвестиционной политики ОАО «ГМК «Норильский никель».

На заседании Совета директоров ОАО «Кольская ГМК» (*Протокол № 7 от 27.03.2008 г.*) избраны:

- *Председатель Совета директоров – Бурухин Александр Николаевич,*
- *Секретарь Совета директоров – Тихонов Виктор Валентинович.*

Полномочия перечисленных членов Совета директоров, избранных 28.02.2008г., досрочно прекращены Решением № 2 от 30.06.2008г. единственного акционера ОАО «Кольская ГМК» – ОАО «ГМК «Норильский никель».

3. С 30.06.2008г. по 26.09.2008г. действовал Совет директоров ОАО «Кольская ГМК», избранный на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 30 июня 2008 года (*Решение № 2 от 30.06.2008 г. акционера ОАО «Кольская ГМК» – ОАО «ГМК «Норильский никель»*) в следующем составе:

**Айвазян Завен Севакович** – Директор Департамента организационного развития ОАО «ГМК «Норильский никель»,

**Бурухин Александр Николаевич** – Руководитель Технической дирекции ОАО «ГМК «Норильский никель»,

**Мясников Владимир Юрьевич** – Руководитель дирекции по совершенствованию операционной деятельности ОАО «ГМК «Норильский никель»,

**Потапов Евгений Владимирович** – Генеральный директор ОАО «Кольская ГМК»,

**Рюмин Александр Александрович** – Первый заместитель Генерального директора – директор по производству ОАО «Кольская ГМК»,

**Чалых Сергей Леонидович** – директор Департамента инвестиционной политики ОАО «ГМК «Норильский никель».

На заседании Совета директоров ОАО «Кольская ГМК» (Протокол № 20 от 16.07.2008 г.) избраны:

- *Председатель Совета директоров – Бурухин Александр Николаевич,*
- *Секретарь Совета директоров – Тихонов Виктор Валентинович.*

Полномочия перечисленных членов Совета директоров, избранных 30.06.2008г., досрочно прекращены Решением № 3 от 26.09.2008г. единственного акционера ОАО «Кольская ГМК» – ОАО «ГМК «Норильский никель».

4. С 26.09.2008г. по 11.11.2008г. действовал Совет директоров ОАО «Кольская ГМК», избранный на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 26 сентября 2008 года (Решение № 3 от 26.09.2008 г. акционера ОАО «Кольская ГМК» – ОАО «ГМК «Норильский никель») в следующем составе:

**Бурухин Александр Николаевич** – руководитель Технической дирекции ОАО «ГМК «Норильский никель»,

**Мясников Владимир Юрьевич** – руководитель Дирекции по совершенствованию операционной деятельности ОАО «ГМК «Норильский никель»,

**Попов Павел Дмитриевич** – директор Экономического департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»,

**Потапов Евгений Владимирович** – заместитель Генерального директора – руководитель Горно-металлургического отраслевого комплекса ОАО «ГМК «Норильский никель»,

**Рюмин Александр Александрович** – Первый заместитель Генерального директора – директор по производству ОАО «Кольская ГМК»,

**Суриков Олег Вячеславович** – директор Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»,

**Чалых Сергей Леонидович** – директор Департамента инвестиционной политики ОАО «ГМК «Норильский никель».

На заседании Совета директоров ОАО «Кольская ГМК» (Протокол № 31 от 24.10.2008 г.) избраны:

- *Председатель Совета директоров – Бурухин Александр Николаевич,*
- *Секретарь Совета директоров – Тихонов Виктор Валентинович.*

Полномочия перечисленных членов Совета директоров, избранных 26.09.2008г., досрочно прекращены Решением № 4 от 11.11.2008г. единственного акционера ОАО «Кольская ГМК» – ОАО «ГМК «Норильский никель».

#### 10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «Кольская ГМК».

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Кольская ГМК» – Потапов Евгений Владимирович.

**Потапов Евгений Владимирович** избран на должность Генерального директора Общества с 01 августа 2005 года (Протокол № 27 от 29.07.2005 г. заседания Совета директоров ОАО «Кольская ГМК»).

Краткие биографические данные лица, занимающего должность Генерального директора по состоянию на 31.12.2008 года.

Год рождения: 1974.

Образование: *высшее профессиональное.*  
*Акциями Общества не владеет.*

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 г. – июль 2005 г.

Организация: ОАО «Евразруда».

Должность: *Президент.*

Период: *август 2005 г. – по настоящее время.*

Организация: ОАО «Кольская ГМК».

Должность: *Генеральный директор.*

Период: *июнь 2006 г. – настоящее время.*

Организация: ОАО «Кольская ГМК».

Должность: *член Совета директоров.*

Период: *август 2008 г. – по настоящее время.*

Организация: ОАО «ГМК «Норильский никель».

Должность: *член Правления.*

**11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ОАО «Кольская ГМК» и каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

Вознаграждение Генеральному директору Общества выплачивалось ежемесячно на основании заключенного трудового договора в размерах, установленных в соответствии со ст. 145 Трудового кодекса РФ.

По решению акционера ОАО «Кольская ГМК» – ОАО «ГМК «Норильский никель», в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением акционера Общества – ОАО «ГМК «Норильский никель».

## **12. Сведения о соблюдении ОАО «Кольская ГМК» Кодекса корпоративного поведения.**

ОАО «Кольская ГМК» в своей деятельности стремится следовать стандартам и рекомендациям в области корпоративного управления, изложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованного к применению Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

### ***Общее собрание акционеров.***

Все голосующие акции (100% уставного капитала) ОАО «Кольская ГМК» принадлежат одному акционеру – ОАО «ГМК «Норильский никель». Являясь высшим органом управления ОАО «ГМК «Норильский никель» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Кольская ГМК», обладает исключительной компетенцией, все решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются ОАО «ГМК «Норильский никель» единолично и оформляются письменно.

Порядок проведения Общего собрания акционеров Общества регулируется законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО «Кольская ГМК».

### ***Совет директоров.***

Совет директоров ОАО «Кольская ГМК» формируется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Кольская ГМК» к компетенции Общего собрания акционеров.

Организация эффективной деятельности Совета директоров определяется основными функциями органа управления, требованиями, предъявляемыми к членам Совета директоров и порядку осуществления ими своих полномочий.

Совету директоров ОАО «Кольская ГМК» отводится принятие решения по таким вопросам как определение стратегии развития Общества и осуществление контроля за деятельностью его исполнительных органов. Перечень иных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, определен Уставом Общества.

Члены Совета директоров ОАО «Кольская ГМК» избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров, в количественном составе,



определяемом решением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению единственного акционера Общества полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Кольская ГМК» могут быть прекращены досрочно.

#### ***Исполнительные органы.***

Руководство текущей деятельностью ОАО «Кольская ГМК» осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Генеральный директор подотчен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

Уставом ОАО «Кольская ГМК», не предусмотрено наличие одновременно единоличного и коллегиального исполнительных органов.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров ОАО «Кольская ГМК».

Генеральный директор ОАО «Кольская ГМК» организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени ОАО «Кольская ГМК», в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Образование исполнительных органов ОАО «Кольская ГМК» и досрочное прекращение их полномочий, в том числе заключение, расторжение договора с Генеральным директором, в соответствии с Уставом ОАО «Кольская ГМК» осуществляются по решению Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и об образовании новых исполнительных органов. Решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совмещение Генеральным директором ОАО «Кольская ГМК» должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

#### ***Раскрытие информации.***

Общество стремится к максимальной прозрачности своей деятельности в области раскрытия информации, обеспечению ее доступности для акционера и заинтересованных лиц. Ограничениями по раскрытию информации являются требования, изложенные в действующем законодательстве Российской Федерации, в отношении информации, составляющей государственную, коммерческую или служебную тайну (инсайдерскую информацию).

Общество стремится также к обеспечению своевременного доступа к раскрываемой информации своему акционеру.

Основным способом раскрытия информации является предоставление списка аффилированных лиц Общества в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам России в Северо-Западном Федеральном округе.

#### ***Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.***

Акционеру ОАО «Кольская ГМК» – ОАО «ГМК «Норильский никель» принадлежит 100% уставного капитала Общества, что предоставляет акционеру Общества полный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Контроль, за финансово-хозяйственной деятельностью Общества также осуществляет Ревизионная комиссия Общества, состоящая из 3 (трех) человек, которая избирается ежегодно акционером Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В соответствии с Решением № 2 от 30.06.2008г. единственного акционера ОАО «Кольская ГМК» – ОАО «ГМК «Норильский никель» полномочия Ревизионной комиссии в 2008 году осуществляли:

*Волковец Наталья Федоровна* – Начальник Управления сводной финансовой отчетности Департамента бухгалтерского, налогового учета и финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель»,

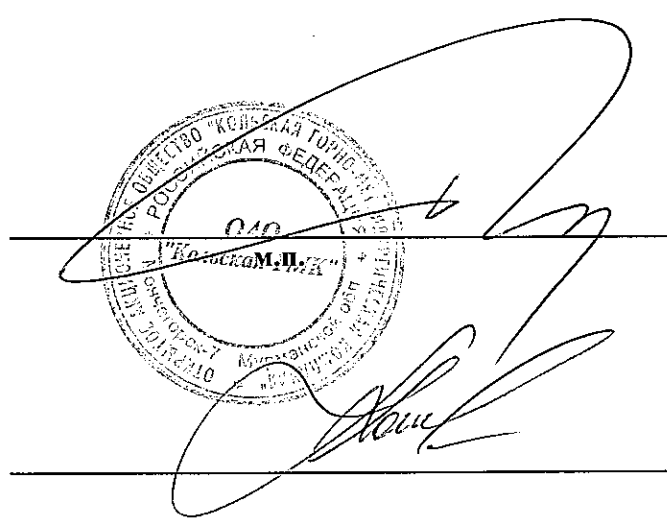
*Ильина Наталья Валентиновна* – Начальник Контрольно-ревизионного управления ОАО «Кольская ГМК»,

*Шапкина Вера Михайловна* – Начальник Управления бухгалтерского учета ОАО «Кольская ГМК».

В целях проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации Общество привлекает на основании заключаемого договора аудитора. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

Решением № 2 от 30.06.2008г. единственного акционера ОАО «Кольская ГМК» – ОАО «ГМК «Норильский никель» аудитором Общества на 2008 год утверждено ООО «РОСЭКСПЕРТИЗА».

Генеральный директор  
ОАО «Кольская ГМК»

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. Below the line is a circular official stamp. The stamp contains the text: 'ОАО "КОЛЬСКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"', 'РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ', 'ОАО "Кольская ГМК"', and 'ИНН 40-01/0000000000'. The signature overlaps the stamp.

Е.В. Потапов

Главный бухгалтер  
ОАО «Кольская ГМК»

А.В. Хотянцева