

Предварительно утвержден  
Советом директоров  
АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»  
Протокол № 21т/2020 от 19.08.2020 г.

Утвержден Годовым общим собранием акционеров

АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»  
Протокол от 25.09.2020 г.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

## Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2019 год

Генеральный директор

  
В.П. Акатьев



Содержание:

<b>1. Сведения о положении акционерного Общества в отрасли.....</b>	<b>4</b>
1.1. Общие сведения об АО «Угольная компания «Северный Кузбасс».....	4
1.2. Сведения о дочерних и зависимых обществах .....	6
1.3. Сведения о филиалах и представительствах Общества .....	6
1.4. Учредительные и внутренние документы Общества .....	6
1.5. Лицензии Общества .....	7
1.6. Организационная структура Общества .....	9
1.6.1. Шахта «Березовская» .....	9
1.6.2. Шахта «Первомайская».....	10
1.6.3. Погрузочно-транспортное управление .....	10
1.6.4. Обогащительная фабрика «Северная» .....	10
1.6.5. Автобаза .....	10
1.6.6. Исполнительный аппарат.....	10
1.6.7. Учебно-курсовой комбинат .....	11
1.6.8. Управление по качеству, планированию ресурсов, сертификации и стандартизации .....	11
1.6.9. Управление логистики и сбыта .....	11
1.6.10. Управление по информационным технологиям.....	11
1.6.11. Котельная .....	11
1.6.12. Столовая.....	11
1.6.13. Обособленное структурное подразделение «Московский офис» (стационарные рабочие места).....	11
1.7. Характеристика деятельности органов управления и контроля АО «Угольная компания «Северный Кузбасс». Сведения о членах органов управления, включая их краткие биографические данные и информацию о владении акциями, а также о сделках с акциями Общества, которые они совершали в течение отчетного года .....	12
1.7.1. Общее собрание акционеров.....	12
1.7.2. Совет директоров Общества .....	12
1.7.3. Исполнительный орган Общества .....	15
1.7.4. Ревизионная комиссия.....	16
1.7.5. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного Общества в 2019 году.....	17
<b>2. Приоритетные направления деятельности Общества в 2019 году .....</b>	<b>17</b>
<b>3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....</b>	<b>18</b>
3.1. Производственные показатели .....	18
3.1.1. Добыча, проходка, производство концентрата.....	18
3.1.2. Качество .....	19
3.1.3. Экология.....	20
3.1.4. Охрана труда и техника безопасности .....	21
3.2. Оценка показателей финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2019 года.....	21
3.2.1. Общие показатели доходов и расходов.....	22
3.2.2. Выручка от продажи угольной продукции .....	22
3.2.3. Регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.....	23
3.3. Состояние чистых активов Общества за последние три года .....	23
3.4. Информации об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	24
3.5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества .....	24

3.5.1. Отраслевые риски .....	24
3.5.2. Страновые и региональные риски .....	25
3.5.3. Финансовые риски .....	25
3.5.4. Кредитные риски .....	26
3.5.5. Валютные риски .....	26
3.5.6. Риск ликвидности .....	26
3.5.7. Правовые риски .....	27
3.6. Социальная и кадровая политика .....	28
3.6.1. Развитие персонала .....	28
3.6.2. Текучесть кадров .....	28
3.6.3. Структура численности работающих .....	28
3.6.4. Социальная политика .....	28
<b>4. Перспективы развития акционерного общества .....</b>	<b>29</b>
<b>5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества .....</b>	<b>29</b>
<b>6. Перечень совершенных Обществом 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 .....</b>	<b>29</b>
<b>7. Перечень совершенных Обществом 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 об ее одобрении .....</b>	<b>30</b>
<b>8. Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления .....</b>	<b>30</b>
<b>9. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества .....</b>	<b>30</b>

Структура Годового отчета Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» (далее по тексту – Общество) представлена в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных, утвержденного Банком России 30.12.2014 г. № 454-П.

Обзор финансовых показателей, приведенных в данном годовом отчете, основан на данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, подготовленных в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и представлена в тыс. руб.

С целью соблюдения требований действующего законодательства в области обязательного раскрытия Обществом информации текст настоящего Годового отчета, после утверждения общим собранием акционеров, будет размещен на странице Общества в сети Интернет (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20334>).

## **1. Сведения о положении акционерного Общества в отрасли**

Основными видами деятельности АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» являются производство угольного концентрата, добыча и переработка каменного угля.

Общество добывает коксующийся уголь марки К. Основным продуктом является угольный концентрат. Коксующийся уголь производства АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» является наиболее ценным углем по технологическим свойствам в России. Уголь обогащается на собственной обогатительной фабрике.

### **1.1. Общие сведения об АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»**

АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» создано путем реорганизации в форме слияния трех акционерных обществ с прекращением последних:

- *Открытого акционерного общества «Шахта «Березовская»* (ОАО «Шахта «Березовская» зарегистрировано ИМНС РФ по городу Березовскому Кемеровской области 20 сентября 2002г. за основным государственным регистрационным номером: 1024200646337; ИНН 4203001984, место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Березовский, ул. Александра Матросова, д. 1).

- *Открытого акционерного общества «Шахта Первомайская»* (ОАО «Шахта Первомайская» зарегистрировано ИМНС РФ по городу Березовскому Кемеровской области 08 августа 2002г. за основным государственным регистрационным номером: 1024200646095; ИНН 4203002120, место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская обл., Кемеровский район, п. Разведчик, ул. Шахтовая, д. 1);

- *Открытого акционерного общества «Северокузбасское погрузочно-транспортное управление»* (ОАО «Северокузбасское ПТУ» зарегистрировано ИМНС РФ по городу Березовскому Кемеровской области 11 декабря 2002г. за Основным государственным регистрационным номером: 1024200647822; ИНН 4208001473, место нахождения: Российская Федерация, г. Кемерово, ул. Проездная, д. 22).

АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» является правопреемником всех прав и обязанностей, реорганизованных в форме слияния ОАО «Шахта «Березовская», ОАО «Шахта Первомайская», ОАО «Северокузбасское ПТУ» в соответствии с передаточными актами, утвержденными общими собраниями акционеров.

Общество создано без ограничения срока деятельности. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

25 августа 2015 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, а именно, что Акционерное общество «Угольная компания «Северный Кузбасс» является непубличным акционерным обществом.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке	Акционерное общество «Угольная компания «Северный Кузбасс»
Полное фирменное наименование Общества на английском языке	Joint-stock Company “Ugolnaya kompaniya “Severniy Kuzbass”.
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке	АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке	JSC “Ugolnaya kompaniya “Severniy Kuzbass”.
ОГРН	1094250000327. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 42 № 003268731 от 03 августа 2009 г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 12 по Кемеровской области
ИНН	4250005979. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 42 № 002976554 от 03 августа 2009 г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 12 по Кемеровской области
Субъект Российской Федерации	Кемеровская область
Юридический адрес	Российская Федерация, Кемеровская область, город Березовский, ул. Матросова, д. 1.
Почтовый адрес	Российская Федерация, 652427, Кемеровская область, г. Березовский, ул. Матросова, д. 1.
Телефон, факс	+7(38445)41-810, +7(38445)3-24-44, 5-61-39
Адрес электронной почты	<a href="mailto:company@kuzcoal.ru">company@kuzcoal.ru</a>
Адрес страницы в сети Интернет	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20334">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20334</a> ; <a href="http://www.kuzcoal.ru">www.kuzcoal.ru</a>
Полное наименование и адрес регистратора общества	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.») ОГРН: 1027739216757, ИНН 7726030449 Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, 18, корп.13 Адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, 18, корп.13 Дата начала ведения реестра АО «НРК - Р.О.С.Т.»- 15.07.2019 г.
Размер уставного капитала, рубль	263 405
Общее количество размещенных акций, штук	Размещено 263 405 штук обыкновенных именных акций
Номинальная стоимость каждой акции, рубль	1
Государственный регистрационный номер выпуска акций, дата государственной регистрации	1-01-12870-F, зарегистрирован Региональным отделением ФСФР России в СФО, дата регистрации 16 октября 2009 г.
Доля Российской	0

Федерации в уставном капитале общества, %	
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале общества более 5%)	Кусбас Холдинг Лимитед (Kusbas Holding Limited. 98,64% Сертификат инкорпорации № 2358851 от 11.04.2016 г. выдан Регистратором компаний Специального Административного Района Гонконг. Адрес: ГОНКОНГ, ВАНЧАЙ, КВИНС РОУД ИСТ, 43-59, ДОМИНИОН ЦЕНТР, ОФИС 302 (OFFISE 302, DOMINION CENTRE, 43-59, QUEENS ROAD EAST, WANCHAI, HONG KONG)
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Консалтинг-аудит», место нахождения: 656015, г. Барнаул, пр-кт Социалистический, 109 офис 437, ИНН 2221218263, КПП 222101001, ОГРН 1152225002775, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» в соответствии с решением Правления СРО ААС от 18 ноября 2016 года (протокол №249) и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС 18 ноября 2016 года за основным государственным номером записи-11606059618.

## 1.2. Сведения о дочерних и зависимых обществах

Дочерние и зависимые общества АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» отсутствуют.

## 1.3. Сведения о филиалах и представительствах Общества

Представительство Российского Акционерного Общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» в городе Пекин Китайской Народной Республики было создано по решению Совета директоров (Протокол заседания совета директоров № 9/2015 от 16.07.2015) Адрес представительства: город Пекин, район Чаоян, улица Дунсанхуаньчжун дом 9 офис 1006.

04.06.2019г. Решением Совета директоров (Протокол 5т/2019) принято решение о закрытии представительства в Китайской Народной Республике.

В Единый государственный реестр юридических лиц 18.06.2019г. внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) 2194205278012 о закрытии представительства.

## 1.4. Учредительные и внутренние документы Общества

Устав Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» утвержден решением годового общего собрания акционеров Общества 15 мая 2019 г. (Протокол № 1/2019).

Устав зарегистрирован в инспекции Федеральной налоговой службы по г. Кемерово 27 мая 2019 года за государственным регистрационным номером (ГРН) 2194205240777.

Корпоративное управление в Обществе имеет в своей основе пакет документов, утвержденных общим собранием акционеров и(или) Советом директоров Общества, и закрепляющих права и обязанности акционеров, органов управления и контроля Общества, а также порядок реализации этих прав и выполнения обязанностей всеми участниками корпоративных отношений. Все внутренние документы Общества составлены в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

В их числе:

- Положение об общем собрании акционеров;
- Положение о Совете директоров;
- Положение о Ревизионной комиссии;
- Положение о Генеральном директоре;
- Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд Общества;
- Положение о Комитете по аудиту.

Кроме того, в Обществе действуют внутренние регламентирующие документы:

- Положение о структурном подразделении «Шахта Березовская»;
- Положение о структурном подразделении «Шахта Первомайская»;
- Положение о структурном подразделении «Обогатительная фабрика «Северная»;
- Положение о структурном подразделении «Погрузочно-транспортное управление»;
- Положение о структурном подразделении «Автобаза»;
- Положение о структурном подразделении «Исполнительный аппарат»;
- Положение о структурном подразделении «Учебно-курсовой комбинат»;
- Положение о производственном участке «Котельная»;
- Положение о структурном подразделении «Управление по качеству, планированию ресурсов, сертификации и стандартизации»;
- Положение о структурном подразделении «Управление по информационным технологиям»;
- Положение о структурном подразделении «Управление логистики и сбыта»;
- Положение о структурном подразделении «Столовая».

### 1.5. Лицензии Общества

Общество осуществляет свою деятельность на основании и в соответствии с имеющимися лицензиями:

<b>Виды деятельности:</b>	<b>На право пользования недрами в пределах Березово-Бирюлинского месторождения</b>
Номер:	КЕМ-14884 ТЭ
Дата выдачи:	16.03.2010 г.- переоформлена
Срок действия:	31.12.2027 г.
Орган, выдавший лицензию:	Федеральное агентство по недропользованию. Управление по недропользованию по Кемеровской области.
<b>Виды деятельности:</b>	<b>На право пользования недрами с целью добычи и разведки каменного угля на участке Березовский Глубокий Березово-Бирюлинского каменноугольного месторождения в Кемеровской области</b>
Номер:	14900 КЕМ ТЭ
Дата выдачи:	16.04.2010г.
Срок действия:	10.04.2028г.
Орган, выдавший лицензию:	Федеральное агентство по недропользованию
<b>Виды деятельности:</b>	<b>Для разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использования отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств в северной части Бирюлинского месторождения в Кемеровской обл.</b>
Номер:	КЕМ-14883 ТЭ
Дата выдачи:	16.03.2010 г.
Срок действия:	31.12.2025 г.
Орган, выдавший лицензию:	Федеральное агентство по недропользованию. Департамент по недропользованию по Сибирскому Федеральному округу.
<b>Виды деятельности:</b>	<b>Производство маркшейдерских работ</b>
Номер:	39-ПМ-000419
Дата выдачи:	22.04.2008
Срок действия:	бессрочно

Орган, выдавший лицензию:	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
<b>Виды деятельности:</b>	<b>Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности</b>
Номер:	VX-68-003324
Дата выдачи:	12.05.2017г.
Срок действия:	бессрочно
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
<b>Виды деятельности:</b>	<b>Осуществление деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения</b>
Номер:	39-ХВ-000170
Дата выдачи:	03.09.2009 г.
Срок действия:	бессрочно
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
<b>Виды деятельности:</b>	<b>Осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности.</b>
Номер:	№ 042 00220
Дата выдачи:	17.02.2016 г.
Срок действия:	бессрочно
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
<b>Виды деятельности:</b>	<b>На осуществление образовательной деятельности</b>
Номер:	15374
Дата выдачи:	02.10.2015 г.
Срок действия:	бессрочно
Орган, выдавший лицензию:	Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области.
<b>Виды деятельности:</b>	<b>На проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну</b>
Номер:	0076395 серия ГТ
Дата выдачи:	27.10.2015 г.
Срок действия:	27.10.2020 г.
Орган выдавший лицензию:	Управление Федеральной службы безопасности РФ по Кемеровской области
<b>Виды деятельности:</b>	<b>На проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну</b>
Номер:	0076396 серия ГТ
Дата выдачи:	27.10.2015 г.
Срок действия:	27.10.2020 г.
Орган выдавший лицензию:	Управление Федеральной службы безопасности РФ по Кемеровской области
<b>Виды деятельности:</b>	<b>На проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну</b>
Номер:	0076397 серия ГТ
Дата выдачи:	27.10.2015 г.
Срок действия:	27.10.2020 г.
Орган выдавший лицензию:	Управление Федеральной службы безопасности РФ по Кемеровской области



<b>Виды деятельности:</b>	<b>На осуществление медицинской деятельности</b>
Номер:	ЛО-42-01-006047
Дата выдачи:	12.12.2019 г.
Срок действия:	бессрочно
Орган выдавший лицензию:	Управление лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кемеровской области
<b>Виды деятельности:</b>	<b>На осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте.</b>
Номер:	ПРД № 4206240
Дата выдачи:	10.12.2012 г.
Срок действия:	бессрочно
Орган выдавший лицензию:	Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
<b>Виды деятельности:</b>	<b>Добыча подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой объектов промышленности, на участке «Водозабор шахты «Первомайская»</b>
Номер:	КЕМ № 01972 ВЭ
Дата выдачи:	15.09.2016 г.
Срок действия:	15.09.2026 г.
Орган выдавший лицензию:	Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) Департамент по недропользованию по Сибирскому Федеральному округу
<b>Виды деятельности:</b>	<b>На осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.</b>
Номер:	АК-42-000311
Дата выдачи:	20.05.2019 г.
Срок действия:	бессрочно
Орган выдавший лицензию:	Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

## 1.6. Организационная структура Общества

Организационная структура Общества представлена следующими структурными подразделениями:

### 1.6.1. Шахта «Березовская»

Директор Добкин Владимир Николаевич.

Добываемые марки угля: К

Отрабатываемые пласты: XXVI, XXVII

Балансовые запасы на 01.01.2020 г. – 213,052 млн. тонн

Промышленные запасы на 01.01.2020 г. - 93,404 млн. тонн

Поле Шахты Березовская расположено в северо-восточной части Кемеровского геолого-экономического района Кузбасса, в 30 км от областного центра – города Кемерово и административно относится к Березовскому городскому округу. Шахта Березовская сдана в эксплуатацию в 1958 году. На 01.01.2020 года общая добыча составила 58,848 млн. тонн горной массы.

В настоящее время на шахте действуют два очистных забоя, оснащенные механизированными очистными комплексами.

Объем добычи в 2019 году составил 1099 тыс. тонн рядового угля.

### **1.6.2. Шахта «Первомайская»**

Директор Горелов Валерий Валерьевич.

Добываемые марки угля – К

Отрабатываемые пласты XXIV

Балансовые запасы на 01.01.2020г. - 52,917 млн. тонн

Промышленные запасы на 01.01.2020г. - 20,652 млн. тонн

Поле Шахты Первомайская расположено в северо-восточной части Кемеровского геолого-экономического района Кузбасса, в 40 км от областного центра – города Кемерово и административно относится к Кемеровскому району, Кемеровской области. Шахта Первомайская сдана в эксплуатацию в 1975 году и на 01.01.2020 года общая добыча составила 47,420 млн. тонн горной массы.

В настоящее время очистные работы ведутся на пласте XXIV механизированным струговым комплексом.

Объем добычи в 2019 году составил 628 тыс. тонн рядового угля.

### **1.6.3. Погрузочно-транспортное управление**

Директор Ястремский Сергей Алексеевич.

Подразделение осуществляет деятельность промышленного железнодорожного транспорта, включая транспортно-экспедиционное обслуживание Общества, других предприятий и организаций. Осуществляет перевозку грузов, предоставляет услуги по ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава на железнодорожном транспорте, осуществляет техническое обслуживание и ремонт технических средств на железнодорожном транспорте, ремонт и содержание железнодорожных путей.

В 2019 г. «Погрузочно-транспортное управление» перевезло 70 млн. 671 тыс. тонно-километров угля и других грузов.

### **1.6.4. Обогащительная фабрика «Северная»**

Директор Краморов Андрей Николаевич.

До апреля 2019 г. директором был Зонов Евгений Иннокентьевич.

Фабрика сдана в эксплуатацию 20 сентября 2006 г. с проектной мощностью 3 млн. тонн переработки угля в год. На фабрике обогащаются коксующиеся угли, добываемые на шахтах «Березовская», «Первомайская», а также давальческие угли.

Продукцией ОФ «Северная» является угольный концентрат. На фабрике установлено самое современное на нынешний момент оборудование отечественного и импортного производства.

### **1.6.5. Автобаза**

Директор Шафранский Андрей Сергеевич.

Структурное подразделение «Автобаза» занимается автоперевозкой угля, других грузов предприятий компании, а также перевозкой людей.

### **1.6.6. Исполнительный аппарат**

Руководство Подразделением «Исполнительный аппарат» осуществляет Генеральный директор Общества, назначенный решением Совета директоров Общества.

В течение 2019г. генеральными директорами Общества являлись Сопроненков Алексей Анатольевич, Митрофанов Алексей Юрьевич, Акатьев Вячеслав Петрович.

Подразделение «Исполнительный аппарат» осуществляет общее руководство хозяйственной деятельностью Общества (за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества).

#### **1.6.7. Учебно-курсовой комбинат**

Директор Козачук Вячеслав Валентинович.

Наличие структурного подразделения «Учебно-курсовой комбинат» позволяет собственными силами осуществлять профессиональную подготовку и переподготовку (повышение квалификации) персонала Общества. Также на договорной основе проводит переподготовку кадров иных сторонних организаций.

#### **1.6.8. Управление по качеству, планированию ресурсов, сертификации и стандартизации**

До июня 2019 года руководство подразделением «Управления по качеству, планированию ресурсов, сертификации и стандартизации» осуществляла Колмакова Наталья Владимировна.

Подразделение «Управление по качеству, планированию ресурсов, сертификации и стандартизации» осуществляет функции по организации контроля, нормирования и планирования качества товарной продукции, ее сертификации и оказанию данных услуг сторонним организациям.

#### **1.6.9. Управление логистики и сбыта**

Директор Будяковская Людмила Викторовна.

Подразделение «Управление логистики и сбыта» создано с целью эффективного осуществления деятельности Общества в области логистики и сбыта, для достижения конкурентных преимуществ на рынке.

#### **1.6.10. Управление по информационным технологиям**

Начальник управления Горюнов Александр Викторович.

Подразделение «Управление по информационным технологиям» создано в целях осуществления деятельности в сфере связи, телекоммуникаций и информационных технологий Общества.

#### **1.6.11. Котельная**

Начальник Сафин Шамиль Елизарович.

Подразделение «Котельная» осуществляет функции по бесперебойному теплоснабжению промышленных площадок, зданий и сооружений шахты «Березовская», ОФ «Северная», а также бойлерной поселка шахты «Березовская».

#### **1.6.12. Столовая**

Руководитель – менеджер по организации питания Мартакова Наталья Александровна.

Подразделение «Столовая» создано в целях обеспечения горячим питанием работников Общества.

#### **1.6.13. Обособленное структурное подразделение «Московский офис» (стационарные рабочие места)**

Подразделение было создано по решению совета директоров (Протокол заседания совета директоров № 18/2017 от 17.11.2017 г.) в целях укрепления деловой репутации, повышения уровня контактов и расширения деловых коммуникаций, проведения деловых переговоров на уровне компетентных руководителей, поиска и осуществления деловых переговоров с потенциальными иностранными партнерами.

Приказом генерального директора от 20.09.2019 г. № 154 «О закрытии структурного подразделения Московский офис (стационарные рабочие места) АО «Угольная компания «Северный Кузбасс».

Руководство структурным подразделением до его закрытия осуществлял директор структурного подразделения Мехед Николай Григорьевич.

## **1.7. Характеристика деятельности органов управления и контроля АО «Угольная компания «Северный Кузбасс». Сведения о членах органов управления, включая их краткие биографические данные и информацию о владении акциями, а также о сделках с акциями Общества, которые они совершали в течение отчетного года**

### **1.7.1. Общее собрание акционеров**

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

**15 мая 2019 года** состоялось годовое общее собрание акционеров со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» по результатам 2018 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
6. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
7. Утверждение аудитора Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
8. Об утверждении новой редакции Устава Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
9. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
10. Об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
11. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
12. Об отмене ранее принятых решений на внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 09.07.2018 г.

### **1.7.2. Совет директоров Общества.**

Коллегиальным органом управления Общества выступает Совет директоров.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

В Обществе действует «Положение о Совете директоров».

В отчетный период 2019 года, действовали:

- Совет директоров, избранный решением Годового общего собрания акционеров от 27.04.2018 в следующем составе:

**1. Алексеев Константин Юрьевич**

Год рождения: 1956

Образование: высшее

Место работы: ООО «Национальная топливная компания»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Сведения о совершении сделок по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались.

**2. Мягкова Елена Брониславовна**

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Место работы: ООО «Национальная топливная компания»

Наименование должности по основному месту работы: Финансовый директор.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Сведения о совершении сделок по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались.

**3. Климкова Юлия Михайловна**

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Место работы: ООО «Национальная топливная компания»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Генерального директора по корпоративным и кадровым вопросам.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Сведения о совершении сделок по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались.

**4. Шумаков Валентин Ильич**

Год рождения: 1946

Образование: высшее

Место работы: ООО «Национальная топливная компания»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по инвестициям и перспективному развитию

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Сведения о совершении сделок по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались.

**5. Мехед Николай Григорьевич**

Год рождения: 1959

Образование: высшее

место работы: ООО «Национальная топливная компания»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель Генерального директора по экономике и безопасности и взаимодействию с органами государственной власти.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Сведения о совершении сделок по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались.

- Годовым общим собранием акционеров от 15.05.2019 г. полномочия Совета директоров прекращены, избран новый Совет директоров в следующем составе:

**1. Кочеринский Юрий Сергеевич**

Год рождения: 1975

Образование: высшее

Место работы: Акционерное общество «Талтэк».

Наименование должности по основному месту работы: Президент

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Сведения о совершении сделок по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались.

**2. Цымбалов Вадим Алексеевич**

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Место работы: Акционерное общество «Талтэк».

Наименование должности по основному месту работы: Вице-президент по инвестициям и стратегическому развитию.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,039%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: имеет 105 акций Общества.

Цымбаловым Вадимом Алексеевичем 10.04.2019 г. были приобретены 105 акции Общества.

**3. Иванов Владимир Иванович**

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Место работы: Акционерное общество «Талтэк».

Наименование должности по основному месту работы: Вице-президент по правовым вопросам

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Сведения о совершении сделок по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались.

**4. Климовская Ирина Анатольевна**

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Место работы: Акционерное общество «Талтэк».

Наименование должности по основному месту работы: Вице-президент по экологии и природопользованию

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Сведения о совершении сделок по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались.

**5. Шишкина Юлия Владимировна**

Год рождения: 1981

Образование: высшее

место работы: Акционерное общество «Галтэк».

Наименование должности по основному месту работы: Руководитель департамента казначейства.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Сведения о совершении сделок по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались.

#### **Председатель Совета директоров:**

- С 19 сентября 2018 г. Мехед Николай Григорьевич;
- С 15 мая 2019 г. Кочеринский Юрий Сергеевич.

### **1.7.3. Исполнительный орган Общества**

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

В 2019 году генеральными директорами Общества являлись:

С 14.08.2018 г. по 18.03.2019 г.

Генеральный директор **Сопроненков Алексей Анатольевич.**

Год рождения: 1976.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы: АО «Угольная компания «Северный Кузбасс».

Доля участия в уставном капитале Общества: нет.

Доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества: нет.

Сведения о совершении сделок по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались.

С 19.03.2019 г. по 20.05.2019 г.

Генеральный директор **Митрофанов Алексей Юрьевич.**

Год рождения: 1976.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы: АО «Угольная компания «Северный Кузбасс».

Доля участия в уставном капитале Общества: нет.

Доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества: нет.

Сведения о совершении сделок по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались.

С 21.05.2019 г. по состоянию на 31.12.2019 г.

Генеральный директор **Акатьев Вячеслав Петрович**

Год рождения: 1973.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы: АО «Угольная компания «Северный Кузбасс».

Доля участия в уставном капитале Общества: нет.

Доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества: нет.

Сведения о совершении сделок по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались.

#### 1.7.4. Ревизионная комиссия

Контрольным органом Общества является Ревизионная комиссия.

Решением годового общего собрания акционеров Общества 27.04.2018 г. была избрана Ревизионная комиссия в следующем составе:

1. Матузова Екатерина Владимировна.

Место работы: АО «Угольная компания «Северный Кузбасс».

Занимаемая должность: начальник отдела корпоративного учета и сводной отчетности.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Сведения о совершении сделок по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались.

2. Гребенщиков Владимир Петрович.

Место работы: АО «Угольная компания «Северный Кузбасс».

Занимаемая должность: начальник отдела экономической и информационной безопасности.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,039%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: имеет 105 акций Общества.

Гребенщиковым В.П. 17.05.2018 г. были приобретены 64 акции Общества, 18.05.2018 г. были приобретены 41 акция Общества, 10.04.2019 г. 105 акций Общества были проданы.

3. Олейникова Анастасия Петровна.

Место работы: АО «Угольная компания «Северный Кузбасс».

Занимаемая должность: главный юрист Дирекции по правовым вопросам.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Сведения о совершении сделок по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались.

Решением годового общего собрания акционеров Общества 15.05.2019г. была избрана Ревизионная комиссия в следующем составе:

1. Гамаюнова Юлия Ивановна.

Место работы: АО «Галтэк».

Занимаемая должность: руководитель департамента методологии управленческого учета и внедрения.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Сведения о совершении сделок по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались.

2. Мануйлов Денис Анатольевич.

Место работы: АО «Галтэк».

Занимаемая должность: руководитель финансово-экономического департамента.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Сведения о совершении сделок по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались.



3. Разов Евгений Александрович.

Место работы: АО «Галтэк».

Занимаемая должность: казначей.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Сведения о совершении сделок по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались.

**1.7.5. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного Общества в 2019 году.**

Положение и иные документы, регламентирующие в Обществе политику в области вознаграждения органов управления, отсутствуют.

В 2019 году вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось, компенсация расходов не производилась.

**2. Приоритетные направления деятельности Общества в 2019 году.**

Акционерное общество «Угольная компания «Северный Кузбасс» является углеперерабатывающим и угледобывающим предприятием.

В состав АО «Угольная Компания «Северный Кузбасс» входят предприятия, позволяющие обеспечить полный цикл производства и отгрузки угольного концентрата: шахта «Березовская», шахта «Первомайская», обогатительная фабрика «Северная», вспомогательные предприятия и подразделения (Погрузочно-транспортное управление, Автобаза).

Производственные подразделения Общества ведут работы по добыче угля, применяя технологии, обеспечивающие безопасное ведение горных работ, в соответствии законодательством РФ, Правилами безопасности в угольных и сланцевых шахтах и другими нормативными документами. Работы ведутся в соответствии с решениями, заложенными в проектах, выполненных проектными институтами, прошедшими экспертизу производственной безопасности и утвержденными в установленном порядке.

Основными целями и задачами Общества являются извлечение прибыли, а также строгое соблюдение действующего законодательства РФ, норм и принципов корпоративного поведения, интересов акционерного Общества.

В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством по вопросам соблюдения требований по охране окружающей среды и использованию природных ресурсов, обеспечения необходимых условий для безопасного труда на производстве, внедрения новых средств и способов предупреждения производственного травматизма.

В 2019 году приоритетными направлениями деятельности АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» являлись:

- Сохранение объемов добычи угля и производства концентрата.
- Обеспечение высокого качества и конкурентоспособности продукции.
- Природоохранная деятельность.
- Реализация задач в области охраны труда и промышленной безопасности.
- Эффективное управление персоналом и кадровая политика.
- Социальная политика.

### 3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Совет директоров оценивает итоги деятельности АО «Угольная Компания «Северный Кузбасс» по приоритетным направлениям развития в 2019 году как удовлетворительные.

В течение 2019 года добыто 1 432 тыс. тонн угля, пройдено 8 968 метров горных выработок.

С целью улучшения финансового и технического состояния компании менеджментом реализуется комплекс мер, среди которых:

- меры по обеспечению соблюдения требований промышленной безопасности;
- меры по обеспечению стабильной работы очистных забоев;
- увеличение объемов проходческих работ, в т.ч. посредством реализации инвестиционных программ по обновлению и расширению парка проходческой техники;
- осуществляется строгий контроль затрат подразделений Общества.

В вопросах природоохранной деятельности основной задачей Общества является реализация комплекса мероприятий по охране окружающей среды, соблюдение законодательных и других требований в вопросах экологии и выполнение всех установленных нормативов по выбросам, сбросам и лимитам на размещение отходов производства и потребления. Проводится мониторинг недр, загрязнения атмосферы, гидрологический мониторинг, мониторинг обращения с отходами, мониторинг почв, биоресурсов, геологической среды.

Основной задачей Общества в вопросах охраны труда и промышленной безопасности является ежегодное снижение риска возникновения производственных аварий, травм и профессиональных заболеваний путем постоянного улучшения организационно-правовых и материально-технических условий безопасного и эффективного функционирования и развития Общества. Предприятие сертифицировано по международным стандартам OHSAS 18001 и ISO 14001. Ведется работа по выявлению и устранению рисков на каждом рабочем месте, внедряются стандарты по предотвращению несчастных случаев, ведется постоянный контроль посредством регулярных аудитов.

Работники, внесшие значительный вклад в улучшение системы безопасности и охраны труда, отмечаются корпоративными наградами. Реализуемая политика в области промышленной безопасности и улучшении условий труда, контроль со стороны специалистов компании ведет к стабильному снижению производственного травматизма.

#### 3.1. Производственные показатели

##### 3.1.1. Добыча, проходка, производство концентрата

Показатели	Ед.изм.	Факт 2019г.	Факт 2018г.	Факт 2017г.
1	2	3	4	5
<b>Объем добычи рядового угля</b>	тыс.тн.	<b>1 432</b>	<b>1 481</b>	<b>1 350</b>
в т.ч.:				
шахта «Березовская»	тыс. тн.	974	1 032	888
шахта «Первомайская»	тыс. тн.	458	449	462
<b>Проведение горных выработок</b>	п.м.	<b>8 968</b>	<b>8 807</b>	<b>6 449</b>
в т.ч.:				

шахта «Березовская»	п.м.	5 203	4 887	3 701
шахта «Первомайская»	п.м.	3 765	3 920	2 748
<b>Объем переработки рядового угля обогатительной фабрикой</b>	<b>тыс. тн.</b>	<b>2 014</b>	<b>2 552</b>	<b>2 512</b>
в т.ч.:				
шахта «Березовская»	тыс. тн.	993	1 028	876
шахта «Первомайская»	тыс. тн.	434	481	448
покупной уголь	тыс. тн.	88	9	-
давальческая переработка	тыс. тн.	499	1 034	1 188
<b>Выход концентрата</b>	<b>%</b>	<b>45,9</b>	<b>49,0</b>	<b>45,0</b>
в т.ч.:				
шахта «Березовская»	%	41,5	48,1	46,4
шахта «Первомайская»	%	48,3	50,4	42,4
покупной уголь	тыс. тн.	84,5	78,7	-
<b>Объем производства концентрата из собственного угля, всего</b>	<b>тыс. тн.</b>	<b>621</b>	<b>737</b>	<b>596</b>
в т.ч.:				
шахта «Березовская»	тыс. тн.	411	494	406
шахта «Первомайская»	тыс. тн.	210	243	190
<b>Объем производства концентрата из покупного угля</b>	<b>тыс. тн.</b>	<b>75</b>	<b>7</b>	<b>-</b>
<b>Объем производства концентрата из давальческого сырья</b>	<b>тыс. тн.</b>	<b>321</b>	<b>773</b>	<b>912</b>

### 3.1.2. Качество

Концентрат марки К производства ОФ «Северная» отличается высоким качеством, по показателям коксующести (CSR/CRI) он превосходит аналоги марки К, добываемые в Кузнецком бассейне (заключение ОАО «ВУХИН»).

<i>Показатели качества концентрата ОФ «Северная» смеси шахт Березовская (67%), Первомайская (33%) по данным испытательного Центра ОАО «ВУХИН», лаборатории SGS и лаборатории ОФ «Северная» в 2019 году</i>			
	<b>Наименование показателя</b>	<b>Ед.</b>	<b>Результаты</b>
	Влага аналитическая, W	%	0,8
	Зольность концентрата, A <sup>d</sup>	%	9,4
	Выход летучих веществ, V <sup>daf</sup>	%	20,2
	Сера общая концентрата, S <sup>d</sup>	%	0,63
	Содержание фосфора, P <sup>d</sup>	%	0,005
	Содержание мышьяка	%	0,00003
	Пластометрические показатели:		
	пластометрическая усадка, X	мм	35
	толщина пластического слоя, Y	мм	15
	Индекс свободного вспучивания, FSI		7
	Индекс Рога, RI		57
	Тип кокса по Грей-Кингу, GK		G <sub>1</sub>
	Дилатометрические показатели по		

Одибер-Арну, ОАИ:			
-максимальное сжатие, а	%		30
-максимальное расширение, b	%		110
Пластичность по Гизелеру, DDPM	дел/мин		3100
-температура начала размягчения, $t_p$	°С		389
-температура максимальной текучести, $t_m$	°С		456
-температура затвердевания, $t_z$	°С		499
Петрографический состав органической массы угля:			
-липтинит, L	%		0
-витринит, Vt	%		55
-семивитринит, Sv	%		6
-инертинит, I	%		39
Минеральные вещества, Ml	%		6
Сумма отошающих компонентов, $\Sigma OK$	%		43
Показатель отражения витринита, $R_{o,n}$	%		1,27
Характеристика рефлектограммы:			
-стандартное отклонение			0,06
-число разрывов			0
Элементный состав органической массы угля:			
-углерод, C	%		91,45
-водород, H	%		4,71
-азот, N	%		1,89
-кислород, O	%		1,2
Химический состав золы*:			
SiO <sub>2</sub>	%		62,62
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%		18,02
CaO	%		1,91
MgO	%		1,93
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%		7,12
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	%		0,048
K <sub>2</sub> O	%		3,01
Na <sub>2</sub> O	%		1,02
TiO <sub>2</sub>	%		0,64
MnO <sub>2</sub>	%		0,024
SO <sub>3</sub>	%		3,27
Индекс основности, Ю			0,2

### 3.1.3. Экология

Экологическая политика Общества в области охраны окружающей среды является долгосрочной, определяющей стратегию деятельности Общества по обеспечению экологической безопасности производства, осуществление мониторинга окружающей среды в пределах производственной деятельности и на прилегающих территориях, анализ результатов и выработка оптимальных решений, своевременное реагирование в случае возможного возникновения ситуаций техногенного характера, конструктивное взаимодействие с местным сообществом на стадии принятия решений при проектировании новых производственных объектов, осуществление производственных процессов в соответствии с требованиями

федерального и регионального законодательства. Природоохранная деятельность – один из приоритетов в работе Общества. Реализация экологических проектов является частью корпоративной политики Общества. Общество последовательно реализует поэтапное внедрение международных норм экологического менеджмента, комплекс мероприятий по формированию комфортной для проживания населения среды на территориях присутствия производственных подразделений Общества, в частности по снижению негативного воздействия на окружающую среду в части уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, снижения содержания загрязняющих веществ, в сбрасываемых сточных водах в водные объекты. Проводит мероприятия по обращению с отходами производства и потребления в части сокращения объемов образования отходов I, II класса опасности, передачи отходов на обезвреживание и утилизацию. Обществом осуществляется производственный контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, за качеством атмосферного воздуха и шума на границах санитарно-защитных зон. Проводится работа по контролю качества сбрасываемых сточных вод и водных объектов, гидрометеорологический мониторинг поверхностных водных объектов и их водоохраных зон, контроль качества почвы; посадка зелёных насаждений и благоустройство территорий.

В компании разработан и представлен в Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области План природоохранных мероприятий 2018-2035 гг. Планом предусмотрены водохозяйственные мероприятия в части применения высокоэффективного оборудования очистки сточных вод и мероприятия по охране водных объектов в соответствии с водным законодательством. Общество целенаправленно стремится к повышению экологической эффективности обозначенных мероприятий и бережливого отношения к природным ресурсам Кузбасса.

#### **3.1.4. Охрана труда и техника безопасности**

За 2019 год на производстве допущено 2 несчастных случая, смертельных несчастных случаев не допущено.

Коэффициент частоты LTIFR составил 0,45.

Используя в технологическом процессе опасные производственные объекты, Общество несет ответственность за сохранение жизни и здоровья работников. Действующая система управления промышленной безопасностью и охраной труда построена с учетом международной практики.

Здоровье и безопасность людей – главная ценность компании.

Основные принципы политики Общества в области охраны труда и промышленной безопасности основываются на том, что:

- Все несчастные случаи и заболевания, связанные с профессиональной деятельностью должны быть предотвращены.
- Руководство должно нести ответственность за состояние охраны труда и промышленной безопасности.
- Обучение и повышение квалификации работников – основа совершенствования состояния ОТ и ПБ.
- Предотвращение несчастных случаев – задача каждого работника от рабочего до директора
- Требования по ОТ и ПБ должны распространяться на все процессы управления бизнесом.

Основные направления деятельности по обеспечению требований промышленной безопасности:

- Неукоснительное соблюдение требований Системы управления промышленной безопасности всеми работниками предприятий компании и подрядных организаций;

- Риск-ориентированный подход к каждому производственному процессу – управление сфокусированное на персонале;
- Мотивация на безопасный труд (договора с ИТР, бригадами)
- Непрерывный процесс обучения ИТР и рабочих предприятий компании с целью повышения профессионального уровня и ответственности каждого за безопасные методы исполнения работ
- Постоянный контроль основных показателей здоровья работников

### 3.2. Оценка показателей финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2019 года

#### 3.2.1. Общие показатели доходов и расходов.

Показатели, тыс. руб.	за 2019 г.	за 2018 г.	за 2017 г.
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	6 156 756	7 984 498	7 405 880
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(5 696 109)	(5 680 200)	(6 023 910)
Валовая прибыль	460 647	2 304 298	1 381 970
Коммерческие расходы	(64 661)	(25 859)	(28 611)
Управленческие расходы	(559 556)	(825 335)	(380 875)
Прибыль (убыток) от продаж	(163 570)	1 453 104	972 484
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	4 086	7 254	5 275
Проценты к уплате	(140 149)	(155 378)	(85 325)
Доходы от участия в других организациях	0	0	0
Прочие доходы	3 217 846	49 505	559 336
Прочие расходы	(2 920 330)	(376 848)	(536 056)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	(2 117)	977 639	915 713
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	133 426	504 842	726 802

#### 3.2.2. Выручка от продажи угольной продукции

##### Расшифровка строки 2110 «Выручка»

##### Отчета о финансовых результатах в части продаж угольной продукции

Показатель, тыс. руб.	2019	2018	2017
<b>Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг</b>	<b>6 156 756</b>	<b>7 984 498</b>	<b>7 405 880</b>
в т. ч: выручка от продажи угольной продукции	5 565 025	7 248 866	6 680 754

Основными потребителями угольной продукции являются металлургические и коксохимические производства Российской Федерации.

Общество планирует расширить рынок сбыта в Российской Федерации, сохранить объемы давальческой переработки.

### 3.2.3. Регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Общество осуществляет регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения. Котельная шахты Березовская осуществляет теплоснабжение объектов города Березовского, расположенных в жилом микрорайоне поселка шахта Березовская. Объем выручки от регулируемых видов деятельности не превышает 10%, в связи с чем, Общество не размещает информацию о закупках на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (пп.1 п. 2.1. Закона о закупках № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.).

Показатель	2019 г.	
	Гкал.	Тыс. руб.
<b>Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг</b>		<b>6 156 756</b>
в т.ч: выручка от продажи теплоэнергии в адрес ОАО «СКЭК» для дальнейшей реализации городу и населению	<b>50 113</b>	<b>55 077</b>
Удельный вес выручки от регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения в общем объеме выручки		<b>0,89%</b>

### 3.3. Состояние чистых активов Общества за последние три года

№	Наименование показателя	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.
<b>1</b>	<b>2</b>			
	<b>I. АКТИВЫ</b>			
1	Нематериальные активы	0	0	0
2	Результаты исследований и разработок	0	0	0
3	Основные средства	2 459 189 974	2 616 657 971	2 875 390 853
4	Доходные вложения в материальные ценности		0	0
5	Долгосрочные финансовые вложения	96 673 151	99 002 404	100 000
7	Отложенные налоговые активы	329 174 692	53 687 298	224 466 615
8	Прочие внеоборотные активы	79 404 391	87 889 385	97 015 274
9	Запасы	372 146 262	352 850 125	278 007 392
10	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	34 338	0	23 573 077
11	Дебиторская задолженность	1 536 139 554	1 045 633 414	965 370 178
12	Краткосрочные финансовые вложения		0	11 700 000
13	Денежные средства	23 694 285	47 431 026	7 506 765
14	Прочие оборотные активы	11 060 066	13 530 875	5 727 215
15	<b>Итого активы, принимаемые к расчету</b>	<b>4 907 516 713</b>	<b>4 316 682 498</b>	<b>4 488 857 369</b>
	<b>II. ПАССИВЫ</b>			
16	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	130 000 000	1 168 883 365	786 757 455
17	Отложенные налоговые обязательства	89 604 198	104 535 114	107 016 991

18	Резервы под условные обязательства	0	0	0
19	Прочие долгосрочные обязательства	0	0	0
20	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1 407 829 114	543 819 174	1 136 183 294
21	Кредиторская задолженность	2 018 716 690	1 371 574 374	1 122 783 041
22	Доходы будущих периодов (за исключением бюджетного финансирования и безвозмездно полученных ценностей)		0	0
23	Резервы предстоящих расходов	165 206 435	165 136 494	151 422 766
24	Прочие краткосрочные обязательства		0	0
25	<b>Итого пассивы, принимаемые к расчету</b>	<b>3 811 356 437</b>	<b>3 353 948 521</b>	<b>3 304 163 547</b>
26	<b>СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ</b>	<b>1 096 160 276</b>	<b>962 733 977</b>	<b>1 184 693 822</b>

### 3.4. Информации об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

#### Расход энергетических ресурсов

Виды энергетических ресурсов	Объем в натуральном выражении		Объем в денежном выражении тыс. руб.
	Ед. изм.	Кол-во	
Бензин АИ-80	литр	4 461	135
Бензин АИ-92	литр	223 952	7 645
Бензин АИ-95	литр	73 440	2 669
Бензин Евро-95	литр	12 762	478
ДТ зим.	литр	858 749	32 972
ДТ лет.	литр	1 070 570	37 756
Топливо дизельное зимнее (цистерна)	Тн.	445	20 596
Топливо дизельное ЕВРО	литр	0	0
Топливо дизельное летнее (цистерна)	Тн.	633	25 866
<b>Уголь энергетический (покупной)</b>			
Уголь для выработки теплоэнергии всего за 2018г., в т.ч.	Тыс. тонн	48	103 890
Уголь для выработки теплоэнергии (нужды шахт)	Тыс. тонн	35	75 577
Уголь для выработки теплоэнергии (отопление поселка)	Тыс. тонн	13	28 313
Пайковый уголь за 2018 г. в т.ч.	Тыс. тонн	9	17 972
Уголь пайковый работникам	Тыс. тонн	5	9 947
Уголь пайковый пенсионерам и прочим категориям	Тыс. тонн	4	8 025
Произведено теплоэнергии в 2018 г., всего	Тыс. Гкал.	196	201 888
Произведено теплоэнергии для нужд шахт	Тыс. Гкал.	146	146 811
Произведено теплоэнергии для продажи на сторону (отопление поселка)	Тыс. Гкал.	50	55 077

### 3.5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

#### 3.5.1. Отраслевые риски

Производственная деятельность компаний угольной отрасли осуществляется в условиях неопределенности, изменчивости экономической среды, невозможности заранее предсказать результаты деятельности, что ведет к неизбежности возникновения рисков, угроз потерь.



Ситуация в угольной отрасли и деятельность Общества зависит от выбранной государством стратегии энергетической безопасности, государственного регулирования тарифов естественных монополий и государственного регулирования, осуществляемого через установление экологических нормативов, выдачи лицензий на добычу угля, иных разрешений и одобрений, установления размера налога на добычу полезных ископаемых.

Деятельность Общества сопряжена с наличием следующих факторов риска, присущих отрасли в целом:

- производственные риски, включая повышенные риски, связанные с добычей коксующегося угля под землей;
- цикличность спроса на металлопродукцию и соответственно коксующийся уголь на внутреннем и мировом рынках, локальные или глобальные спады рынка коксующегося угля, кокса, стали, а также изменение макроэкономических условий, риски снижения цены на коксующийся уголь;
- растущая конкуренция в российской и международной угольных отраслях;
- транспортные ограничения, зависимость в сфере железнодорожной транспортировки продукции и тарифной политики операторов подвижного состава;
- риски возникновения аварий по различным причинам, а именно: подземные пожары и взрывы, в том числе вызванные метаном и угольной пылью, обрушение и осыпание породы шахты, затопление, образование карстов и оседание пород. Возникновение любой из этих опасностей может приостановить добычу угля, повысить стоимость его добычи, привести к травме или гибели сотрудников Общества;
- экологические риски;
- риски ужесточения отраслевого законодательства;
- риски, обусловленные дефицитом квалифицированных кадров.

### **3.5.2. Страновые и региональные риски**

Производственные мощности Общества расположены на территории Кемеровской области Российской Федерации. Текущая социально-экономическая обстановка и политика в сфере регулирования угольной отрасли позволяет характеризовать регион как достаточно стабильный.

Существуют риски странового характера, связанные с геополитической напряженностью и санкционным давлением, оказываемым отдельными странами на Российскую Федерацию.

### **3.5.3. Финансовые риски**

Под финансовыми рисками понимается вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь (снижения прибыли, доходов, потери капитала и т.п.) в ситуации неопределенности условий финансовой деятельности Общества.

Отрицательное влияние на деятельность Общества могут оказать: изменение государственной денежно-кредитной политики, рост процентных ставок по привлекаемым средствам, темпы инфляции, резкие колебания валютного курса.

К основным финансовым рискам Общества относятся:

- кредитный риск;
- процентный риск;
- валютный риск;
- риск ликвидности.

### **3.5.4. Кредитные риски**

Кредитный риск - это опасность неуплаты Обществом основного долга и процентов, причитающихся кредитору, риски по работе с банками и контрагентами.

Риск включает увеличение просроченной дебиторской задолженности по договорам поставки угля на внутренний рынок и переход просроченной дебиторской задолженности в проблемную или безнадежную для взыскания, что влечет прямые убытки Общества.

Для сокращения кредитных рисков в Обществе действует система бюджетирования и контроля при работе с контрагентами (покупателями угольной продукции).

Ежедневный контроль Общества за состоянием дебиторской задолженности позволяет исключить риски образования просроченной задолженности, отвлечение денежных средств в редких случаях превышает сроки, согласованные договорными отношениями.

Общество пользуется услугами банка ПАО Сбербанк, также имеет счета в АО Альфа-Банк и АО Газпромбанк.

### **3.5.5. Валютный и процентный риски**

Динамика валютных курсов и процентных ставок может отрицательно влиять на финансовые показатели Общества, уровень долговой нагрузки и справедливую стоимость финансовых инструментов на балансе компании. Уровень валютного и процентного рисков должен контролироваться с целью минимизации неблагоприятных последствий, вызванных колебаниями курсов валют и процентных ставок.

Реализация продукции Общества осуществляется российским покупателям и номинирована в рублях. Основные издержки Общества, такие как стоимость труда, материалов и услуг по большей части выражаются в рублях. Однако, часть издержек, такие как закупка импортного оборудования и запасных частей к нему, оплачиваются в иностранной валюте (доллар США, Евро, китайский юань). Соответственно, колебания курса рубля относительно данных валют может, при определенных обстоятельствах, оказать неблагоприятное воздействие на деятельность Общества, результаты его работы и финансовое состояние.

Общество регулярно анализирует риски изменения валютных курсов и процентных ставок, с целью удержания этих рисков в допустимых пределах и обеспечения оптимального уровня доходности с учетом риска. Также Общество осуществляет жесткий контроль соблюдения валютного законодательства и исполнения условий внешнеторговых контрактов.

### **3.5.6. Риск ликвидности**

Риск ликвидности непосредственно связан с денежным оборотом предприятия и возникает в случае, невозможности исполнения Обществом своих платежных обязательств в установленные сроки. Управление риском ликвидности предполагает как поддержание достаточного объема денежных средств и их эквивалентов, так и возможность быстрого привлечения финансирования за счет открытых кредитных линий. Риск ликвидности также возникает при снижении объемов добычи угля и падении цен или спроса на уголь, что приводит к нехватке объема выручки для обслуживания задолженности компании.

Общество регулярно осуществляет контроль значения ковенантов по кредитным договорам и использует систему прогнозирования, обеспечивающую их соблюдение.

### **3.5.7. Правовые риски**

Правовые риски, связанные с изменением законодательства, оказывают влияние на Общество в равной степени, как и на остальных участников рынка. В случае внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации, в том числе налоговое, гражданское и прочее, Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

В связи с просрочкой исполнения обязательств, кредиторы имеют право взыскания в судебном порядке не только суммы основного долга, но и неустойки (штрафы, пени), установленных договором, либо процентов за пользование чужими денежными средствами, а также судебных расходов.

С целью предупреждения кадровых рисков в Обществе разработан комплекс корпоративных стандартов в области управления персоналом, регулирующих прием и увольнение работников, обучение и оценку профессиональных качеств, процедуры награждения сотрудников, работу с молодежью, реализацию внутренних социальных программ, направленных на оздоровление, социальную защиту персонала.

Взвешенная социальная политика, проводимая Обществом, способствует поддержанию стабильной социальной обстановки в Обществе.

Политика Общества в области управления рисками базируется на комплексном подходе к оценке рисков и способам их минимизации и заключается в постоянном анализе ситуации.

Общество признает наличие рисков при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, оценивает и разрабатывает механизмы управления рисками Общества. Целью системы управления рисками является обеспечение стратегической и оперативной устойчивости бизнеса Общества за счет поддержания уровня рисков в установленных границах.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Общество предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния, но и при этом Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Общества. Параметры проводимых Обществом мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Рыночные риски для Общества являются слабоуправляемыми, однако Общество прилагает максимальные усилия для стабилизации экономических показателей, находящихся под влиянием этих рисков, старается максимально учитывать возможные риски при разработке инвестиционных программ, использует в своей деятельности различные методы страхования.

Для предотвращения изменений в отрасли, отрицательно влияющих на финансовое состояние Общества, в плановом порядке проводятся мероприятия по увеличению конкурентоспособности угольной продукции на рынке. При этом учитываются следующие показатели:

- снижение себестоимости производства;
- повышение качества продукции;
- ценовая характеристика товара;
- внедрение новых прогрессивных технологий;
- учет и изучение запросов покупателей;
- повышение производительности труда;
- обеспечение гарантированности сбыта;
- гибкое регулирование объема поставок.

С целью предотвращения возникновения аварий Обществом проводятся профилактические мероприятия, направленные на предотвращение аварийных и опасных ситуаций на производстве, запланирована и начата реализация инвестиционной программы по использованию современных технологий в данной области, осуществляются все виды обязательного страхования в соответствии с законодательством РФ, включая страхование опасных производственных объектов.

В случае возникновения одного или нескольких вышеописанных рисков, которые находятся вне контроля и влияния Общества, Общество предпримет все возможные меры по уменьшению влияния сложившихся негативных изменений.

### 3.6. Социальная и кадровая политика

#### 3.6.1. Развитие персонала

Профессиональное повышение квалификации, обучение по охране труда и промышленной безопасности прошли в 2019 году 2833 человек компании, в том числе 1004 человек в учебно-производственном комбинате Общества.

В учебно-производственном комбинате Общества прошли подготовку по профессии 398 человека, переподготовку по профессии 3552 человека.

#### 3.6.2. Текучесть кадров

За 2019 год в Общество было принято на работу 797 человека, уволено 915 человека.

#### 3.6.3. Структура численности работающих

Средняя численность всего, чел.	Среднесписочная численность РСС, чел.	Среднесписочная численность рабочих, чел.	Среднесписочная численность прочие, чел.
3092	647	2304	141

#### 3.6.4. Социальная политика

- Проведен «День здоровья».
- Проведены летняя и зимняя спартакиады работников
- Организовано поздравление ветеранов ВОВ к 9 Мая.
- Организовано участие работников в праздничных шествиях 1 и 9 Мая.
- Организованы праздничные мероприятия, посвященные Дню Шахтера, с торжественным награждением лучших работников.
  - Организовано в соответствии с коллективным договором: летнее оздоровление детей работников; новогодние утренники и выдача новогодних подарков детям работников.
  - Организована благотворительная помощь детскими новогодними подарками детям из малообеспеченных семей города Березовского и Кемеровского района.
  - Проведен периодический медицинский осмотр работников за счет средств добровольного медицинского страхования.
  - Организовано санаторно-курортное лечение работников за счет средств фонда социального страхования РФ в соответствии с результатами периодического медицинского осмотра.
- Проведен мониторинг заболеваемости и рассмотрение его итогов на управляющем комитете по безопасности.
- Организована выдача пайкового угля работникам компании.
- Проведена адресная поддержка семей погибших шахтеров (обучение детей в ВУЗах, детские путевки, материальная помощь, обеспечение пайковым углем, компенсация расходов по оплате энергетических ресурсов (отопление)).
- Проведена социальная поддержка пенсионеров-шахтеров (обеспечение пайковым углем, компенсация расходов по оплате энергетических ресурсов (отопление), материальная помощь).

- Проведены коллективные переговоры с представителями трудовых коллективов по сохранению рабочей атмосферы в коллективах, повышению производительности труда и недопущению социального напряжения

#### **4. Перспективы развития акционерного общества**

Перспектива развития Общества обусловлена эффективностью реализации следующих задач:

- обеспечение безопасности труда и соблюдение экологических норм;
- увеличение объемов добычи угля и проведения горных выработок;
- улучшение качества производимого угольного концентрата;
- снижение издержек производства путем операционных улучшений, инвестиций в повышение эффективности и программы снижения затрат.

В соответствии с бизнес-планом на 2020 год основными направлениями производственной и инвестиционной деятельности являются:

- осуществление инвестиций в безопасность ведения горных работ;
- увеличение объемов производства, в том числе за счёт подготовки новых высокопроизводительных очистных забоев, технического перевооружения проходческих работ и подземной транспортной инфраструктуры;
- реконструкция и техническое перевооружение ОФ «Северная».

#### **5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества.**

В 2019 году дивиденды по акциям за 2018 год Обществом не объявлялись и не выплачивались.

В 2019 г. была произведена частичная выплата дивидендов, начисленных в 2018 г. за 2017 г. (решения общего собрания акционеров от 27.04.2018 г., от 09.07.2018 г.).

**6. Перечень совершенных Обществом 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.**

#### **Генеральный договор о факторинговом обслуживании №03128-БР.**

Стороны договора: Клиент - АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»

Фактор - ООО ВТБ Факторинг

#### Существенные условия сделки:

Клиент уступает Фактору Денежные требования и обязуется оплатить оказанные Фактором услуги, а Фактор обязуется совершать следующие действия, связанные с Денежными требованиями, являющимися предметом уступки:

- передавать Клиенту денежные средства в счет Денежных требований в порядке, предусмотренном договором;
- осуществлять учет Денежных требований с использованием Программы.

Денежное требование—выраженные в валюте Российской Федерации обязательства Дебитора перед Клиентом по оплате: товаров, работ, услуг на условиях Контракта,

вытекающие из передачи Клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг Дебитору (-ам) либо любые иные денежные обязательства, подтвержденные и зафиксированные в первичных документах. Под уступленным Денежным требованием в соответствии с настоящим договором понимается Денежное требование, включенное в соответствующий реестр, акцептованный Фактором. В случае уступки Клиентом Фактору суммы первичного документа (часть денежного требования), под уступленным Денежным требованием в соответствии с настоящим договором понимается соответствующая часть суммы Первичного документа.

Денежные требования, уступаемые Клиентом Фактору, фиксируются в Реестре, составленном в двух экземплярах (один - для Клиента, один - для Фактора) по форме, утвержденной в приложении №1 к настоящему договору. Реестр также может быть составлен и подписан в форме Электронного документа с использованием Client Office или оператора ЭДО.

Уступка Денежных требований по настоящему договору осуществляется в целях приобретения данных Денежных требований Фактором.

Фактор на основании собственных расчетов устанавливает значения Лимитов и доводит их до сведения Клиента путем размещения в программе не позднее дня начала срока их действия. Кроме того Фактор может направлять письменное уведомление Клиенту об установленных Лимитах.

Безотзывная и безусловная уступка Клиентом указанных в реестре Денежных требований Фактору считается совершенной с момента Акцепта Реестра Фактором.

Сумма финансирования – сумма, равная 100% от суммы уступленного денежного требования.

Орган, принявший решение о согласии на совершение сделки: Совет директоров.

**7. Перечень совершенных Обществом 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 об ее одобрении.**

В 2019 году Обществом сделки, с заинтересованностью не совершались.

**8. Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основными принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

**9. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества**

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного Общества, подтверждена ревизионной комиссией акционерного Общества.

Прошито, пронумеровано 50  
( *тридцать* ) листа (ов)  
Генеральный директор

В.П. Акатьев

