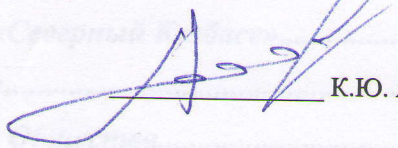


Предварительно утвержден
Советом директоров общества
Протокол № 6 от 22.05.2017 г.
Председатель Совета директоров


К.Ю. Алексеев

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

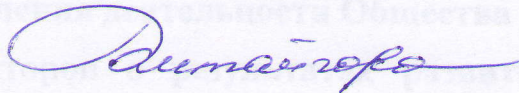
Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2016 год

Генеральный директор



Салихов А.Ф.

Главный бухгалтер



Китайгора Т.А.

Оглавление

1. Сведения о положении акционерного Общества в отрасли	4
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. Обоганительная 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	12
1.6.12. База материально-технического снабжения.....	12
1.6.13. Столовая	12
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	17
1.7.4. Ревизионная комиссия	18
1.7.5. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного Общества в 2016 году	18
2. Приоритетные направления деятельности Общества в 2016 году	19
3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	22
3.1. Производственные показатели.....	24
3.1.1. Добыча, проходка, производство концентрата	24
3.1.2. Качество	25
3.1.3. Экология.....	26
3.1.4. Охрана труда и техника безопасности.....	27
3.2. Оценка показателей финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2016 года	27
3.2.1. Общие показатели доходов и расходов	27
3.2.2. Выручка от продажи угольной продукции.....	28
3.2.3. Регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.....	28
3.2.4. Себестоимость	29
3.3. Состояние чистых активов Общества за последние три года	29
3.4. Информации об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	30

3.5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества...	31
3.5.1. Отраслевые риски	31
3.5.2. Страновые и региональные риски.....	32
3.5.3. Экономические риски	32
3.5.4. Финансовые риски.....	32
3.5.5. Кредитные риски	33
3.5.6. Процентные риски	33
3.5.7. Валютные риски	33
3.5.8. Риск упущенной финансовой выгоды	34
3.5.9. Правовые риски	34
3.5.10. Риски, связанные с деятельностью эмитента	34
3.6.11. Кадровые риски	35
3.6. Социальная и кадровая политика.....	36
3.6.1. Развитие персонала.....	36
3.6.2. Текучесть кадров	36
3.6.3. Структура численности работающих	36
3.6.4. Социальная политика	36
4. Перспективы развития акционерного общества.....	37
4.1. Инвестиционная деятельность в 2016 г.	37
4.2. Перспективы развития акционерного Общества.....	37
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества	37
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	37
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	38
8. Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	38
9. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества.....	38

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 бумаг к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Банком России 30.12.2014 г. № 454-П.

Обзор финансовых показателей, приведенных в данном годовом отчете, основан на показателях Бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках за 2016 финансовый 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	109425000327. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 42 № 003268731 от 03 августа 2009г. 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	652427, Российская Федерация, Кемеровская область, город Березовский, ул. Матросова, д. 1.
Телефон, факс	+7(38445)41-810, +7(38445)3-24-44, 5-61-39
Адрес электронной почты	company@kuzcoal.ru
Адрес страницы в сети Интернет	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20334 ; www.kuzcoal.ru
Полное наименование и адрес регистратора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Московский фондовый центр». ОГРН 5147746153847 ИНН 7708822233 Адрес: 107078 Российская Федерация, г. Москва, Орликов пер., д.5 строение 3. Телефон: (495) 644-03-02, Факс: (495) 644-08-48 E-mail: 5@srmfc.ru ; //www.srmfc.ru Лицензия: № 10-000-1-00251 от 08.12.2014 г., выдана Центральным Банком Российской Федерации без ограничения срока Данным регистратором осуществляется ведение реестра ценных бумаг Общества с 13.12.2016 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 Федерации в уставном капитале общества, %	0
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале)	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,

общества более 5%)	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	<p>Общество с ограниченной ответственностью «АС-Аудит», место нахождения аудиторской организации: 650021, город Кемерово, Пионерский бульвар, д.9, «А», оф.13. ИНН 4205037584, ОГРН 1024240677196, корпоративный член Некоммерческого Партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации «Аудиторская Ассоциация Содружество» ОРНЗ 11206043515, т. +7(3842)72-69-76, +7(903)909-20-36.</p> <p>В Обществе предусмотрена процедура проведения тендера, условия проведения тендера предусмотрены Регламентом заключения и исполнения договоров, утвержденным в новой редакции приказом № 15/1 от 01.03.2012 г. (актуализирован приказом № 13 от 29.01.2014 г.).</p> <p>По результатам проведения тендера кандидатура аудитора Общества выносится Советом директоров Общества на утверждение годовым общим собранием акционеров.</p>

1.2. Сведения о дочерних и зависимых обществах

Наименование	Место нахождения, доля участия АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» в уставном капитале, %
Закрытое акционерное общество «Жерновская-3»	<p>Кемеровская область Кемеровский район, пос. Разведчик, ул. Шахтовая, д.1, 80%.</p> <p>Арбитражным судом Кемеровской области принято решение признать ЗАО «Жерновская-3» несостоятельным (банкротом) (Решение по делу о банкротстве от «29» апреля 2016г. Дело №А27-4728/2016) и Определением по делу о банкротстве «26» декабря 2016 г. конкурсное производство завершено, требования кредиторов считаются погашенными. Находится в стадии ликвидации.</p>

1.3. Сведения о филиалах и представительствах Общества

Наименование	Место нахождения, доля участия АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» в уставном капитале, %
Представительство в Китайской Народной Республике: Российское Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» в городе Пекин представительство	Китайская Народная Республика, город Пекин, район Чаоян, улица Дунсанхуаньчжун, дом 9, офис 1006.

1.4. Учредительные и внутренние документы Общества

Действующая редакция Устава Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» утверждена решением внеочередного общего собрания акционеров Общества 12 августа 2015 г. (Протокол № 3/2015).

Устав зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Кемеровской области.

Корпоративное управление в Обществе имеет в своей основе пакет документов, утвержденных общим собранием акционеров 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 о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Положение о Совете директоров Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;

- Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Положение о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

Кроме того, в Обществе действуют внутренние регламентирующие документы:

- Положение о структурном подразделении «Шахта Березовская» Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Положение о структурном подразделении «Шахта Первомайская» Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Положение о структурном подразделении «Обогатительная фабрика «Северная» Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Положение о структурном подразделении «Погрузочно-транспортное управление» Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Положение о структурном подразделении «Автобаза» Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Положение о структурном подразделении «Исполнительный аппарат» Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Положение о структурном подразделении «Учебно-курсовой комбинат Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Положение о структурном подразделении «База материально - технического снабжения» Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Положение о производственном участке «Котельная»;
- Положение о структурном подразделении «Управление по качеству, планированию ресурсов, сертификации и стандартизации» Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Положение о структурном подразделении «Управление по информационным технологиям»;
- Положение о структурном подразделении «Управление логистики и сбыта»;
- Положение о структурном подразделении «Столовая»;
- Правила внутреннего трудового распорядка (с Приложениями);
- Кодекс делового поведения;
- Соглашение о соблюдении требований обращения с защищаемой информацией;
- Соглашение о порядке пользования сотовой связью;
- Регламентирующие положения по охране труда и промышленной безопасности, а именно: «Заявление о приверженности руководителей вопросам охраны труда и промышленной безопасности», «Кардинальные правила», «Золотые правила», «Политика профилактики усталости», «Положения о производственном контроле» (по структурным подразделениям Общества);
- Положение о системе управления охраной труда и ПБ;
- Стандарты по охране труда и ПБ.

1.5. Лицензии Общества

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

Вид деятельности:	Производство маркшейдерских работ
Номер:	39-ПМ-000419
Дата выдачи:	22.04.2008 г. – переоформлена
Срок действия:	бессрочно
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Вид деятельности:	На право пользования недрами в пределах Березово-Бирюлинского месторождения
Номер:	КЕМ 14884 ТЭ
Дата выдачи:	16.03.2010 г. - переоформлена
Срок действия:	31.12.2018 г.
Орган, выдавший лицензию:	МПП России. Федеральное агентство по недропользованию
Вид деятельности:	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.
Номер:	КЕМ 14883 ТЭ
Дата выдачи:	16.03.2010 г. - переоформлена
Срок действия:	31.12.2025 г.
Орган, выдавший лицензию:	МПП России. Федеральное агентство по недропользованию
Вид деятельности:	На право пользования недрами с целью добычи и разведки каменного угля на участке Березовский Глубокий Березово-Бирюлинского каменноугольного месторождения в Кемеровской области
Номер:	КЕМ 14900 ТЭ
Дата выдачи:	16 апреля 2010 г.
Срок действия:	10 апреля 2028 г.
Орган, выдавший лицензию:	МПП России. Федеральное агентство по недропользованию
Вид деятельности:	Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов
Номер:	ВП-68-001560
Дата выдачи:	10.03.2010 г.
Срок действия:	бессрочно
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Вид деятельности:	Осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов I-IV класса опасности
Номер:	№ 042 00220
Дата выдачи:	17.02.2016 г.
Срок действия:	бессрочно
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Вид деятельности:	На проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
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
Вид деятельности:	На проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
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
Вид деятельности:	На проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
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
Вид деятельности:	На оказание услуг местной телефонной связи, за исключением местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Номер:	115303
Дата выдачи:	01.11.2013 г.
Срок действия:	01.11.2018 г., прекращена 14.10.2016 г.
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Вид деятельности:	На осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Номер:	ПРД № 4206240
Дата выдачи:	10.12.2012 г.
Срок действия:	бессрочно
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Вид деятельности:	Осуществление деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения (хранение взрывчатых материалов промышленного назначения, применение взрывчатых материалов промышленного назначения)
Номер:	39-ХВ-000170
Дата выдачи:	03.09.2009 г.
Срок действия:	бессрочная
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Вид деятельности:	На осуществление образовательная деятельность
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.
Вид деятельности:	На пользование недрами. Добыча подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технического обеспечения водой объектов, на участке промышленности
Номер:	КЕМ 01972 ВЭ
Дата выдачи:	15.09.2016 г.
Срок действия:	15.09.2026 г.
Орган, выдавший лицензию:	Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра)

1.6. Организационная структура Общества

Организационная структура Общества представлена следующими структурными подразделениями:

1.6.1. Шахта «Березовская»

Директор Рахимов Константин Сафаевич.

Добываемые марки угля: К

Отрабатываемые пласты: XXVI, XXVII

Балансовые запасы на 01.01.2017 г. – 107,539 млн. тонн

Промышленные запасы на 01.01.2017 г.- 71,628 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 01.01.2017 года общая добыча составила 55,694 млн. тонн горной массы.

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

Объем добычи в 2016 году составил 812 тыс. тонн рядового угля.

1.6.2. Шахта «Первомайская»

Директор Девятников Александр Иванович.

Добываемые марки угля – К

Отрабатываемые пласты XXIV

Балансовые запасы на 01.01.2017г.- 54,923 млн. тонн

Промышленные запасы на 01.01.2017г.- 21,760 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 01.01.2017 года общая добыча составила 45,639 млн. тонн горной массы.

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

Объем добычи в 2016 году составил 527 тыс. тонн рядового угля.

1.6.3. Погрузочно-транспортное управление

Директор Бондарев Владимир Иванович.

Подразделение осуществляет деятельность промышленного железнодорожного транспорта, включая транспортно-экспедиционное обслуживание Общества и 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 2016 г. «Погрузочно-транспортное управление» перевезло 70 млн. 151 тыс. тонно-километров угля и других грузов.

1.6.4. Обогащительная фабрика «Северная»

Директор Зонов Евгений Иннокентьевич.

Фабрика сдана в эксплуатацию 20 сентября 2006 г. с проектной мощностью 3 млн. тонн переработки угля в год. На фабрике в основном обогащаются как 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 Пугачев Виктор Михайлович.

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 – Салихов Альберт Фидаилович (23 июня 2016 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица).

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).

Основными задачами Подразделения «Исполнительный аппарат» являются:

- Осуществление текущей деятельности с целью извлечения прибыли.
- Обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров и работников.
- Управление финансами.
- Управление имуществом.
- Коммерческое использование помещений, зданий и сооружений на условиях доверительного управления, аренды, субаренды и в других формах и в соответствии с действующим законодательством РФ.
- Передача в аренду, лизинг имущества юридическим и физическим лицам.
- Управление активами и имуществом юридических лиц на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством.
- Выработка решений по важнейшим вопросам его текущей хозяйственной деятельности и разработка предложений по стратегии деятельности.
- Ведение внешнеэкономической деятельности в различных формах в порядке, установленном действующим законодательством, в том числе осуществление всех видов экспортно-импортных операций с российскими, иностранными юридическими и физическими лицами, а также посредническая деятельность в осуществлении экспортно-импортных операций.
- Другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

1.6.7. Учебно-курсовой комбинат

Директор Мицкович Александр Михайлович.

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

Начальник управления 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 участка 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. База материально-технического снабжения

Исполняющий обязанности Начальника структурного подразделения Купчак Юрий Иванович.

Подразделение «База материально-технического снабжения» создано в целях осуществления оптовой торговли полуфабрикатами и прокатом черных и цветных металлов, работ по приемке, хранению и отпуску товарно-материальных ценностей.

1.6.13. Столовая

Руководитель – менеджер по организации питания Мартакова Наталья Александровна.

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

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

17 июня 2016 года состоялось годовое общее собрание акционеров Общества.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» по результатам 2016 финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

3. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

4. Утверждение аудитора Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

1.7.2. Совет директоров Общества

В отчетный период 2016 год, действовал Совет директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров Общества 30 июня 2015 года в следующем составе:

1. Бродский Давид Александр

Год рождения: 1967

Место работы: Kuzbass Holdings B.V. (Кузбасс Холдингз Б.В.).

Наименование должности: управляющий директор категории А.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

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

2. Мягкова Елена Брониславовна

Год рождения: 1960

Место работы: ООО «Национальная топливная компания»

Наименование должности по основному месту работы: главный бухгалтер.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

3. Неснов Валерий Николаевич

Год рождения: 1962

Место работы: ООО «Национальная топливная компания»

Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель генерального директора.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

4. Шумаков Валентин Ильич

Год рождения: 1946

Место работы: сведения отсутствуют.

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

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

5. Беляев Константин Сергеевич

Год рождения: 1973

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

Наименование должности по основному месту работы: Советник Генерального директора по экономическим вопросам.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

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

Общим собранием акционеров Общества 17 июня 2016 года был избран Совет директоров в следующем составе:

1. Бродский Давид Александр

Год рождения: 1967

Место работы: сведения отсутствуют.

Наименование должности по основному месту работы: сведения отсутствуют.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

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

2. Мягкова Елена Брониславовна

Год рождения: 1960

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.

3. Климкова Юлия Михайловна

Год рождения: 1978

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

4. Шумаков Валентин Ильич

Год рождения: 1946

Место работы: сведения отсутствуют.

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

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

5. Шалыгин Виталий Алексеевич

Год рождения: 1977

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

Наименование должности по основному месту работы: директор по правовым вопросам, директор по работе с персоналом.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

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

Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 18 января 2017 г. полномочия членов Совета директоров были прекращены. Избран новый состав Совета директоров, действующий по настоящее время:

1. Алексеев Константин Юрьевич

Год рождения: 1956

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

2. Мягкова Елена Брониславовна

Год рождения: 1960

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

2. Климкова Юлия Михайловна

Год рождения: 1978

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

4. Шумаков Валентин Ильич

Год рождения: 1946

Место работы: сведения отсутствуют.

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

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

5. Мехед Николай Григорьевич

Год рождения: 1959

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

Председатель Совета директоров: Алексеев Константин Юрьевич

Заседания Совета директоров, которые состоялись в 2016 году

13.01. 2016 г. (опросным путем)

Повестка дня:

1. Об одобрении заключения Договора займа между юридическими лицами.

15.01.2016 г. (опросным путем)

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения о комитете по аудиту при Совете директоров Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

2. О создании Комитета по аудиту при Совете директоров Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

21.01. 2016 г. (опросным путем)

Повестка дня:

1. Об одобрении заключения об овердрафтном кредите.

2. О заключения Договора залога имущества.

3. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд АО «Угольная компания «Северный Кузбасс».

26.01.2016 г. (совместное присутствие)

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Угольная компания «Северный Кузбасс».

14.03.2016 г. (опросным путем)

Повестка дня:

1. Об одобрении заключения Договора об овердрафтном кредите.
2. Об одобрении заключения Договора залога имущества.

16.03.2016 г. (опросным путем)

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.
2. Прекращение трудового договора между Обществом и действующим Генеральным директором Общества.
3. Выплата выходного пособия при досрочном прекращении трудового договора по инициативе Работодателя.
4. Назначение Генерального директора Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
5. Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества. Определение лица, уполномоченного подписать трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества.

29.03.2016 г. (опросным путем)

Повестка дня:

1. Об одобрении заключения Мирowego соглашения по Делу № А27-70/2016 (город Кемерово, «22» марта 2016 г.).
2. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения №2 к Договору о ведении реестра владельца именных ценных бумаг №59 от 03.08.2009 г.

16.05.2016 г. (опросным путем)

Повестка дня:

1. О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» для избрания на годовом общем собрании акционеров.
2. О созыве годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» по итогам 2015 года.
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
5. О рекомендациях Совета директоров о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
6. О рекомендациях Совета директоров по кандидатуре аудитора Общества на 2016 год, предлагаемой для утверждения на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс». Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.
7. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

14.06.2016 г. (опросным путем)

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.

2. Прекращение трудового договора между Обществом и действующим Генеральным директором Общества.
3. Выплата выходного пособия при досрочном прекращении трудового договора по инициативе Работодателя.
4. Назначение Генерального директора Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
5. Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества. Определение лица, уполномоченного подписать трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества.

29.06.2016 г. (опросным путем)

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
2. Избрание Секретаря Совета директоров Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

03.10.2016 г. (опросным путем)

Повестка дня:

1. Утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним.
2. Об утверждении условий Договора купли-продажи земельного участка.
3. Одобрение сделки с АО «ВТБ-лизинг».

11.11.2016 г. (опросным путем)

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

21.12.2016 г. (опросным путем)

Повестка дня:

1. Рассмотрение предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» для избрания на внеочередном собрании акционеров.
2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
3. Создание Комитета по закупкам при Совете директоров Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

1.7.3. Исполнительный орган Общества

С 15 сентября 2015 г. по 16 марта 2016 г. Генеральным директором Общества являлся Лисковец Сергей Алексеевич. Решением Совета директоров полномочия Лисковца Сергея Алексеевича прекращены досрочно.

С 16 марта 2016 г. по 15 июня 2016 г. Генеральным директором Общества являлся Трусов Сергей Ефимович. Решением Совета директоров полномочия Трусова Сергея Ефимовича прекращены досрочно.

С 15 июня 2016 г. по настоящее время Генеральным директором Общества является Салихов Альберт Фидаилович.

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: 1994 г., Кузбасский политехнический институт по специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых».

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

1.7.4. Ревизионная комиссия

Решением годового общего собрания акционеров Общества 17 июня 2016 г. был избран следующий состав Ревизионной комиссии:

1. Краева Наталья Викторовна

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

Занимаемая должность: начальник налогового отдела.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

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

2. Марченко Наталья Владимировна

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

Занимаемая должность: главный экономист налогового отдела.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

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

3. Батуева Ольга 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 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 2016 году

Вознаграждение членам Совета директоров в 2016 году не выплачивалось.

Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2016 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, являлся единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором.

Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении Единоличного исполнительного органа.

2. Приоритетные направления деятельности Общества в 2016 году

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

АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» ведет добычу угля с применением технологий, обеспечивающих безопасное ведение горных работ, в соответствии законодательством РФ, Правилами безопасности в угольных и сланцевых шахтах и других нормативных документов. 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.

Общество обеспечивает организацию и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с действующим законодательством РФ.

В 2016 году приоритетными направлениями деятельности АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» являлись:

- Производство угольного концентрата.
- Реализация угольного концентрата на внутреннем и внешнем рынках.
- Добыча угля подземным способом.
- Перевозка грузов промышленным железнодорожным транспортом.
- Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию железнодорожных локомотивов.
- Телекоммуникационные и информационные услуги.
- Выполнение инвестиционной программы.
- Управление качеством продукции.
- Управление состоянием охраны труда и техники безопасности.
- Реализация задач в области техники безопасности, охраны труда и здоровья работников Общества.
- Природоохранная деятельность.
- Управление персоналом, кадровая политика.

В соответствии с Уставом Общества основными видами деятельности Общества являются:

- обогащение каменного угля;
- добыча угля подземным способом;
- добыча каменного угля открытым способом;
- оптовая торговля твердым топливом;
- ведение горных и других видов работ (маркшейдерские, взрывные, транспортные, хранение взрывчатых веществ и приспособлений для ведения взрывных работ, производство тепловой энергии и т.п.), связанных с эксплуатацией угольных месторождений и добычей каменного угля;

- реализация угля и продуктов углеобогащения на внутреннем и внешнем рынках;
- разработка проектов угледобывающих предприятий и их инфраструктур;
- подготовка строительного участка;
- производство общестроительных работ;
- устройство покрытий зданий и сооружений;
- производство прочих строительных работ;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- строительство новых и реконструкция действующих угледобывающих предприятий;
- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- капитальное строительство, в том числе, проведение проектных, строительного-монтажных, пусконаладочных, ремонтно-строительных, реставрационных работ, в том числе, генподрядного и субподрядного строительства и эксплуатации зданий и сооружений социально-культурного и промышленного назначения;
- деятельность промышленного железнодорожного транспорта, включая транспортно-экспедиционное обслуживание предприятий и перевозку грузов железнодорожным транспортом;
- организация перевозок грузов;
- предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию и переделке железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования;
- техническое обслуживание и ремонт технических средств на железнодорожном транспорте;
- техническое обслуживание и мелкий ремонт подвижного состава;
- прочая вспомогательная деятельность железнодорожного транспорта;
- ремонт и содержание железнодорожных подъездных путей;
- перевозка грузов автомобильным транспортом;
- оказание услуг грузоподъемными механизмами;
- оказание услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования;
- деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- ведение строительных, конструкторских, проектных работ;
- выполнение работ, связанных с рекультивацией используемых земель, охраной окружающей среды и использованием отходов производства;
- иная коммерческая деятельность;
- транспортное обслуживание юридических и физических лиц;
- деятельность в области связи;
- деятельность в области фиксированной телефонной связи;
- прочая деятельность в области электросвязи;
- лизинговая деятельность;
- жилищно-бытовое и коммунальное обслуживание населения;
- снабжение тепловой и электрической энергией юридических и физических лиц;
- водоснабжение юридических лиц;

- осуществление коммерческо-посреднической деятельности, комиссионных операций;
- разработка, производство и реализация товаров народного потребления, технологий и услуг, связанных с их производством;
- осуществление экспортно-импортных операций, иной внешнеэкономической деятельности в соответствии с законами и иными правовыми актами;
- оказание услуг по проведению изыскательских, инженерных разработок;
- оказание транспортно-экспедиционных услуг юридическим и физическим лицам;
- разработка, производство и эксплуатация оборудования для утилизации всех видов отходов, строительство и эксплуатация природоохранных объектов;
- совершение сделок, связанных с недвижимым имуществом, от своего имени или по поручению третьих лиц;
- инвестиционная деятельность;
- операции с ценными бумагами;
- организация и осуществление подготовки и переподготовки кадров, образовательная деятельность, организация и проведение семинаров, конференций; редакционно-издательская деятельность;
- открытие собственных магазинов, комиссионных магазинов, торговых палаток, казино, гостиниц, организация общественного питания;
- участие средствами Общества в благотворительной деятельности;
- издательская деятельность;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- деятельность в области пара;
- деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование;
- прочая деятельность по организации отдыха и развлечений;
- прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- деятельность по управлению холдинг-компаниями, в том числе: деятельность головных офисов, централизованной администрации и тому подобных подразделений, которые руководят другими хозяйствующими субъектами компании и осуществляют наблюдение за их деятельностью и которые обычно осуществляют стратегическое или организационное планирование, а также принимают участие в процессах выработки решений компанией или предприятием;
- геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, а именно: - лабораторные исследования полезных ископаемых и горных пород;
- прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;
- оптовая торговля полуфабрикатами и прокатом черных и цветных металлов;
- образование для взрослых и прочие виды образования (обучение работодателей и работников вопросам охраны труда).

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

В отчетном периоде члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества добросовестно и разумно.

Акционерное общество «Угольная компания «Северный Кузбасс» освещает деятельность Общества в рамках действующего законодательства в области обязательного раскрытия информации путем опубликования информации на странице Общества в сети Интернет (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20334>), в ленте новостей информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ».

Общество размещает:

- Устав Общества с изменениями и дополнениями;
- положения о внутренних документах, регулирующих деятельность Общества, в соответствии с которыми осуществляют свою деятельность органы управления и контроля Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- тексты годовых отчетов Общества;
- формы годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- решения, принятые Советом директоров о созыве собраний акционеров;
- сведения о стоимости чистых активов Общества (сайт www.fedresurs.ru);
- иные дополнительные сведения об Обществе.

Кроме того, информирование работников Общества о текущей деятельности проводится путем публикации сообщений в газете «Мой город» (Кемеровская область город Березовский), на информационных стендах на площадках, на собраниях коллективов структурных подразделений, посредством электронной почты, на сайте Общества www.kuzcoal.ru.

АО «Угольная Компания «Северный Кузбасс» включает в свой состав 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).

Безопасность и здоровье сотрудников является главной ценностью Компании. Предприятие сертифицировано по международным стандартам OHSAS 18001 и ISO 14001. Среди первоочередных задач - снижение травматизма и профессиональных заболеваний. 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 корпоративным серебряным знаком «За работу без травм и аварий». Реализуемая политика в области промышленной безопасности и улучшения условий труда, контроль со стороны специалистов Сибирского управления Ростехнадзора привели к стабильному снижению производственного травматизма.

Работники компании проходят систематическое обучение и аттестацию в области охраны труда и ПБ. В 2016 г. прошли обучение и аттестацию 322 сотрудника категории «ИТР» и 2 447 сотрудников категории «рабочие». В 2016 г. на промышленную безопасность и охрану труда выделено более 160 млн. руб. Также в компании проводятся комплексные ежегодные медицинские обследования работников, ведется работа по оздоровлению сотрудников. В 2016 г. на санаторно-курортное лечение сотрудников выделено около 6 млн. руб., на лечение более 9 млн. руб.

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

- меры по обеспечению соблюдения требований промышленной безопасности;
- стабилизация работы очистных забоев;
- увеличение объемов проходческих работ, в т.ч. посредством реализации инвестиционных программ по обновлению и расширению парка проходческой техники (заключены контракты на поставку проходческих комбайнов EBZ230, EBZ260 (производство – Китай));
- реализация инвестиционных программ по обновлению парка очистного оборудования (заключен контракт на поставку комбайна MB410E (производство – Чехия), капитальным ремонтам имеющегося горно-шахтного оборудования);
- увеличение объемов переработки давальческого сырья;
- осуществляется строгий контроль издержек;

С целью увеличения производственной мощности компании по добыче угля до 2,3 – 2,5 млн. тонн, а также с целью преодоления сложного периода в момент разрыва очистного фронта и подготовки лав 415 и 416 на шахте «Первомайская» в 2016 г. начата активная работа по изысканию путей стабилизации деятельности предприятия, расширению зон, систем и способов угледобычи, в 2016 г. по техническому заданию руководства АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» был выполнен «Технико-экономический расчет возможности отработки запасов каменного угля открытым способом в лицензионных границах шахт «Березовская» и «Первомайская», который показал высокую экономическую эффективность угледобычи открытым способом в границах лицензий шахты «Березовская» и шахта «Первомайская». Уже с конца 2017 г. предусматривается осуществлять отработку участка ОГР № 1. Запасов угля в данной границе насчитывается около 5 млн. тонн. При выходе на производственную мощность в 500 тысяч тонн угля в год, данные запасы будут отрабатываться на протяжении 12-13 лет. В перспективе есть возможность расширить данные границы и увеличить запасы угля для открытой угледобычи, с вовлечением в отработку дополнительных участков, до 20-40 млн. тонн.

В 2017 г. техническими решениями планируется осуществлять комплекс следующих горно-капитальных работ:

- строительство автомобильной дороги от участка ОГР до обогатительной фабрики ОФ «Северная»;
- строительство водовода для отведения карьерных вод на очистные сооружения шахты «Березовская»;
- строительство линии электропередачи от подстанции 35/6 до участка ОГР напряжением 6кВ;
- вырубку леса с площадей первой очереди ведения ОГР, размещения отвала вскрышных пород и перегрузочного пункта угля;
- снятие почвенно-плодородного и потенциально плодородного слоев с площадей первоочередной отработки;
- проведение вскрывающих выработок в центральной части обрабатываемого участка для подготовки двухмесячного запаса, готового к выемке полезного ископаемого.

В инвестиционную программу на 2017 год заложены затраты в объеме 55 млн. рублей (без учета НДС) на организацию ведения открытых горных работ по направлениям:

- подготовка проектной документации с прохождением предусмотренных законодательством РФ экспертиз, разрешений и согласований;
- оформление правоустанавливающих документов на землю;
- начальный этап строительства объектов инфраструктуры и комплекса горно-капитальных работ.

В социальной сфере ввод в эксплуатацию участка ОГР даст дополнительные рабочие места – будет создано около 90 рабочих мест, предоставлены объемы работ для подрядных организаций, а также дополнительный приток денежных средств в бюджет Березовского городского округа и Федеральный бюджет в виде дополнительных налогов.

3.1. Производственные показатели

3.1.1. Добыча, проходка, производство концентрата

Показатели	Ед.изм.	Бизнес-план 2016 г	Факт 2016 г	Факт 2015 г	Факт 2014 г
1	2	3	4	5	6
Объем добычи рядового угля	тыс.тн.	1512	1340	1261	518
в т.ч.:					
шахта «Березовская»	тыс. тн.	868	812	689	286
шахта «Первомайская»	тыс. тн.	644	527	572	232
Проведение горных выработок	п.м.	5 635	4 907	5 250	5 188
в т.ч.:					
шахта «Березовская»	п.м.	3 530	2 883	2 032	3 441
шахта «Первомайская»	п.м.	2 105	2 024	3 218	1 747
Объем переработки рядового угля обогатительной фабрикой	тыс. тн.	2762	2510	2151	1 020
в т.ч.:					
шахта «Березовская»	тыс. тн.	892	847	659	278
шахта «Первомайская»	тыс. тн.	704	578	504	234
покупной уголь	тыс. тн.	-	11	-	-
давальческая переработка	тыс. тн.	1166	1073	988	508
Выход концентрата	%	48,2	43,0	51,7	35,8
в т.ч.:					
шахта «Березовская»	%	46,0	40,3	49,5	35,0
шахта «Первомайская»	%	51,1	46,3	54,5	37,0
покупной уголь	тыс. тн.	-	80,5	-	-
Объем производства концентрата из собственного угля, всего	тыс. тн.	770	609	601	183
в т.ч.:					
шахта «Березовская»	тыс. тн.	410	341	326	97
шахта «Первомайская»	тыс. тн.	360	268	275	86
Объем производства концентрата из покупного угля	тыс. тн.	-	9	-	-

Объем производства концентрата из давальческого сырья	тыс. тн.	933	876	860	358
--	-----------------	------------	------------	------------	------------

Анализ производственных показателей, причины отклонения от бизнес плана.

№№ пп	Показатели	Ед. изм.	План	Факт	%	+,-
	ПРОИЗВОДСТВО					
1	Добыча	тыс. т	1512	1340	88,6	- 172
2	Объем производства, всего	тыс. т	770	618	80,3	- 152
	в т.ч.:					
	- концентрат	тыс. т	770	618	80,3	- 152
3.	Проведение горных выработок	м	5635	4907	87,1	- 728
4.	Объем переработки рядового угля обогатительной фабрикой	тыс. т	2762	2510	90,9	- 252
5.	Выход концентрата	%	48,2	43,0		- 5,2
	ОТГРУЗКА					
1.	Объем продаж угольной продукции - всего	тыс. т	772	694	89,9	- 78
	В т.ч.:					
	-на внутренний рынок	тыс. т	612	480	78,4	- 132
	-экспорт	тыс. т	160	215	134,4	+55
2.	Из общего объема - концентрат	тыс. т	772	694	89,9	- 78
	В т.ч.:					
	- на внутренний рынок	тыс. т	612	480	78,4	- 132
	- экспорт	тыс. т	160	215	134,4	+55
	ПЕРСОНАЛ					
1.	Средняя численность персонала	чел.	3143	3096	98	- 47

Объем производства концентрата и продаж не выполнен в результате снижения объемов добычи по ш.Березовская и ш.Первомайская. Основные факторы, повлиявшие на невыполнение плана - смещение сроков ввода в эксплуатацию очистных забоев и снижение нагрузок в результате ухудшения горно-геологических условий относительно плана.

Снижение объема проведения горных выработок на (-) 728 м или (-) 13% за счет уменьшения количества проходческих бригад, аварийности проходческого оборудования, отсутствия в 2013-2016 гг. инвестиций в модернизацию.

3.1.2. Качество

Концентрат марки К производства ОФ «Северная» отличается высоким качеством, по показателям коксумости (CSR/CRI) он превосходит аналоги марки К, добываемые в Кузнецком бассейне (заключение ОАО «ВУХИН» 2015 г.).

Показатели качества проб товарных концентратов шахт Березовская, Первомайская и бинарной смеси по данным испытательного Центра ОАО «ВУХИН»

№ п.п	Наименование показателя	Ед. изм.	Шахта Березовская	Шахта Первомайская	Концентрат 50/50%
1	Влага аналитическая, W^a	%	1,0	0,9	1,0
2	Зольность концентрата, A^d	%	9,3	8,8	9,0
3	Выход летучих веществ, V^{dat}	%	24,6	20,1	22,1
4	Сера общая концентрата, S^d_1	%	0,64	0,56	0,58
5	Содержание фосфора, P^d	%	0,004	0,005	0,005

6	Содержание хлора, Cl ^d	%	0,009	0,008	-
7	Пластометрические показатели:				
	- пластометрическая усадка, x	мм	32	24	27
	- толщина пластического слоя, y	мм	15	17	16
8	Индекс свободного вспучивания в тигле, FSI	отн. ед	5	7	6
9	Индекс Рога, RI	от.е д	43	55	50
10	Тип кокса по Грей-Кингу, GK		G4	G6	G5
11	Дилатометрические показатели по Одибер-Арну, OAI:				
	- максимальное сжатие, a	%	25	33	28
	- максимальное расширение, b	%	42	60	54
12	Пластичность по методу Гизелера, DDPМ	дел/мин	362	575	505
13	Петрографический состав органической массы угля:				
	- липтинит, L	%	0	0	0
	- витринит, Vt	%	48	58	52
	- семивитринит, Sv	%	6	9	8
	- инертинит, I	%	48	33	40
14	Сумма отошающих компонентов, ΣOK	%	52	39	45
15	Показатель отражения витринита, R _{o,r}	%	1,03	1,29	1,22
16	Характеристика рефлектограммы:				
	- стандартное отклонение, σ	%	0,072	0,069	0,120
	- число разрывов		0	0	0
17	Элементный состав орг. массы угля:				
	- углерод, C	%	89,07	90,24	90,15
	- водород, H	%	5,08	5,09	5,10
	- азот, N	%	1,92	1,73	1,89
	- сера, S	%	0,67	0,59	0,62
	- кислород, O	%	3,26	2,35	2,24
18	Химический состав золы углей:				
	- диоксид кремния, SiO ₂	%	64,02	59,00	60,40
	- оксид алюминия, Al ₂ O ₃	%	16,41	18,88	17,95
	- оксид кальция, CaO	%	2,69	2,43	2,67
	- оксид магния, MgO	%	1,25	1,00	1,12
	- оксид железа, Fe ₂ O ₃	%	8,98	10,82	9,86
	- оксид серы, SO ₃	%	3,08	3,16	3,22
	- оксид фосфора, P ₂ O ₅	%	0,09	0,09	0,10
	- оксид калия, K ₂ O	%	1,60	2,91	2,64

3.1.3. Экология

Экологическая политика Общества в области охраны окружающей среды является долгосрочной, определяющей стратегию деятельности Общества по обеспечению

экологической безопасности производства. Природоохранная деятельность – один из приоритетов в работе Общества. Реализация экологических проектов является частью корпоративной политики Общества. Общество последовательно реализует комплекс мероприятий по охране окружающей среды в части снижения выбросов в атмосферу, в водные объекты, утилизации твердых отходов. Проводится мониторинг недр, загрязнения атмосферы, гидрологический мониторинг, мониторинг обращения с отходами, мониторинг почв, биоресурсов, геологической среды.

В настоящее время Общество осуществляет реконструкцию очистных сооружений шахтных вод шахты «Первомайская» с применением современной технологии электрокоагуляции и озонирования. В феврале 2017 года введена в эксплуатацию 1 очередь производительностью 12,5 тыс.м³/сутки.

3.1.4. Охрана труда и техника безопасности

За 2016 год на производстве допущено 8 несчастных случаев с временной потерей трудоспособности. Коэффициент частоты LTIFR составил 1,66. Не допущено случаев смертельного травматизма на производстве.

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.

3.2. Оценка показателей финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2016 года

3.2.1. Общие показатели доходов и расходов

Тыс. руб.

Показатели, тыс. руб.	за 2016 г.	за 2015 г.	за 2014 г.
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	4 694 239	3 770 889	1 197 734
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(5 169 356)	(3 870 700)	(2 999 568)
Валовая прибыль	(475 117)	(99 811)	(1 801 834)
Коммерческие расходы	(21 165)	(19 123)	(17 657)
Управленческие расходы	(362 328)	(351 346)	(321 517)

Прибыль (убыток) от продаж	(858 610)	(470 280)	(2 141 008)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	2 131	12 292	5 152
Проценты к уплате	(49 383)	(49 085)	(210 858)
Доходы от участия в других организациях	0	0	0
Прочие доходы	673 216	5 558 023	733 572
Прочие расходы	(466 461)	(479 879)	(1 096 116)
Прибыль (убыток) до налогообложения	(699 107)	4 571 071	(2 709 258)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	(572 361)	3 661 081	(2 260 628)

3.2.2. Выручка от продажи угольной продукции

Расшифровка строки 2110 «Выручка» Отчета о финансовых результатах в части продаж угольной продукции

Показатель	2016 г.		2015 год		2014 год	
	Тн.	Тыс. руб.	Тн.	Тыс. руб.	Тн.	Тыс. руб.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг		4 694 239		3 770 889		1 197 734
в т. ч : выручка от продажи угольной продукции	694 423	4 065 669	607 200	3 161 605	176 562	739 220

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

Общество планирует расширить рынок сбыта, как в Российской Федерации, так и на экспортные направления, увеличить 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 (пп.1 п. 2.1. Закона о закупках № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.).

Показатель	2016 г.	
	Гкал.	Тыс. руб.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг		4 694 239
в т. ч : выручка от продажи теплоэнергии в адрес ОАО «СКЭЖ» для дальнейшей реализации городу и населению	51 342	49 119
Удельный вес выручки от регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения в общем объеме выручки		1,05%

3.2.4. Себестоимость

Себестоимость произведенной продукции по шахтам

Показатель		2016г.	2015 г.	2014 г.
Шахта Березовская	Проведение горных выработок, п.м.	2 883	2 032	3 441
	Добыча, тн.	812 179	688 816	285 597
	Себестоимость произведенной продукции, без учета управленческих и прочих расходов, тыс. руб.	2 283 780	1 725 323	1 452 811
Шахта Первомайская	Проведение горных выработок, п.м.	2 024	3 218	1 747
	Добыча, тн.	527 466	571 711	232 229
	Себестоимость произведенной продукции, без учета управленческих и прочих расходов, тыс. руб.	1 197 679	1 259 612	906 900
ВСЕГО рядовой уголь	Проведение горных выработок, п.м.	4 907	5 250	5 188
	Добыча, тн.	1 339 645	1 260 527	517 826
	Себестоимость произведенной продукции, без учета управленческих и прочих расходов, тыс. руб.	3 481 459	2 984 934	2 359 711
Концентрат ОФ Северная	Произведено концентрата, тн.	617 859	600 692	183 442
	Себестоимость произведенной продукции, без учета управленческих и прочих расходов, тыс. руб.	4 278 470	3 329 799	2 784 627

Рост себестоимости произведенной продукции, в т.ч. на тонну, вызван ростом ремонтных работ, проведенных в 2016 г., а также ростом амортизации ввиду ввода в эксплуатацию в конце 2015 г. ряда крупных объектов, таких как очистной комплекс для шахты Березовская производства SA «KOPEX Machinery» (ввод в эксплуатацию ноябрь 2015 г.), подвесные монорельсовые дизелевозы фирмы «SCHARF» в комплекте с осланцевателями и другого оборудования.

3.3. Состояние чистых активов Общества за последние три года

Тыс. руб.

№	Наименование показателя	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
1	2			
	I. АКТИВЫ	0	0	0
1	Нематериальные активы	0	0	0
2	Результаты исследований и разработок	0	0	0
3	Основные средства	3 087 076	3 975 942	2 917 349
4	Доходные вложения в материальные ценности		0	0
5	Долгосрочные финансовые вложения	90	21 981	21 981
6	Отложенные налоговые активы	288 534	155 382	1 098 815
7	Прочие внеоборотные активы	106 532	116 049	125 390
8	Запасы	168 056	312 538	127 013
9	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	7 077	139	19 238
10	Дебиторская задолженность	683 864	404 511	258 787
11	Краткосрочные финансовые вложения	0	0	40 000
12	Денежные средства	41 002	3110	5 452

13	Прочие оборотные активы	4 347	128 265	162 345
14	Итого активы, принимаемые к расчету	4 386 578	5 117 917	4 776 370
	II. ПАССИВЫ			
15	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам			
16	Отложенные налоговые обязательства	72 290	66 498	99 924
17	Резервы под условные обязательства	0	0	0
18	Прочие долгосрочные обязательства	0	0	0
19	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1 653 828	1 806 831	6 827 804
20	Кредиторская задолженность	2 065 814	2 091 237	374 770
21	Резервы предстоящих расходов	136 752	123 094	103 551
22	Прочие краткосрочные обязательства		0	0
23	Доходы будущих периодов (за исключением бюджетного финансирования и безвозмездно полученных ценностей)	0	0	1 143
24	Итого пассивы, принимаемые к расчету	3 928 684	4 087 660	7 407 192
25	СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ	457 894	1 030 257	(2 630 822)
26	Уставный капитал	263	263	263

Чистые активы, в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов, утвержденным Приказом Минфина России от 28.08.2014 N 84н, на начало 2016 г. составляли 1 030 257 тыс. руб. На конец периода величина чистых активов уменьшилась до 457 894 тыс. руб.

Тыс. руб.

Год	Уставный капитал	Стоимость чистых активов	Отклонение
2014	263	(2 630 822)	(-) 2 631 085
2015	263	1 030 257	(+) 1 029 994
2016	263	457 894	(+) 457 631

Чистые активы на 31.12.2016 г. в 1 741 раза превышают уставный капитал Общества.

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

Виды энергетических ресурсов	Объем в натуральном выражении		Объем в денежном выражении и тыс. руб.
	Ед. изм.	Кол-во	
Электрическая энергия	кВт	110 922 324	382 628,4

Виды энергетических ресурсов	Объем в натуральном выражении		Объем в денежном выражении и тыс. руб.
	Ед. изм.	Кол-во	
Бензин АИ-80	литр	12 129	287
Бензин АИ-92	литр	254 554	6 673

Бензин АИ-95	литр	21 724	627
Бензин Евро-95	литр	40 816	1 172
ДТ зим	литр	895 725	24 611
ДТ лет	литр	377 410	10042
Топливо дизельное зимнее (бензовозом)	Тн.	136	4 067
Топливо дизельное зимнее (цистерна)	Тн.	395	12 844
Топливо дизельное ЕВРО сорт Е	Тн.	746 121	18 316
Топливо дизельное летнее (бензовозом)	Тн.	449	13300
Топливо дизельное летнее (цистерна)	Тн.	108	3 110

Виды энергетических ресурсов	Объем в натуральном выражении		Объем в денежном выражении тыс. руб.
	Ед. изм.	Кол-во	
Уголь энергетический (покупной)			
Уголь для выработки теплоэнергии всего за 2016г., в т.ч.	Тыс. тонн	49	68 953
Уголь для выработки теплоэнергии (нужды шахт)	Тыс. тонн	36	50 399
Уголь для выработки теплоэнергии (отопление поселка)	Тыс. тонн	13	18 554
Пайковый уголь за 2016 г. в т.ч.	Тыс. тонн	13	18 111
Уголь пайковый работникам	Тыс. тонн	9	12 671
Уголь пайковый пенсионерам и прочим категориям	Тыс. тонн	4	5 440
Произведено теплоэнергии в 2016 г., всего	Тыс. ГКал	202	181 741
Произведено теплоэнергии для нужд шахт	Тыс. ГКал	151	132 622
Произведено теплоэнергии для продажи на сторону (отопление поселка)	Тыс. ГКал	51	49 119

3.5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

3.5.1. Отраслевые риски

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

- природные факторы;
- цикличность спроса на металлопродукцию и соответственно коксующийся уголь на внутреннем и мировом рынках;
- растущая конкуренция в российской и международной угольных отраслях;
- риск снижения цены на коксующийся уголь;
- зависимость Общества от ОАО «Российские железные дороги» в сфере транспортировки продукции и тарифной политики, неравномерное обеспечение подвижным составом;
- производственные риски, включая повышенные риски, связанные с добычей коксующегося угля под землей;
- 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.

- риски уменьшения количества доказанных запасов по сравнению с настоящим моментом и уменьшение запасов по мере их добычи.
- риски ужесточения отраслевого законодательства.

Общество ведет деятельность в циклическом секторе промышленности, и на результаты его деятельности неблагоприятно влияют локальные или глобальные спады рынка коксующегося угля, кокса, стали, а также изменение макроэкономических условий.

Также деятельность Общества зависит от получения от государственных органов необходимых лицензий, разрешений и одобрений. Лицензии Общества могут быть приостановлены, отозваны до окончания срока их действия, либо могут быть не продлены в случае несоблюдения существенных условий их выдачи.

Результаты деятельности Общества могут пострадать от нехватки квалифицированных кадров, наличия трудовых споров.

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. Экономические риски

Ввиду сырьевой направленности российской экономики, возможное падение цен на сырьевых рынках и, в особенности на рынках энергоносителей, способно оказать существенное негативное влияние на экономику страны.

Дополнительный негативный фактор - санкционные ограничения, введенные рядом западных стран и квотирование поставок коксующихся углей на коксохимические и металлургические предприятия Украины. Невозможность заимствований на международных рынках и сохраняющийся отток капитала снижает возможности для роста инвестиций в экономику и создает риски несбалансированности бюджетов.

Предприятия реального сектора сталкиваются с дефицитом собственных финансовых ресурсов и разрывом между уровнем доходности бизнеса и теми процентными ставками, которые предлагаются по банковским кредитам.

Из-за отдаленности Общества от основных потребителей, существует зависимость от железнодорожных тарифов как значительной составляющей затрат конечного потребителя продукции.

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и политического характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Общества.

3.5.4. Финансовые риски

Общество подвержено рискам, связанным с изменением курсов иностранных валют, установленных ЦБ РФ, так как в ходе осуществления своей деятельности производит расчеты в валюте за поставляемую продукцию и приобретаемые ценности и, кроме того, имеет существенный объем обязательств, выраженные в иностранной валюте. Рост инфляции ведет к росту цен на оборудование, материалы и услуги, потребляемые Обществом на осуществление основной хозяйственной деятельности, что отрицательно влияет на финансовые результаты деятельности Общества.

Отрицательное влияние на деятельность Общества могут оказать:

- изменение денежно-кредитной политики в стране;
- рост процентных ставок по привлекаемым средствам;
- значительные темпы инфляции;
- резкие колебания валютного курса.

К финансовым рискам относятся:

- кредитный риск;
- процентный риск;
- валютный риск;
- риск упущенной финансовой выгоды.

3.5.5. Кредитные риски

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

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.

Существенное снижение выручки Общества в период с 4 кв. 2015 г. по 1 кв. 2016 г. по причине ремонтов привело к сокращению финансовых возможностей по поддержанию уровня кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками. В целях минимизации рисков, связанных с кредиторской задолженностью, Обществом принимались меры по заключению договоров на условиях увеличения рассрочки платежей (в том числе поставка горно-шахтного оборудования с рассрочкой оплаты) и реструктуризации имеющейся кредиторской задолженности. Начиная со 2-го 2016 г. квартала, увеличение объема производства и продаж привело к снижению кредитного риска.

Общество пользуется услугами двух ключевых партнерских банков, Сбербанк – крупнейший банк России и Альфа-Банк.

3.5.6. Процентные риски

В рамках осуществления финансово-экономической деятельности Общество привлекает заемные средства и осуществляет погашение обязательств.

Следовательно, Общество подвержено риску изменения процентных ставок по процентным обязательствам.

3.5.7. Валютные риски

Валютные риски представляют собой опасность валютных потерь, связанных с изменением курса одной иностранной валюты по отношению к другой, в том числе национальной валюте, и возможными штрафными санкциями за несоблюдение Валютного законодательства при проведении внешнеэкономических операций.

Так как часть продукции поставляется на экспорт, Общество подвержено рискам, связанным с изменением цен на уголь, определяемым складывающейся рыночной конъюнктурой, как в отдельных странах – импортерах угольной продукции, так и на общем мировом рынке угольной продукции. Учитывая вид основной деятельности Общества немаловажную роль при формировании финансового результата играет изменение курса доллара по отношению к рублю.

Общество несет валютные риски в отношении реализации, закупок и заимствований в валютах, отличных от основной валюты расчетов.

Основными действиями, предпринимаемыми Обществом для снижения возможных рисков в случае отрицательного влияния изменения валютного курса являются:

- анализ динамики изменения курса валют и основных факторов, влияющих на данное изменение;
- краткосрочное прогнозирование курса валют;
- жесткий контроль за соблюдением Валютного законодательства и исполнением условий внешнеторговых контрактов;

- меры по балансированию валютных выплат (по контрактам на поставку оборудования) валютными поступлениями (от реализации угольного концентрата).

3.5.8. Риск упущенной финансовой выгоды

Риск упущенной выгоды – это риск наступления косвенного (побочного) финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления какого-либо мероприятия (например, страхования) или остановки хозяйственной деятельности.

Данные риски в той или иной степени воздействуют на деятельность Общества. Поэтому Общество уделяет особое внимание совершенствованию управления рисками. Управление рисками осуществляется менеджерами Общества с использованием разнообразных мер, позволяющих в определенной степени прогнозировать наступление рискованного события и вовремя принимать меры к снижению негативных последствий наступления такого события.

Для снижения возможных финансовых рисков Общество заключает договоры страхования.

Программа обязательного страхования, действующая в Обществе, в полном объеме соответствует требованиям Законодательства РФ в соответствии с Федеральными законами и Постановлениями Госгортехнадзора РФ.

3.5.9. 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.

По состоянию на 31.12.2016 г. имеется 13 неоконченных судебных процесса по взысканию задолженности, в которых Общество участвует как Ответчик.

В качестве Ответчика Общество участвует в 13 судебных разбирательствах на общую сумму 66 517699 рублей (без учета трудовых споров).

В качестве Истца Общество участвует в 1 судебных разбирательствах по взысканию долга на общую сумму 19890,41 рублей .

3.5.10. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Деятельность Общества сопряжена с наличием следующих факторов риска, присущих Обществу:

- необходимость значительных капитальных затрат для развития производства;
- износ части основного оборудования и механизмов, используемых Обществом в производстве;
- значительная зависимость Общества от своего основного акционера, который контролирует принятие всех основных решений Общества;
- значительная зависимость Общества от возможностей Общества привлекать квалифицированный управленческий, административный, производственный персонал;
- зависимость Общества от крупнейших покупателей в сфере реализации продукции;
- недостаточность страхового покрытия возможных ущерба и убытков Общества;
- экологические риски;
- риски нарушения норм охраны труда и техники безопасности;

- риски невозврата задолженности по договорам займа.

3.6.11. Кадровые риски

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 2016 году 3134 человека, в том числе 2960 человек в учебно-производственном комбинате Общества.

Подготовку и переподготовку по профессии в учебно-производственном комбинате Общества прошло 302 человека.

3.6.2. Текучесть кадров

За 2016 год в Общество было принято на работу 583 человек, уволено 541 человека.

3.6.3. Структура численности работающих

Средняя численность всего, чел.	Среднесписочная численность РСС, чел.	Среднесписочная численность рабочих, чел.	Среднесписочная численность прочие, чел.
3 096	645	2 333	118

3.6.4. Социальная политика

- Проведены лыжные соревнования «Лыжня – 2016».
- Проведена XIV летняя спартакиада работников, посвященная Дню Шахтера.
- 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.
- Проводится мониторинг заболеваемости и рассмотрение его итогов на управляющем комитете по безопасности.
- Организована выдача пайкового угля работникам компании.
- Произведено финансирование социальных региональных программ Кемеровской области.
- 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 социальных конфликтов.

4. Перспективы развития акционерного общества

4.1. Инвестиционная деятельность в 2016 г.

В связи с невыполнением производственной программы и отсутствием внешнего финансирования, инвестиционная программа 2016 г. выполнена только на 25%. При плане 790 млн. руб., Общество осуществило инвестиционные затраты в объеме 199 млн. руб. В том числе:

- осуществлены инвестиции в безопасность ведения горных работ – 19 млн. руб.;
- аванс за поставку 2х ленточных конвейеров 200 и 500м в комплекте с ленточным полотном, пусковой аппаратурой и УПТЛК для шахты Березовская – 25 млн. руб.;
- модернизация ленточного конвейера 3ЛЛТ1000 – 13 млн. руб.;
- приобретение самосвалов в лизинг – 21,3 млн. руб. (КАМАЗ – 2шт, SHACMAN – 3 шт);
- аванс за поставку 2х проходческих комбайнов (EBZ-260 – на ш. Березовская, EBZ-230 – на ш. Первомайская) – 17,6 млн. руб.;
- приобретение грохота и центрифуги для ОФ Северная – 17,6 млн. руб.;
- поддержание текущей деятельности.

4.2. Перспективы развития акционерного Общества

В соответствии с бизнес планом в 2017 году основными направлениями инвестиционной деятельности являются:

- осуществление инвестиций в безопасность ведения горных работ;
- увеличение объемов производства, в том числе за счёт технического перевооружения проходческих работ и подземной транспортной инфраструктуры;
- проектирование и строительство объектов инфраструктуры участка открытых горных работ на ш. Березовская в границах лицензии КЕМ 14884ТЭ;
- снижение просроченной задолженности по поставкам оборудования в предыдущие периоды.

Улучшение рыночной конъюнктуры позволяет реализовать бóльшую часть из вышеперечисленных задач за счёт собственных средств. Однако, для реализации всех запланированных мероприятий, целесообразно привлечение стороннего финансирования

Своевременное осуществление инвестиций, привлечение стратегических партнеров и инвесторов является ключевым фактором для реализации стратегии развития Общества.

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

Главной задачей дивидендной политики Общества является соблюдение права акционеров на получение дивидендов при обеспечении баланса интересов акционеров и Общества.

По итогам 2015 года дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

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

В 2016 году сделки, отвечающие признакам крупной сделки, Обществом не совершались.

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

Сделки, отвечающие признакам сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Обществом в 2016 году 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.

Пронумеровано, прошито, скреплено
печатью

38 (тридцать восемь) лист(ов)

Генеральный директор АО «Угольная
компания «Северный Кузбасс»

А. Ф. Сапихов

« 02 » мая 2017г.

