

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2015 год

Генеральный директор

Трусов С.Е.

Главный бухгалтер

Китайгора Т.А.

Березовский Кемеровской области, 2016

СО Д Е Р Ж А Н И Е

№№ п/п	Наименование раздела	Стр.
1.	Сведения о положении акционерного общества в отрасли	3
	1.1. Общие сведения об АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»	3
	1.2. Сведения о дочерних и зависимых обществах	5
	1.3. Учредительные и внутренние документы Общества	5
	1.4. Лицензии Общества	6
	1.5. Организационная структура Общества	8
	1.6. 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	10
	1.6.1.Общее собрание акционеров	10
	1.6.2.Совет директоров	11
	1.6.3.Исполнительный орган	14
	1.6.4.Ревизионная комиссия	15
	1.6.5.Основные положения политики Общества в области вознаграждений и компенсаций расходов, а также размер вознаграждения по каждому органу управления Обществом	15
2.	Приоритетные направления деятельности Общества в 2014 году	16
3.	Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	18
	3.1. Основные производственные показатели	19
	3.2.Оценка показателей финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2014 года	23
	3.3. Состояние чистых активов Общества за 2012, 2013, 2014 годы	25
	Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала акционерного общества за три последних завершённых отчетных года	25
	Результаты анализа причин и факторов, которые привели к тому, что стоимость чистых активов акционерного общества оказалась меньше его уставного капитала	26
	Перечень мер по приведению стоимости чистых активов акционерного общества в соответствие с величиной его уставного капитала	26
	3.4.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	27
	3.5. Информации об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	31
	3.6. Социальная и кадровая политика	32
4.	Перспективы развития Общества	33
5.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	34
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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении	34
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 акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении	34
8.	Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	34
9.	Иная информация, предусмотренная Уставом Общества	35

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 № 454-П.

Обзор финансовых показателей, приведенных в данном годовом отчете, основан на показателях Бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках за 2015 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 добыча и переработка каменного угля.

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

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

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

- *Открытого акционерного общества «Шахта «Березовская»* (ОАО «Шахта «Березовская» зарегистрировано ИМНС РФ по городу Березовскому Кемеровской области 20 сентября 2002г. за основным государственным регистрационным номером: 1024200646337; ИНН 4203001984, место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Березовский, ул. Александра Матросова, д.1).
- *Открытого акционерного общества «Шахта Первомайская»* (ОАО «Шахта Первомайская» зарегистрировано ИМНС РФ по городу Березовскому Кемеровской области 08 августа 2002г. за основным государственным регистрационным номером: 1024200646095; ИНН 4203002120, место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская обл., Кемеровский район, п. Разведчик, ул. Шахтовая, д.1);
- *Открытого акционерного общества «Северокузбасское погрузочно-транспортное управление»* (ОАО «Северокузбасское ПТУ» зарегистрировано ИМНС РФ по городу Березовскому Кемеровской области 11 декабря 2002г. за Основным государственным регистрационным номером: 1024200647822; ИНН 4208001473, место нахождения: Российская Федерация, г. Кемерово, ул. Проездная, д.22).

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

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

«25» августа 2015 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные

документы юридического лица, а именно, что Акционерное общество «Угольная компания «Северный Кузбасс» является непубличным акционерным обществом.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке	Акционерное общество «Угольная компания «Северный Кузбасс»
Полное фирменное наименование Общества на английском языке	Joint-stock Company "Ugolnaya kompaniya "Severniy Kuzbass".
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке	АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке	JSC "Ugolnaya kompaniya "Severniy Kuzbass".
ОГРН	1094250000327. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 42 № 003268731 от 03 августа 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 «ПАРТНЕР». ОГРН 1023501236098 Адрес: 162606 Российская Федерация, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, д. 22. Телефон: (8202) 53-60-21 Факс: (8202) 55-33-35 E-mail: info@partner-reestr.ru Лицензия: № 10 - 000- 1- 00287 от 04.04.2003 г., выдана ФСФР России без ограничения срока Данным регистратором осуществляется ведение реестра ценных бумаг Общества с 03.08.2009г.
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 2009г.
Доля Российской Федерации в уставном капитале общества, %	0

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале общества более 5%)	Kuzbass Holdings B.V. 98,64%, Свидетельство о регистрации № 000029975247 от 05.06.2014г. Торгово-промышленная палата Нидерландов. Адрес: Нидерланды,1097 ,Амстердам, ул. Принс Бернхардплейн,200, JB
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «АС-Аудит», место нахождения аудиторской организации: 650021, город Кемерово, улица Шатурская, д.5, 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» 11206043515 от 12.09.2012 г., телефон +7(3842)72-69-76, +7(903)909-20-36. 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.). По результатам проведения тендера кандидатура аудитора Общества выносится Советом директоров Общества на утверждение годовым общим собранием акционеров.

1.2.Сведения о дочерних и зависимых обществах

По состоянию на 31.12.2015 года:

Наименование	Место нахождения, доля участия ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» в уставном капитале, %
Закрытое акционерное общество «Жерновская-3»	Кемеровская область Кемеровский район, пос. Разведчик, ул. Шахтовая, д.1, 80%. Арбитражным судом Кемеровской области принято решение признать ЗАО «Жерновская-3» несостоятельным (банкротом) (Решение по делу о банкротстве от «29» апреля 2016г.) и открыть конкурсное производство сроком на шесть месяцев – до «26» октября 2016г.
Общество с ограниченной ответственностью «Шахта Конюхтинская Западная»	Кемеровская область, город Березовский, улица Матросова, д.2, офис 207, 100%

1.3.Учредительные и внутренние документы Общества

Действующая редакция Устава АО «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 Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;

- Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
 - Положение о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
- Кроме того, в Обществе действуют внутренние регламентирующие документы:
- Положение о структурном подразделении «Шахта Березовская» Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
 - Положение о структурном подразделении «Шахта Первомайская» Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
 - Положение о структурном подразделении «Обогатительная фабрика «Северная» Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
 - Положение о структурном подразделении «Погрузочно-транспортное управление» Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
 - Положение о структурном подразделении «Автобаза» Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
 - Положение о структурном подразделении «Исполнительный аппарат» Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
 - Положение о структурном подразделении «Учебно-курсовой комбинат Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
 - Положение о структурном подразделении «База материально - технического снабжения» Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
 - Положение о производственном участке «Котельная»;
 - Положение о структурном подразделении «Управление по качеству, планированию ресурсов, сертификации и стандартизации» Открытого 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.

1.4. Лицензии Общества

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

Вид деятельности:	Производство маркшейдерских работ
Номер:	39-ПМ-000419 (ОУ)
Дата выдачи:	06.02.2012 г.
Срок действия:	бессрочно
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Вид деятельности:	Добыча каменного угля в пределах Березово-Бирюлинского месторождения
Номер:	КЕМ 14884 ТЭ
Дата выдачи:	16.03.2010 г. - переоформлена
Срок действия:	до 31.12.2018 г.
Орган, выдавший лицензию:	МПР России. Федеральное агентство по недропользованию
Вид деятельности:	Добыча угля подземным способом в северной части Бирюлинского месторождения
Номер:	КЕМ 14883 ТЭ
Дата выдачи:	16.03.2010 г. - переоформлена
Срок действия:	31.12.2025 г.
Орган, выдавший лицензию:	МПР России. Федеральное агентство по недропользованию
Вид деятельности:	Разведка и добыча каменного угля на участке Березовский Глубокий Березово-Бирюлинского каменноугольного месторождения в Кемеровской области
Номер:	КЕМ 14900 ТЭ
Дата выдачи:	15 апреля 2010 г.
Срок действия:	до 10 апреля 2028 г.
Орган, выдавший лицензию:	МПР России. Федеральное агентство по недропользованию
Вид деятельности:	эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов
Номер:	ВП-68-001560 (ЖЖКУХ)
Дата выдачи:	10.03.2010 г.
Срок действия:	бессрочно
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Вид деятельности:	Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса безопасности
Номер:	№ 042-00220
Дата выдачи:	17.02.2016г.
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:	00786395 серия ГТ
Дата выдачи:	27.10.2015г.
Срок действия:	По 27.10.2020г.
Орган, выдавший лицензию:	Управление Федеральной службы безопасности РФ по Кемеровской области
Вид деятельности:	На проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Номер:	00786396 серия ГТ
Дата выдачи:	27.10.2015г.
Срок действия:	По 27.10.2020г.
Орган, выдавший лицензию:	Управление Федеральной службы безопасности РФ по Кемеровской области
Вид деятельности:	На проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Номер:	00786397 серия ГТ
Дата выдачи:	27.10.2015г.
Срок действия:	По 27.10.2020г.

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:	01.11.2013г.
Срок действия:	01.11.2018г.
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:	10.12.2012г.
Срок действия:	бессрочно
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Вид деятельности:	Деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения (хранение взрывчатых материалов промышленного назначения, применение взрывчатых материалов промышленного назначения)
Номер:	39-ХВ-000170 (В)
Дата выдачи:	03.09.2009 г.
Срок действия:	бессрочная
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Вид деятельности:	Образовательная деятельность
Номер:	№15374
Дата выдачи:	02.10.2015г.
Срок действия:	бессрочно
Орган, выдавший лицензию:	Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области.

1.5. Организационная структура Общества

Организационная структура Общества представлена следующими структурными подразделениями:

1.5.1. Шахта Березовская. Директор Чеховской Александр Валентинович

Добываемые марки угля: К

Отрабатываемые пласты: XXVI, XXVII

Балансовые запасы на 01.01.2016 г. – 108,305 млн.тонн

Промышленные запасы на 01.01.2016 г.- 72,182 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 01.01.2016 года общая добыча составила 54,882 млн. тонн горной массы.

В настоящее время на шахте действуют два очистных забоя, в том числе один оснащен новым механизированным очистным комплексом.

Объем добычи в 2015 году составил 689 тыс. тонн рядового угля.

1.5.2. Шахта «Первомайская». Директор Девятников Александр Иванович.

Добываемые марки угля – К

Отрабатываемые пласты XXIV

Балансовые запасы на 01.01.2016г.- 55,475 млн. тонн

Промышленные запасы на 01.01.2016г.- 22,107 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 01.01.2016 года общая добыча составила 45,112 млн. тонн горной массы.

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

Объем добычи в 2015 году составил 572 тыс. тонн рядового угля.

1.5.3. Погрузочно-транспортное управление. Директор Бондарев Владимир Иванович.

Подразделение осуществляет перевозки угля шахт севера Кемеровской области, а также оказывает железнодорожные транспортные услуги различным предприятиям. В 2015 г. «Погрузочно-транспортное управление» перевезло 67 млн. 633 тыс. тонно-километров угля и других грузов.

1.5.4. 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 обогащается коксующийся уголь марок «К», добываемый на шахтах «Березовская», «Первомайская», а также угли, добываемые на шахтах ОАО «ОУК «Южкузбассуголь», ЗАО «Балтийская торгово-промышленная компания», ООО «АСР-Углесбыт» и других.

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

1.5.5. Автобаза. Директор Пугачев Виктор Михайлович.

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

1.5.6. Исполнительный аппарат.

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

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.

1.5.7. 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.

1.5.8. 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.

1.5.9. 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.

1.5.10. 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.

1.5.11. 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».

1.5.12. База материально-технического снабжения. Начальник структурного подразделения Часовщикова Ольга Константиновна.

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.

1.5.13. Столовая. Руководитель – менеджер по организации питания Мартакова Наталья Александровна.

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

1.6. 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

1.6.1. Общее собрание акционеров

«30» марта 2015 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества.

Повестка дня собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

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

«30» июня 2015 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) Открытого 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 Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» по результатам 2014 финансового года.
2. Избрание членов совета директоров Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
3. Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
4. Избрание членов счетной комиссии Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
5. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

«12» августа 2015 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества.

Повестка дня собрания акционеров:

Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» в новой редакции.

1.6.2. Совет директоров Общества

Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества «30» марта 2015 г. был избран следующий состав Совета директоров:

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.

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

3. Неснов Валерий Николаевич

Год рождения: 1962

Место работы: ООО «Национальная топливная компания»

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.

4. Шумаков Валентин Ильич

Год рождения: 1946

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.

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.

Председатель Совета директоров: Шумаков Валентин Ильич

Решением годового общего собрания акционеров Общества «30» июня 2015 г. был избран состав Совета директоров, аналогичный избранному внеочередным общим собранием акционеров (дата проведения «30» марта 2015г.), а именно: Бродский Давид Александр, Мягкова Елена Брониславовна, Неснов Валерий Николаевич, Шумаков Валентин Ильич, Беляев Константин Сергеевич.

Председатель Совета директоров: Шумаков Валентин Ильич

Заседания Совета директоров за 2015 год

27.02. 2015 г. (заочное голосование)

Повестка дня:

1. О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» для избрания на внеочередном общем собрании акционеров.

09.04.2015 г. (заочное голосование)

Повестка дня:

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

22.04.2015 г. (совместное присутствие)

Повестка дня:

1. О возможности продажи участка железнодорожных подъездных путей (станция ЦОФ «Березовская» Обществу с ограниченной ответственностью «Кокс-Майнинг».

2. Одобрение заключения контракта с ООО «КОПЕКС-Сибирь» на поставку очистного оборудования производства SA «КОРЕХ-Machinery», АО TAGOR Польша.
3. О состоянии промышленной безопасности в Открытом акционерном обществе «Угольная компания «Северный Кузбасс» по итогам работы в I квартале 2015 года.

29.04.2015 г. (заочное голосование)

Повестка дня:

1. Об одобрении заключения Договора купли-продажи недвижимого имущества - Участка железнодорожных подъездных путей (ст. ЦОФ «Березовская»).
2. Одобрение заключения Договора поставки оборудования производства SA «КОРЕХ-Machinery», АО TAGOR Польша с ООО «КОПЕКС-Сибирь».

25.05.2015 г. (заочное голосование)

Повестка дня:

1. О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» для избрания на годовом общем собрании акционеров.
2. О созыве годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» по итогам 2014 года.
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого 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 2014 финансового года.
6. О рекомендациях Совета директоров по кандидатуре аудитора Общества на 2015 год, предлагаемой для утверждения на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
7. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

22.06.2015 г. (заочное голосование)

Повестка дня:

1. Отчет о состоянии промышленной безопасности в Открытом акционерном обществе «Угольная компания «Северный Кузбасс» по итогам работы во II-квартале 2015 года.
2. Об открытии представительства Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» в Китайской Народной Республике (гор. Пекин).

26.06.2015 г. (заочное голосование)

Повестка дня:

1. О необходимости проведения работ по строительству, модернизации, вводу в эксплуатацию очистных сооружений шахтных вод структурного подразделения Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» «Шахта Первомайская» в 2015 году.
2. Об утверждении бюджета операционной деятельности Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» на II- полугодие 2015 г.
3. Об утверждении бюджета САРЕХ, в т.ч. по проектам/направлениям, Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» на II- полугодие 2015 г.

09.07.2015 г. (заочное голосование)

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

2. Избрание Секретаря Совета директоров Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

16.07.2015 г. (заочное голосование)

Повестка дня:

1. Об открытии Российского Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» в городе Пекин представительства.
2. Об утверждении Положения о Российском Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» в городе Пекин представительстве.
3. О назначении руководителя Российского Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» в городе Пекин представительства.
4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

08.09.2015 г. (заочное голосование)

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.
2. Прекращение трудового договора между Обществом и действующим генеральным директором Общества по соглашению сторон (пункт 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации).
3. Утверждение условий соглашения о прекращении трудового договора, подписанного между Обществом и Генеральным директором (далее – «Соглашение»).
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.
6. Утверждение условий трудового договора (далее – «Трудовой договор») с Советником генерального директора Общества по экономическим вопросам. Определение лица, уполномоченного подписать Трудовой договор с Советником генерального директора по экономическим вопросам от имени Общества.

15.09.2015 г. (заочное голосование)

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.
2. Прекращение трудового договора между Обществом и действующим генеральным директором Общества.
3. Назначение генерального директора Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
4. Утверждение условий трудового договора с генеральным директором Общества. Определение лица, уполномоченного подписать Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества.

1.6.3. Исполнительный орган Общества

С 13.09.2013 г. Генеральным директором Общества являлся Беляев Константин Сергеевич. Решением Совета директоров «08» сентября 2015г. полномочия Беляева Константина Сергеевича прекращены досрочно.

С «08» сентября 2015г. по «15» сентября 2015г. Генеральным директором Общества являлся Шемякин Иван Иванович. Решением Совета директоров полномочия Шемякина Ивана Ивановича прекращены досрочно.

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

С «16» марта 2016г. по настоящее время Генеральным директором Общества является Трусов Сергей Ефимович.

Год рождения: 1957

Сведения об образовании: 1983г., Кузбасский политехнический институт по специальности «Технология и комплексная механизация подземной разработки 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.

1.6.4. Ревизионная комиссия

Решением годового общего собрания акционеров Общества «30» июня 2015 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.

1.6.5. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного Общества в 2015 году

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждения членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2015 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 2015 году

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

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 2015 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 каменного 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, строительномонтажных, 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;
- 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;
- 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;
- участие средствами Общества в благотворительной деятельности;
- издательская деятельность.
- деятельность в области электросвязи.

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 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. Среди первоочередных задач - снижение травматизма и профессиональных заболеваний. Предприятие сертифицировано по международным стандартам OHSAS 18001 и ISO 14001. Ведется работа по выявлению и устранению рисков на каждом рабочем месте, внедряются стандарты по предотвращению несчастных случаев, ведется постоянный контроль посредством регулярных аудитов. Работники, внесшие значительный вклад в улучшение системы безопасности и охраны труда, отмечаются корпоративным

серебряным знаком «За работу без травм и аварий». Реализуемая политика в области промышленной безопасности и улучшении условий труда, контроль со стороны специалистов Сибирского управления Ростехнадзора привели к стабильному снижению производственного травматизма.

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;
 - расширение рынка сбыта угольной продукции;
 - увеличение объемов переработки давальческого сырья;
 - с целью расширения рынка сбыта угольной продукции и привлечения инвестиций в техническое перевооружение шахт советом директоров принято решение об открытии представительства в Китайской народной республике (КНР);
 - осуществляется строгий контроль издержек;
 - увеличен объем капитальных вложений. В 2015 г. приобретены очистной комплекс для шахты Березовская производства SA «KOPEX Machinery» (ввод в эксплуатацию ноябрь 2015г.), подвесные монорельсовые дизелевозы фирмы «SCHARF» в комплекте с осланцевателями, модульное здание мастерской ПТУ площадью 66 кв. м., компрессор винтовой Gardener Denver ESN 200/8.5 EANA для ОФ Северная, скипы СН-10,5 в комплекте с подвесными устройствами, конвейеры скребковые, клетки шахтные 1НОВ 400 в комплекте с УП-200 и ПТКА-20, дизельная компрессорная установка КУД 5200 «Пурга», вентиляторы местного проветривания VMSH.FBD-8.0, лебедки скреперные шахтные 30LS 2PGT, высоковольтные ячейки КРУВ-6р-ОТ-ВВ, прочее оборудование;
 - Осуществляются инвестиции в безопасность и улучшение условий труда, реализуются проекты подготовки нового перспективного участка шахтного поля шахты «Березовская», реконструкции очистных сооружений шахтных вод на шахте «Первомайской», технического перевооружения ПТУ;
 - с целью приведения чистых активов компании в соответствие с требованиями законодательства заключено соглашение с основным кредитором (взаимосвязанная сторона) о прощении части заемных обязательств.

Основной задачей, стоявшей перед АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» в 2015 году, было выполнение плановых объемов по переработке и отгрузке угольной продукции, проходке горных выработок, добыче угля, снижению издержек производства.

3.1. Основные производственные показатели

Показатели	Ед.изм.	Бизнес-план 2015г.	Факт 2015г.	Факт 2014г.	Факт 2013г.
1	2	3	4	5	6
Объем добычи рядового угля	тыс.тн.	1279	1261	518	1 249
в т.ч.:					
шахта «Березовская»	тыс.	697	689	286	594
шахта «Первомайская»	тыс.	582	572	232	655
Проведение горных выработок	п.м.	10 945	5 250	5 188	7 993
в т.ч.:					
шахта «Березовская»	п.м.	5 445	2 032	3 441	4 013
шахта «Первомайская»	п.м.	5 500	3 218	1 747	3 980

Объем переработки рядового угля обогатительной фабрикой	тыс. тн.	1519	2151	1 020	1 425
в т.ч.:					
шахта «Березовская»	тыс. тн.	697	659	278	602
шахта «Первомайская»	тыс. тн.	582	504	234	652
давальческая переработка	тыс. тн.	240	988	508	171
Выход концентрата	%	46,9	51,7	35,8	54
в т.ч.:					
шахта «Березовская»	%	43,1	49,5	35	47
шахта «Первомайская»	%	51,4	54,5	37	60
Объем производства собственного концентрата всего	тыс. тн.	600	601	183	677
в т.ч.:					
шахта «Березовская»	тыс. тн.	300	326	97	286
шахта «Первомайская»	тыс. тн.	299	275	86	391
Объем производства концентрата из давальческого сырья	тыс. тн.	163	860	358	116

Качество

Концентрат марки К производства ОФ «Северная» отличается высоким качеством, по показателям коксуемости (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 анатитическая, 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, х	мм	32	24	27
	- толщина пластического слоя, у	мм	15	17	16
8	Индекс свободного вспучивания в тигле, FSI	отн. ед	5	7	6
9	Индекс Рога, RI	от.ед	43	55	50
10	Тип кокса по Грей-Кингу, GK		G4	G6	G5
11	Дилатометрические показатели по Одистер-Арну, ОАИ:				
	- максимальное сжатие, а	%	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, Σ ОК	%	52	39	45
15	Показатель отражения витринита, Ro,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, С	%	89,07	90,24	90,15
	- водород, Н	%	5,08	5,09	5,10
	- азот, N	%	1,92	1,73	1,89
	- сера, S	%	0,67	0,59	0,62
	- кислород, О	%	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

№ пп	Показатели	Ед. изм.	План	Факт	%	+,-
	ПРОИЗВОДСТВО					
1.	Добыча	тыс.тонн	1279	1261	99	- 18
2.	Объем производства, всего	тыс.тонн	600	601	100	+ 1
	в т.ч.:					
	- концентрат	тыс.тонн	599,5	600,7	100	+ 1,2
3.	Проведение горных выработок	п.м.	10945	5250	48	- 5695
4.	Объем переработки рядового угля обогатительной фабрикой	тыс.тонн	1519	2151	142	+ 632
5.	Выход концентрата	%	46,9	51,7		+ 4,8
	ОТГРУЗКА					
1.	Объем продаж угольной продукции - всего	тыс.тонн	598	607	102	+ 9
	В т.ч.:					
	-на внутренний рынок	тыс.тонн	316	584	185	+ 268
	-экспорт	тыс.тонн	282	23	8	- 259
2.	Из общего объема - концентрат	тыс.тонн	598	607	102	+ 9

	В т.ч.:					
	- на внутренний рынок	тыс.тонн	316	584	185	+ 268
	- экспорт	тыс.тонн	282	23	8	- 259
	ПЕРСОНАЛ					
1.	Средняя численность персонала	чел.	3139	3072	98	- 67

План производства концентрата и продаж выполнен.

Незначительное снижение объемов добычи рядового угля (-) 18 тыс.т или (-) 1% произошло за счет снижения попутной добычи с подготовительных работ.

Рост объемов переработки рядовых углей достигнут за счет увеличения объемов переработки давальческих углей.

Выход концентрата из угля собственной добычи увеличен на (+) 4,8% за счет снижения зольности рядовых углей на (-) 1,1% и изменения категории обогатимости пласта XXVII шахты Березовская с очень трудной на среднюю, что позволило увеличить плотность разделения в гравитационных процессах обогащения.

Снижение объема проведения горных выработок на (-) 5 695м или 52% за счет несоответствия количества проходческих бригад, предусмотренное при планировании БП, аварийности проходческого оборудования, отсутствия в 2013-2015 гг. инвестиций в модернизацию проходческой техники.

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.

Охрана труда и техника безопасности

За 2015 год допущено 2 несчастных случая с потерей рабочего времени. Коэффициент частоты LTIFR составил 0,38. 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. Оценки показателей финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2015 года

Тыс. руб.

Показатели	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)	3 770 889	1 197 734
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(3 870 700)	(2 999 568)
Валовая прибыль	(99 811)	(1 801 834)
Коммерческие расходы	(19 123)	(17 657)
Управленческие расходы	(351 346)	(321 517)
Прибыль (убыток) от продаж	(470 280)	(2 141 008)
Прочие доходы и расходы		
Проценты к получению	12 292	5 152
Проценты к уплате	(49 085)	(210 858)
Доходы от участия в других организациях	0	0
Прочие доходы	5 558 023	733 572
Прочие расходы	(479 879)	(1 096 116)
Прибыль (убыток) до налогообложения	4 571 071	(2 709 258)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	3 661 081	(2 260 628)

Расшифровка строки 2110 «Выручка»

Отчета о финансовых результатах в части продаж угольной продукции

Показатель	2015 г.		2014 год	
	Тн.	Тыс. руб.	Тн.	Тыс. руб.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг		3 770 889		1 197 734
в т. ч : выручка от продажи угольной продукции	282 462	3 150 147	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.

В конце 2014 г. в связи со значительным превышением себестоимости остатков угольной продукции на складе над их рыночной стоимостью, в бухгалтерском учете был создан резерв под обесценение (п.25 ПБУ 5/01, п. п. 2, 3, 4 ПБУ 21/2008) в размере 240 994 949 руб. С целью представления достоверной отчетности стоимость остатков готовой продукции доведена до рыночной цены. Данная сумма была отражена в отчете о финансовых результатах за 2014 г. в составе прочих расходов, в бухгалтерском балансе готовая продукция была отражена за вычетом резерва.

В 2015 г. убытки от реализации остатков готовой продукции, произведенной в 2014 г. с высокой себестоимостью, были покрыты резервом и не оказали влияния на общий финансовый результат за 2015 г. Несмотря на то, что строка «себестоимость продаж» включает полную (фактическую) себестоимость без учета обесценения, что, соответственно негативно влияет на показатель «прибыль от продаж», строка «чистая прибыль» показывает общий финансовый результат деятельности исключительно 2015 г., т.к. сумма созданного в 2014 г. резерва отражена по строке «прочие доходы».

**Влияние резерва на обесценение готовой продукции на себестоимость продаж
(строка 2120 «Себестоимость» Отчета о финансовых результатах)**

	2015			2014		
	Тн.	Тыс. руб.	руб./тн	Тн.	Тыс. руб.	руб./тн
Себестоимость входящих остатков в т.ч.:	10 352	293 394	28 341	2 144	7 707	3 594
себестоимость входящих остатков угольного концентрата	6 881	131 906	19 170	1	8	8 681
себестоимость остатков рядового угля	9 696	161 487	16 655	3 969	7 699	1 940
Резерв на обесценение входящих остатков в т.ч.:		-240 995				
резерв на обесценение входящих остатков концентрата	6 881	-87 607				
резерв на обесценение входящих остатков рядового угля	9 696	-153 388				

Себестоимость реализованной продукции по шахтам

Показатель		2015 г.	2014 г.	2013 г.
Шахта Березовская	Передано на обогащение, тн.	312 159	281 297	602 428
	Себестоимость переданного на обогащение рядового угля, тыс. руб.	1 019 889	1 430 634	1 743 939
	Себестоимость переданного на обогащение рядового угля, руб./тн.	3 267	5 086	2 895
Шахта Первомайская	Передано на обогащение, тн.	316 775	234 176	652 012
	Себестоимость переданного на обогащение рядового угля, тыс. руб.	770 402	792 669	1 313 710
	Себестоимость переданного на обогащение рядового угля, руб./тн.	2 432	3 385	2 015
ВСЕГО рядовой уголь	Передано на обогащение, тн.	628 934	515 473	1 254 440
	Себестоимость переданного на обогащение рядового угля, тыс.	1 790 291	2 223 303	3 057 649

	руб.			
	Себестоимость переданного на обогащение рядового угля, руб./тн.	2 847	4 313	2 437
Концентрат ОФ Северная	Реализовано концентрата, тн.	282 462	176 562	692 475
	Себестоимость реализованного угольного концентрата, тыс. руб.	1 779 728	2 652 729	3 805 373
	Себестоимость реализованного угольного концентрата, руб./тн.	6 301	15 024	5 495

Себестоимость произведенной продукции по шахтам

Показатель		2015 г.	2014 г.	2013 г.
Шахта Березовская	Проведение горных выработок, п.м.	2 032	3 441	4 013
	Добыча, тн.	688 816	285 597	594 089
	Себестоимость произведенной продукции, без учета управленческих и прочих расходов, тыс. руб.	1 725 323	1 452 811	1 729 958
	Себестоимость руб./тн.	2 505	5 087	2 912
Шахта Первомайская	Проведение горных выработок, п.м.	3 218	1 747	3 980
	Добыча, тн.	571 711	232 229	654 993
	Себестоимость произведенной продукции, без учета управленческих и прочих расходов, тыс. руб.	1 259 615	906 900	1 319 267
	Себестоимость руб./тн.	2 203	3 905	2 014
ВЕГО рядовой уголь	Проведение горных выработок, п.м.	5 250	5 188	7 993
	Добыча, тн.	1 260 527	517 826	1 249 082
	Себестоимость произведенной продукции, без учета управленческих и прочих расходов, тыс. руб.	2 984 938	2 359 711	3 049 225
	Себестоимость руб./тн.	2 368	4 557	2 441
Концентрат ОФ Северная	Произведено концентрата, тн.	5 600 692	183 442	676 821
	Себестоимость произведенной продукции, без учета управленческих и прочих расходов, тыс. руб.	3329 799	2 784 627	3 743 700
	Себестоимость руб./тн.	5 543	15 180	5 531

3.3. Состояние чистых активов Общества за последние три года

Тыс. руб.

№	Наименование показателя	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
1	2			

	I. АКТИВЫ			
1	Нематериальные активы	0	0	0
2	Результаты исследований и разработок	0	0	0
3	Основные средства	3 975 942	2 917 349	3 347 291
4	Доходные вложения в материальные ценности	0	0	0
5	Долгосрочные финансовые вложения	21 981	21 981	21 981
6	Отложенные налоговые активы	155 382	1 098 815	599 556
7	Прочие внеоборотные активы	116 049	125 390	201 685
8	Запасы	312 538	127 013	100 660
9	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	139	19 238	15 917
10	Дебиторская задолженность	404 511	258 787	413 429
11	Краткосрочные финансовые вложения	0	40 000	75 000
12	Денежные средства	3110	5 452	23 741
13	Прочие оборотные активы	128 265	162 345	20 027
14	Итого активы, принимаемые к расчету	5 117 917	4 776 370	4 819 287
	II. ПАССИВЫ			
15	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам			
16	Отложенные налоговые обязательства	66 498	99 924	51 870
17	Резервы под условные обязательства	0	0	0
18	Прочие долгосрочные обязательства	0	0	0
19	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1 806 831	6 827 804	4 578 059
20	Кредиторская задолженность	2 091 237	374 770	387 196
21	Резервы предстоящих расходов	123 094	103 551	102 887
22	Прочие краткосрочные обязательства	0	0	0
23	Доходы будущих периодов (за исключением бюджетного финансирования и безвозмездно полученных ценностей)	0	1 143	2285
24	Итого пассивы, принимаемые к расчету	4 087 660	7 407 192	5 122 298
25	СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ	1 030 257	(2 630 822)	(303 011)
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 2015 г. были отрицательными и составляли (2 630 822) тыс. руб., на конец периода чистые активы составили положительную величину в размере 1 030 257 тыс. руб.

С целью приведения чистых активов компании в соответствии с требованиями законодательства заключено соглашение с основным кредитором (взаимосвязанная сторона) о прощении части заемных обязательств. Общая сумма прощения долговых обязательств в 2015 г. по всем договорам займа составила 4 904 617 047,47 руб.

Тыс. руб.

Год	Уставный капитал	Стоимость чистых активов	Отклонение
2013	263	(303 011)	(-) 303 274
2014	263	(2 630 822)	(-) 2 631 085
2015	263	1 030 257	(+) 1 029 994

Чистые активы на 31.12.2015г. в 3 917,3 раза превышают уставный капитал Общества.

3.4.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

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.

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.

Экономические риски

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

Дополнительный негативный фактор - санкционные ограничения, введенные рядом западных стран. 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. Общее падение на сырьевых рынках не обошло стороной и рынок угля. Замедлением темпов экономического роста Китая, который является крупнейшим производителем и потребителем угля в мире, привело к существенному снижению мировых цен на угольную продукцию, что повлияло на выручку предприятия.

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.

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 обязательства, 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.

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). Устанавливается кредитный лимит, размер которого зависит от рейтинга контрагента и контрактных условий.

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 4 квартале 2015 года по причине ремонтных работ 2-х очистных лав привело к сокращению финансовых возможностей по поддержанию уровня кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками. В целях минимизации рисков, связанных с кредиторской задолженностью, Обществом принимаются меры по заключению договоров на условиях увеличения рассрочки платежей (в том числе поставка горно-шахтного оборудования с рассрочкой оплаты) и реструктуризации имеющейся кредиторской задолженности.

Общество пользуется услугами двух ключевых партнерских банков, Сбербанк – крупнейший банк России, акционером которого является Центральный Банк России и Креди Агриколь Франция (Московский филиал).

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.

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).

Риск упущенной финансовой 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 выделяет 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.

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 31.12.2015 г. имеется 2 неоконченных судебных процесса по взысканию задолженности, в которых Общество участвует как Ответчик.

В качестве Ответчика Общество участвует в 2 судебных разбирательствах на общую сумму 6 302 934 рублей 87 копеек (без учета трудовых споров).

В качестве Истца Общество участвует в 3 судебных разбирательствах по взысканию долга на общую сумму 3 207 475 рублей 37 копеек.

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.

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.

В Обществе приказом Генерального директора создан Комитет по управлению финансовыми рисками, который последовательно предпринимает шаги по созданию эффективной системы управления рисками, направленной на обеспечение достаточного уровня уверенности в достижении стратегических и оперативных целей и предоставлении разумной гарантии защиты от возникновения возможных убытков.

Комитет по управлению рисками ведет постоянный мониторинг рисков в различных плоскостях: в сфере безопасности производства и труда, в финансово – экономической и технической сферах. Основа политики управления рисками Общества заключается в разработке мер реагирования на риски и удержания их в допустимых пределах, осуществления постоянного контроля за динамикой факторов риска, обеспечении эффективности регулирующих мер и мероприятий.

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.

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

Виды энергетических ресурсов	Объем в натуральном выражении		Объем в денежном выражении тыс. руб.
	Ед. изм.	Кол-во	
Электрическая энергия	кВт	137 936 995	355 966,4

Виды энергетических ресурсов	Объем в натуральном выражении		Объем в денежном выражении тыс. руб.
	Ед. изм.	Кол-во	
Бензин АИ-80	литр	5 144	114
Бензин АИ-92	литр	255 179	6 222
Бензин АИ-95	литр	10 315	276
Бензин Евро-95	литр	66 171	1 764
ДТ зим	литр	918 933	24 987
ДТ лет	литр	1 051 075	27 104
Топливо дизельное зимнее (бензовозом)	Тн.	151	4 523
Топливо дизельное зимнее (цистерна)	Тн.	324	10 225
Топливо дизельное ЕВРО сорт Е	Тн.	3	78

Топливо дизельное летнее (бензовозом)	Тн.	129	4 063
Топливо дизельное летнее (цистерна)	Тн.	536	15 732

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 2015г., в т.ч.	Тыс. тонн	49	54 216
Уголь для выработки теплоэнергии (нужды шахт)	Тыс. тонн	36	37 563
Уголь для выработки теплоэнергии (отопление поселка)	Тыс. тонн	13	16 653
Пайковый уголь за 2015 г. в т.ч.	Тыс. тонн	13	17 343
Уголь пайковый работникам	Тыс. тонн	9	11 939
Уголь пайковый пенсионерам и прочим категориям	Тыс. тонн	4	5 404
Произведено теплоэнергии в 2015 г., всего	Тыс. ГКал	204	176 229
Произведено теплоэнергии для нужд шахт	Тыс. ГКал	153	129 573
Произведено теплоэнергии для продажи на сторону (отопление поселка)	Тыс. ГКал	51	46 656

3.6. Социальная и кадровая политика

3.6.1. Развитие персонала

- Профессиональное повышение квалификации, обучение по охране труда и промышленной безопасности прошли в 2015 году 3134 человек, в том числе 2686 человек в учебно-производственном комбинате Общества.
- Подготовку и переподготовку по профессии в учебно-производственном комбинате Общества прошло 282 человека.

3.6.2. Текущая кадров

За 2015 год в Общество было принято на работу 508 человек, уволено 374 человека.

3.6.3. Структура численности работающих

Средняя численность всего, чел.	Среднесписочная численность РСС, чел.	Среднесписочная численность рабочих, чел.	Среднесписочная численность прочие, чел.
3072	660	2315	97

3.6.4. Социальная политика

- Проведены лыжные соревнования «Олимпийская лыжня – 2015».
- Проведена XIII летняя спартакиада работников, посвященная Дню Шахтера.
- 28 апреля 2015 года проведен День безопасности и здоровья.
- Проведена с 05.10.2015 по 09.10.2015 Неделя Здоровья, в рамках которой организовано: конкурс «Самый здоровый участок»; конкурс детских рисунков «Здоровье – это здорово!»; конкурс здорового питания «Витамины из корзины»; конкурс «Хобби дарит мне здоровье»; продолжение акции «Я бросаю курить».

- Ко дню Матери проведен конкурс детских поделок «Спасибо мама, что ты есть».
- 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 и фонда социального страхования РФ.
- 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

Инвестиционная деятельность в 2015 г.

Инвестиционная программа 2015 г. выполнена только на 75%. При плане 2 156 млн. руб., Общество осуществило инвестиционные затраты в объеме 1 623 млн. руб. В том числе:

- осуществлены инвестиции в безопасность ведения горных работ – 61 млн. руб.;
- приобретение очистного комплекса для отработки запасов пласта XXVI шахты Березовская – 1 264 млн. руб. (поставка произведена в полном объеме и в срок, комплекс введен в эксплуатацию в декабре 2015 года в лаве 46);
- поставка дизелевозов для транспортировки оборудования, материалов и осланцовки выработок (на ш. Березовская – 2 комплекта, на ш. Первомайская – 1 комплект) – 73 млн. руб.;
- выполнение лицензионных соглашений по освоению участка Березовский Глубокий – 18,7 млн. руб. (завершены полевые и лабораторные работы, утверждено в ФБУ ГКЗ ТЭО кондиций, подготовлен геологический отчет с подсчетом запасов);
- инвестиции по реализации проекта модернизации очистных сооружений – 53 млн. руб.;
- поддержание текущей деятельности.

Перспективы развития акционерного Общества

В соответствии с бизнес планом в 2016 году предусмотрено выполнение высокоприоритетных задач, исполнение которых в предыдущие годы откладывалось ввиду недостатка собственных и привлекаемых финансовых ресурсов. В том числе:

- приобретение проходческих комбайнов и проходческого оборудования для обеспечения своевременной подготовки очистного фронта;
- продолжение реализации проекта модернизации очистных сооружений (завершение строительства I очереди очистных сооружений шахты Первомайская);
- осуществление инвестиций в безопасность ведения горных работ;
- прочие инвестиции, включая инвестиции в развитие горных работ, в подземный транспорт, во вспомогательные предприятия.

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 2014 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 2015 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 2015 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.