

Предварительно утвержден  
Советом директоров  
АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»  
Протокол №2Т/2022 от 25.02.2022 г.

Утвержден Годовым общим собранием акционеров  
АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»  
Протокол ГОСА от 02.04.2022 г.

# ГODOVOЙ ОТЧЕТ

## Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2021 год

Генеральный директор

А.Н. Краморов



г. Березовский Кемеровской области-Кузбасса, 2022

Содержание:

<b>1. Сведения о положении акционерного Общества в отрасли</b> .....	4
1.1. Общие сведения об АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» .....	4
1.2. Сведения о филиалах и представительствах Общества .....	6
1.3. Учредительные и внутренние документы Общества .....	6
1.4. Лицензии Общества .....	7
1.5. Организационная структура Общества .....	9
1.5.1. Шахта «Березовская» .....	9
1.5.2. Шахта «Первомайская» .....	9
1.5.3. Погрузочно-транспортное управление .....	9
1.5.4. Обогажительная фабрика «Северная» .....	9
1.5.5. Автобаза .....	10
1.5.6. Исполнительный аппарат .....	10
1.5.7. Учебно-курсовой комбинат .....	10
1.5.8. Управление по качеству, планированию ресурсов, сертификации и стандартизации .....	10
1.5.9. Управление логистики и сбыта .....	10
1.5.10. Управление по информационным технологиям .....	10
1.5.11. Котельная .....	10
1.5.12. Столовая .....	10
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 .....	11
1.6.1. Общее собрание акционеров .....	11
1.6.2. Совет директоров Общества .....	11
1.6.3. Исполнительный орган Общества .....	14
1.6.4. Ревизионная комиссия .....	14
1.6.5. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного Общества в 2021 году .....	16
<b>2. Приоритетные направления деятельности Общества в 2021 году</b> .....	176
<b>3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности</b> .....	16
3.1. Производственные показатели .....	17
3.1.1. Добыча, проходка, производство концентрата .....	17
3.1.2. Качество .....	18
3.1.3. Экология .....	19
3.1.4. Охрана труда и техника безопасности .....	20
3.2. Оценка показателей финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2021 года .....	21
3.2.1. Общие показатели доходов и расходов .....	21
3.2.2. Выручка от продажи угольной продукции .....	21
3.2.3. Регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения .....	22
3.3. Состояние чистых активов Общества за последние три года .....	22
3.4. Информации об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов .....	23
3.5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества .....	23
3.5.1. Отраслевые риски .....	23
3.5.2. Страновые и региональные риски .....	23
3.5.3. Финансовые риски .....	24

3.5.4. Кредитные риски.....	24
3.5.5. Валютные риски.....	24
3.5.6. Риск ликвидности.....	25
3.5.7. Правовые риски.....	25
3.5.8. Кадровые риски.....	26
3.6. Социальная и кадровая политика.....	27
3.6.1. Развитие персонала.....	27
3.6.2. Текучесть кадров.....	27
3.6.3. Структура численности работающих.....	27
3.6.4. Социальная политика.....	28
4. Перспективы развития акционерного общества.....	28
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества.....	28
6. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделок в совершении которых имеется заинтересованность.....	28
7. Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	31
8. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества.....	32

Акционерное общество «Угольная компания «Северный Кузбасс» (далее по тексту – Общество) в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» и главой 57 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» раскрывает информацию в форме годового отчета.

Обзор финансовых показателей, приведенных в данном годовом отчете, основан на данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 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 деятельности последних:

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

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

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

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

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

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

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

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале общества более 5%)	Акционерное общество «Талтэк», количество принадлежащих акций – 259 823 шт. (98,64%)
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Консалтинг-аудит», место нахождения: 656015, г. Барнаул, пр-кт Социалистический, 109 офис 437, ИНН 2221218263, КПП 222101001, ОГРН 1152225002775, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» в соответствии с решением Правления СРО ААС от 18 ноября 2016 года (протокол №249) и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС 18 ноября 2016 года за основным государственным номером записи-11606059618.

## 1.2. Сведения о филиалах и представительствах Общества

Филиалы и представительства АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» отсутствуют.

## 1.3. Учредительные и внутренние документы Общества

Устав Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» утвержден решением Годового общего собрания акционеров Общества 25.09.2020 г.

Устав зарегистрирован в инспекции Федеральной налоговой службы по г. Кемерово 15.10.2020 года за государственным регистрационным номером (ГРН) 2204200669814.

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

В их числе:

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

Кроме того, в Обществе действуют внутренние регламентирующие документы:

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

#### 1.4. Лицензии Общества

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

<p><b>Виды деятельности:</b></p> <p>Номер:</p> <p>Дата выдачи:</p> <p>Срок действия:</p> <p>Орган, выдавший лицензию:</p>	<p><b>На право пользования недрами в пределах Березово-Бирюлинского месторождения</b></p> <p>КЕМ-14884 ТЭ</p> <p>16.03.2010 г.- переоформлена</p> <p>31.12.2027 г.</p> <p>Федеральное агентство по недропользованию. Управление по недропользованию по Кемеровской области.</p>
<p><b>Виды деятельности:</b></p> <p>Номер:</p> <p>Дата выдачи:</p> <p>Срок действия:</p> <p>Орган, выдавший лицензию:</p>	<p><b>На право пользования недрами с целью добычи и разведки каменного угля на участке Березовский Глубокий Березово-Бирюлинского каменноугольного месторождения в Кемеровской области</b></p> <p>14900 КЕМ ТЭ</p> <p>16.04.2010г.</p> <p>10.04.2028г.</p> <p>Федеральное агентство по недропользованию</p>
<p><b>Виды деятельности:</b></p> <p>Номер:</p> <p>Дата выдачи:</p> <p>Срок действия:</p> <p>Орган, выдавший лицензию:</p>	<p><b>Для разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использования отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств в северной части Бирюлинского месторождения в Кемеровской обл.</b></p> <p>КЕМ-14883 ТЭ</p> <p>16.03.2010 г.</p> <p>31.12.2025 г.</p> <p>Федеральное агентство по недропользованию. Департамент по недропользованию по Сибирскому Федеральному округу.</p>
<p><b>Виды деятельности:</b></p> <p>Номер:</p> <p>Дата выдачи:</p> <p>Срок действия:</p> <p>Орган, выдавший лицензию:</p>	<p><b>Производство маркшейдерских работ</b></p> <p>39-ПМ-000419</p> <p>22.04.2008</p> <p>бессрочно</p> <p>Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.</p>
<p><b>Виды деятельности:</b></p> <p>Номер:</p> <p>Дата выдачи:</p> <p>Срок действия:</p> <p>Орган, выдавший лицензию:</p>	<p><b>Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности</b></p> <p>ВХ-68-003324</p> <p>12.05.2017г.</p> <p>бессрочно</p> <p>Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору</p>
<p><b>Виды деятельности:</b></p> <p>Номер:</p> <p>Дата выдачи:</p> <p>Срок действия:</p> <p>Орган, выдавший лицензию:</p>	<p><b>Осуществление деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения</b></p> <p>39-ХВ-000170</p> <p>03.09.2009 г.</p> <p>бессрочно</p> <p>Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.</p>

<b>Виды деятельности:</b>	<b>Осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности.</b>
Номер:	№ 042 00220
Дата выдачи:	17.02.2016 г.
Срок действия:	бессрочно
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
<b>Виды деятельности:</b>	<b>Осуществление образовательной деятельности</b>
Номер	№17615
Дата выдачи:	23.12.2020 г.
Срок действия:	бессрочно
Орган, выдавший лицензию:	Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области.
<b>Виды деятельности:</b>	<b>Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну</b>
Номер:	0076395 серия ГТ
Дата выдачи:	27.10.2015 г.
Срок действия:	27.10.2020 г.
Орган выдавший лицензию:	Управление Федеральной службы безопасности РФ по Кемеровской области
<b>Виды деятельности:</b>	<b>Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну</b>
Номер:	0076396 серия ГТ
Дата выдачи:	27.10.2015 г.
Срок действия:	27.10.2020 г.
Орган выдавший лицензию:	Управление Федеральной службы безопасности РФ по Кемеровской области
<b>Виды деятельности:</b>	<b>Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну</b>
Номер:	0076397 серия ГТ
Дата выдачи:	27.10.2015 г.
Срок действия:	27.10.2020 г.
Орган выдавший лицензию:	Управление Федеральной службы безопасности РФ по Кемеровской области
<b>Виды деятельности:</b>	<b>Осуществление медицинской деятельности</b>
Номер:	ЛО-42-01-006047
Дата выдачи:	12.12.2019 г.
Срок действия:	бессрочно
Орган выдавший лицензию:	Управление лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кемеровской области
<b>Виды деятельности:</b>	<b>Осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте.</b>
Номер:	ПРД № 4206240
Дата выдачи:	10.12.2012 г.
Срок действия:	бессрочно
Орган выдавший лицензию:	Федеральная служба по надзору в сфере транспорта



<b>Виды деятельности:</b>	<b>Добыча подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой объектов промышленности, на участке «Водозабор шахты «Первомайская»</b>
Номер:	КЕМ № 01972 ВЭ
Дата выдачи:	15.09.2016 г.
Срок действия:	15.09.2026 г.
Орган выдавший лицензию:	Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) Департамент по недропользованию по Сибирскому Федеральному округу
<b>Виды деятельности:</b>	<b>Осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.</b>
Номер:	АК-42-000311
Дата выдачи:	20.05.2019 г.
Срок действия:	бессрочно
Орган выдавший лицензию:	Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

### 1.5. Организационная структура Общества

Организационная структура Общества представлена следующими структурными подразделениями:

#### 1.6.1. Шахта «Березовская»

В течение 2021г. директорами шахты являлись Мефодьев Сергей Николаевич, Краморов Андрей Николаевич.

Добываемые марки угля: К

#### 1.6.2. Шахта «Первомайская»

В течение 2021 г. директорами шахты являлись Смирнов Алексей Георгиевич, Девятников Александр Иванович

Добываемые марки угля: К

#### 1.6.3. Погрузочно-транспортное управление

Директор Ястремский Сергей Алексеевич.

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

#### 1.6.4. Обогащительная фабрика «Северная»

В течение 2021 г. директорами обогащительной фабрики являлись Краморов Андрей Николаевич, Чертенков Антон Витальевич.

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

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

#### **1.6.5. Автобаза**

Директор Шафранский Андрей Сергеевич.

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

#### **1.6.6. Исполнительный аппарат**

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

В течение 2021 г. генеральными директорами Общества являлись Ковалев Николай Борисович, Краморов Андрей Николаевич.

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

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

Директор Козачук Вячеслав Валентинович.

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

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

В 2021 году руководство подразделением «Управления по качеству» осуществлял Комстачев Валентин Андреевич. Подразделение «Управление по качеству, планированию ресурсов, сертификации и стандартизации» осуществляет функции по организации контроля, нормирования и планирования качества товарной продукции, ее сертификации и оказанию данных услуг сторонним организациям.

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

Директор Будяковская Людмила Викторовна.

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

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

Начальник управления Горюнов Александр Викторович.

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

#### **1.6.11. Котельная**

Начальник Сафин Шамиль Елизарович.

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

#### **1.6.12. Столовая**

С июня 2021 подразделения «Столовая» не функционирует, помещение столовой передано в аренду для оказания услуг по обеспечению 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**

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

**26 февраля 2021 года** состоялось внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

- 1) О согласии на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки с заинтересованностью, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, а именно, предоставление поручительства
- 2) О согласии на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки с заинтересованностью, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, а именно, заключение договоров залога движимого имущества
- 3) О согласии на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки с заинтересованностью, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, а именно, заключение договоров залога (ипотеки) недвижимого имущества

**20 мая 2021 года** состоялось годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

- 1) Утверждение годового отчета Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2020 год
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2020 год
- 3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» по результатам 2020 года
- 4) Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»
- 6) Утверждение аудитора Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»
- 7) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

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

Коллегиальным органом управления Общества выступает Совет директоров.

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

В Обществе действует «Положение о Совете директоров».

В отчетный период 2021 года, действовали:

- Совет директоров, избранный решением Годового общего собрания акционеров от 25.09.2020 г. в следующем составе:

**1. Кочеринский Юрий Сергеевич**

Год рождения: 1975

Образование: высшее

Место работы: Акционерное общество «Талтэк».

Наименование должности по основному месту работы: Президент.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

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

**2. Цымбалов Вадим Алексеевич**

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Место работы: Акционерное общество «Талтэк».

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

Доля участия в уставном капитале эмитента: до 21.01.2021- 0,039%, после 21.01.2021-0%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: до 21.01.2021- 105 акций, Общества, после 21.01.2021- 0 акций.

**3. Иванов Владимир Иванович**

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Место работы: Акционерное общество «Талтэк».

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

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

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

**4. Климовская Ирина Анатольевна**

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Место работы: Акционерное общество «Талтэк».

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

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

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

**5. Шишкина Юлия Владимировна**

Год рождения: 1981

Образование: высшее

место работы: Акционерное общество «Талтэк».

Наименование должности по основному месту работы: Руководитель департамента казначейства.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

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

• **Совет директоров, избранный решением Годового общего собрания акционеров от 20.05.2021 г. в следующем составе:**

**1. Иванов Владимир Иванович**

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Место работы: Акционерное общество «Талтэк».

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

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

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

**2. Климовская Ирина Анатольевна**

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Место работы: Акционерное общество «Талтэк».

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

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

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

**3. Хмелинин Геннадий Адольфович**

Год рождения: 1958

Образование: высшее

Место работы: Акционерное общество «Талтэк».

Наименование должности по основному месту работы: Вице-президент.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

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

**4. Цымбалов Вадим Алексеевич**

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Место работы: Акционерное общество «Талтэк».

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

Доля участия в уставном капитале эмитента: до 21.01.2021- 0,039%, после 21.01.2021-0%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: до 21.01.2021- 105 акций, Общества, после 21.01.2021- 0 акций.

## **5. Шипкина Юлия Владимировна**

Год рождения: 1981

Образование: высшее

место работы: Акционерное общество «Талтэк».

Наименование должности по основному месту работы: Руководитель департамента казначейства.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

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

**Председатель Совета директоров: Цымбалов Вадим Алексеевич.**

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

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

В 2021 году Генеральными директорами Общества являлись:

С 27.10.2020 г. по 23.08.2021 г.

Генеральный директор **Ковалев Николай Борисович**

Год рождения: 1955.

Сведения об образовании: высшее.

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

Доля участия в уставном капитале Общества: нет.

Доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества: нет.

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

С 24.08.2021 г. по состоянию на 31.12.2021 г.

Генеральный директор **Краморов Андрей Николаевич**

Год рождения: 1970.

Сведения об образовании: высшее.

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

Доля участия в уставном капитале Общества: нет.

Доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества: нет.

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

### **1.7.4. Ревизионная комиссия**

Контрольным органом Общества является Ревизионная комиссия.

**Решением годового общего собрания акционеров Общества 25.09.2020 г. была избрана Ревизионная комиссия в следующем составе:**

1. Гамаюнова Юлия Ивановна.

Место работы: АО «Талтэк».

Занимаемая должность: руководитель департамента методологии управленческого учета и внедрения.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

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

2. Мануйлов Денис Анатольевич.

Место работы: АО «Талтэк».

Занимаемая должность: руководитель финансово-экономического департамента.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

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

3. Разов Евгений Александрович.

Место работы: АО «Талтэк».

Занимаемая должность: казначей.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

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

**Решением годового общего собрания акционеров Общества 20.05.2021 г. была избрана Ревизионная комиссия в следующем составе:**

1. Гамаюнова Юлия Ивановна.

Место работы: АО «Талтэк».

Занимаемая должность: руководитель департамента методологии управленческого учета и внедрения.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

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

2. Мануйлов Денис Анатольевич.

Место работы: АО «Талтэк».

Занимаемая должность: руководитель финансово-экономического департамента.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

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

3. Разов Евгений Александрович.

Место работы: АО «Талтэк».

Занимаемая должность: казначей.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

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

### **1.7.5. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного Общества в 2021 году.**

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

В 2021 году вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось, компенсация расходов не производилась.

## **2. Приоритетные направления деятельности Общества в 2021 году.**

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

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

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

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

В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством по вопросам соблюдения требований по охране окружающей среды и использованию природных ресурсов, обеспечения необходимых условий для безопасного труда на производстве, внедрения новых средств и способов предупреждения производственного травматизма. В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки 2021 года Общество принимало все необходимые меры для защиты здоровья людей в строгом соответствии с указаниями Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения Российской Федерации и местных администраций, прилагая при этом максимум усилий для сохранения полного контроля над приоритетными направлениями деятельности АО «Угольная компания «Северный Кузбасс», которыми являлись:

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

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

Совет директоров оценивает итоги деятельности АО «Угольная Компания «Северный Кузбасс» по приоритетным направлениям развития в 2021 году как удовлетворительные. В течение 2021 года добыто 710 тыс. тонн угля, пройдено 2 837 метров горных выработок.



В целях улучшения производственных и финансово-экономических показателей Общества менеджментом реализуется комплекс мер, среди которых:

- меры по обеспечению соблюдения требований промышленной безопасности;
- меры по обеспечению стабильной работы очистных забоев и выполнению необходимых объемов проходческих работ;
- обеспечение стабильного качества и расширение направлений сбыта готовой продукции;
- осуществляется строгий контроль затрат подразделений Общества;
- эффективное использование кадрового потенциала, являющегося одним из стратегических активов и конкурентных преимуществ Общества.

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

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

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

### 3.1. Производственные показатели

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

Показатели	Ед.изм.	Факт 2021г.	Факт 2020г.	Факт 2019г.
<b>Объем добычи рядового угля</b>	тыс.тн.	<b>710</b>	<b>1 388</b>	<b>1 432</b>
в т.ч.:				
шахта «Березовская»	тыс. тн.	450	903	974
шахта «Первомайская»	тыс. тн.	260	485	458
<b>Проведение горных выработок</b>	<b>п.м.</b>	<b>2 837</b>	<b>7 093</b>	<b>8 968</b>
в т.ч.:				
шахта «Березовская»	п.м.	67	4 057	5 203
шахта «Первомайская»	п.м.	2 770	3 036	3 765
<b>Объем переработки рядового угля обогатительной фабрикой</b>	<b>тыс. тн.</b>	<b>1 910</b>	<b>2 175</b>	<b>2 014</b>
в т.ч.:				
шахта «Березовская»	тыс. тн.	447	901	993
шахта «Первомайская»	тыс. тн.	259	504	434
покупной уголь	тыс. тн.	1 071	662	88

давальческая переработка	тыс. тн.	133	108	499
<b>Выход концентрата</b>	<b>%</b>	<b>67,1</b>	<b>56,4</b>	<b>45,9</b>
в т.ч.:				
шахта «Березовская»	%	58,9	47,2	41,5
шахта «Первомайская»	%	46,5	51,4	48,3
покупной уголь	%	74,6	71,4	84,5
<b>Объем производства концентрата из собственного угля, всего</b>	<b>тыс. тн.</b>	<b>384</b>	<b>684</b>	<b>621</b>
в т.ч.:				
шахта «Березовская»	тыс. тн.	263	425	411
шахта «Первомайская»	тыс. тн.	121	259	210
<b>Объем производства концентрата из покупного угля</b>	<b>тыс. тн.</b>	<b>799</b>	<b>473</b>	<b>75</b>
<b>Объем производства концентрата из давальческого сырья</b>	<b>тыс. тн.</b>	<b>100</b>	<b>72</b>	<b>321</b>

### 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»).

№	Наименование показателя	Ед.	ш. Березовская	ш. Первомайская
1	Влага аналитическая, W	%	0,6	0,6
2	Зольность концентрата, A <sup>d</sup>	%	9,5	12,5
3	Выход летучих веществ, V <sup>daf</sup>	%	19,5	22,4
4	Сера общая концентрата, S <sup>d</sup>	%	0,42	0,63
5	Содержание фосфора, P <sup>d</sup>	%	0,002	0,003
6	Содержание мышьяка	%	0,0005	0,0005
7	Пластометрические показатели:			
	пластометрическая усадка, X	мм	32	27
	толщина пластического слоя, Y	мм	14	17
8	Индекс свободного вспучивания, FSI		5	8
9	Индекс Рога, RI		26	75
10	Тип кокса по Грей-Кингу, GK		G1	G5
11	Дилатометрические показатели по Одибер-Арну, OAI:			
	-максимальное сжатие, a	%	13	23
	-максимальное расширение, b	%	-	60
12	Пластичность по Гизелеру	DDPM	8	554
	-температура начала размягчения, tp	°C	424	397
	-температура максимальной текучести, tm	°C	445	459
	-температура затвердевания, tz	°C	476	487
13	Петрографический состав органической массы угля:			
	-липтинит, L	%	0	0
	-витринит, Vt	%	47	50
	-семивитринит, Sv	%	12	11
	-инертинит, I	%	41	39
14	Минеральные вещества, MI	%	4,8	5,8

15	Сумма отошающих компонентов, ΣОК	%	49	46
16	Показатель отражения витринита, R <sub>o,n</sub>	%	1,32	1,22
17	Характеристика рефлектограммы:			
	-стандартное отклонение		0,05	0,05
	-число разрывов		0	0
18	Элементный состав органической массы угля:			
	-углерод, С	%	89,02	90,24
	-водород, Н	%	4,64	4,94
	-азот, N	%	2,26	2,25
	-кислород, О	%	3,67	3,12
19	Химический состав золы*:			
	SiO <sub>2</sub>	%	68,0	67,83
	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	15,5	15,76
	CaO	%	2,14	<1,04
	MgO	%	1,83	2,02
	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	3,99	7,49
	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	%	0,14	0,17
	K <sub>2</sub> O	%	>2,53	>2,53
	Na <sub>2</sub> O	%	2,48	0,84
	TiO <sub>2</sub>	%	0,64	0,74
	MnO <sub>2</sub>	%	0,06	0,05
	SO <sub>3</sub>	%	1,75	0,25
20	Индекс основности, I <sub>0</sub>		0,163	0,178

### 3.1.3. Экология

Экологическая политика Общества в области охраны окружающей среды является долгосрочной, определяющей стратегию деятельности Общества по обеспечению экологической безопасности производства, осуществление мониторинга окружающей среды в пределах производственной деятельности и на прилегающих территориях, анализ результатов и выработка оптимальных решений, своевременное реагирование в случае возможного возникновения ситуаций техногенного характера, конструктивное взаимодействие с местным сообществом на стадии принятия решений при проектировании новых производственных объектов, осуществление производственных процессов в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства. Природоохранная деятельность – один из приоритетов в работе Общества. Реализация экологических проектов является частью корпоративной политики Общества. Общество последовательно реализует поэтапное внедрение международных норм экологического менеджмента, комплекс мероприятий по формированию комфортной для проживания населения среды на территориях присутствия производственных подразделений Общества, в частности по снижению негативного воздействия на окружающую среду в части уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, снижения содержания загрязняющих веществ, в сбрасываемых сточных водах в водные объекты. Проводит мероприятия по обращению с отходами производства и потребления в части сокращения объемов образования отходов I, II класса опасности, передачи отходов на обезвреживание и утилизацию, отдельному накоплению отходов производства и потребления. Обществом осуществляется производственный контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, в том числе за выбросами парниковых газов (метана), за качеством атмосферного воздуха и шума на границах санитарно-защитных зон. Проводится работа по контролю качества сбрасываемых сточных вод и водных объектов, гидрометеорологический мониторинг поверхностных водных

объектов и их водоохранных зон, контроль качества почвы; посадка зелёных насаждений и благоустройство территорий.

В компании разработан и представлен в органы местного самоуправления План природоохранных мероприятий на 2022-2024 гг. Планом предусмотрены мероприятия, направленные на охрану атмосферного воздуха, водохозяйственные мероприятия в части предотвращения загрязнения водных объектов и их водоохранных зон в соответствии с водным законодательством. В рамках Всероссийской акции «Вода России» Обществом проводятся мероприятия по очистке от мусора берегов водных объектов на территориях Березовского городского округа, Кемеровского муниципального района.

Вместе с тем, Обществом разработана и предоставлена в органы исполнительной власти, местного самоуправления Программа по экологии горного производства на основе использования наилучших доступных технологий на 2022-2024 годы для производственных объектов шахта «Березовская» и ОФ «Северная», шахта «Первомайская». Общество целенаправленно стремится к повышению экологической эффективности.

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

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

Здоровье и безопасность людей – главная ценность компании.

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

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

Основные направления деятельности по обеспечению требований промышленной безопасности:

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

### 3.2. Оценка показателей финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2021 года

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

Показатели, тыс. руб.	за 2021 г.	за 2020 г.	за 2019 г.
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	17 920 232	7 116 981	6 156 756
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(13 019 751)	(5 938 475)	(5 696 109)
Валовая прибыль	4 900 481	1 178 506	460 647
Коммерческие расходы	(753 439)	(85 641)	(64 661)
Управленческие расходы	(484 456)	(549 900)	(559 556)
Прибыль (убыток) от продаж	3 662 586	542 965	(163 570)
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	1 732	2 321	4 086
Проценты к уплате	(92 508)	(102 020)	(140 149)
Доходы от участия в других организациях	0	0	0
Прочие доходы	15 769 096	6 895 317	3 217 846
Прочие расходы	(16 481 576)	(7 215 025)	(2 920 330)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2 859 330	123 558	(2 117)
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	2 098 930	63 503	133 426

#### 3.2.2. Выручка от продажи угольной продукции

##### Расшифровка строки 2110 «Выручка»

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

Показатель, тыс. руб.	2021	2020	2019
<b>Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг</b>	17 920 232	7 116 981	6 156 756
в т. ч: выручка от продажи угольной продукции	14 507 955	6 628 130	5 565 025

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

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

### 3.2.3. Регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

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

Показатель	2021 г.	
	Гкал.	Тыс. руб.
<b>Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг</b>		<b>17 920 232</b>
в т.ч: выручка от продажи теплоэнергии в адрес ОАО «СКЭК» для дальнейшей реализации городу и населению	<b>51 204</b>	<b>70 331</b>
Удельный вес выручки от регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения в общем объеме выручки		<b>0,39%</b>

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

№	Наименование показателя	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
<b>1</b>	<b>2</b>			
	<b>I. АКТИВЫ</b>	0	0	0
1	Нематериальные активы			
2	Результаты исследований и разработок	0	0	0
3	Основные средства	1 720 522 269	2 254 220 700	2 459 189 974
4	Доходные вложения в материальные ценности			
5	Долгосрочные финансовые вложения	96 673 151	96 673 151	96 673 151
7	Отложенные налоговые активы	60 156 495	487 015 887	329 174 692
8	Прочие внеоборотные активы	61 933 150	71 456 450	79 404 391
9	Запасы	1 392 648 177	257 303 944	372 146 262
10	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	92 851 324	34 338
11	Дебиторская задолженность	2 345 782 121	1 389 665 711	1 536 139 554
12	Краткосрочные финансовые вложения			
13	Денежные средства	145 539 508	86 746 589	23 694 285
14	Прочие оборотные активы	1 570 486 833	1 065 865 841	11 060 066
15	<b>Итого активы, принимаемые к расчету</b>	<b>7 393 741 704</b>	<b>5 801 799 597</b>	<b>4 907 516 713</b>
	<b>II. ПАССИВЫ</b>	0	0	130 000 000
16	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам			
17	Отложенные налоговые обязательства	374 635 277	304 561 557	89 604 198
18	Резервы под условные обязательства	0	0	0
19	Прочие долгосрочные обязательства	0	0	0
20	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1 058 511 504	551 600 575	1 407 829 114
21	Кредиторская задолженность	2 548 631 828	3 607 101 673	2 018 716 690

22	Доходы будущих периодов (за исключением бюджетного финансирования и безвозмездно полученных ценностей)			
23	Резервы предстоящих расходов	153 369 720	178 872 256	165 206 435
24	Прочие краткосрочные обязательства			
25	<b>Итого пассивы, принимаемые к расчету</b>	<b>4 135 148 329</b>	<b>4 642 136 061</b>	<b>3 811 356 437</b>
26	<b>СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ</b>	<b>3 258 593 375</b>	<b>1 159 663 536</b>	<b>1 096 160 276</b>

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

#### Расход энергетических ресурсов

Виды энергетических ресурсов	Объем в натуральном выражении		Объем в денежном выражении тыс. руб.
	Ед. изм.	Кол-во	
Бензин АИ-80	литр	982	32
Бензин АИ-92	литр	149214	5193
Бензин АИ-95	литр	49609	1865
ДТ зим.	литр	669300	23890
ДТ лет.	литр	630198	23364
Топливо дизельное зимнее (бензовоз)	Тн.	575	25479
Топливо дизельное летнее (бензовоз)	Тн.	587	25215
Топливо дизельное летнее (цистерна)	Тн.		
<b>Уголь энергетический (покупной)</b>			
Уголь для выработки теплоэнергии всего за 2021г., в т.ч.	Тыс. тонн	38	60211
Уголь для выработки теплоэнергии (нужды шахт)	Тыс. тонн	26	33564
Уголь для выработки теплоэнергии (отопление поселка)	Тыс. тонн	12	26647
Пайковый уголь за 2021 г. в т.ч.	Тыс. тонн	7	18061
Уголь пайковый работникам	Тыс. тонн	4	10059
Уголь пайковый пенсионерам и прочим категориям	Тыс. тонн	3	8002
Произведено теплоэнергии в 2021 г., всего	Тыс. Гкал.	171	199822
Произведено теплоэнергии для нужд шахт	Тыс. Гкал.	120	129511
Произведено теплоэнергии для продажи на сторону (отопление поселка)	Тыс. Гкал.	51	70331

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

#### 3.5.1. Отраслевые риски

Производственная деятельность компаний угольной отрасли осуществляется в условиях изменчивости экономической среды.

На ситуацию в угольной отрасли и на деятельность Общества влияют: стратегия энергетической безопасности государства, государственное регулирование тарифов и нормативов, лицензирование и выдача иных разрешений и одобрений, налоговая политика и т.д.

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

- производственные риски, включая повышенные риски, связанные с добычей коксующегося угля под землей;
- цикличность спроса на металлопродукцию и соответственно коксующийся уголь на внутреннем и мировом рынках, локальные или глобальные спады рынка коксующегося угля, кокса, стали, а также изменение макроэкономических условий, риски снижения цены на коксующийся уголь;
- растущая конкуренция в российской и международной угольных отраслях, риски падения спроса на угольную продукцию вызванные развитием альтернативных источников энергии и перспективой внедрения углеродного налога в ЕС;
- транспортные ограничения, зависимость в сфере железнодорожной транспортировки продукции и тарифной политики операторов подвижного состава;
- риски возникновения аварий по различным причинам, а именно: подземные пожары и взрывы, в том числе вызванные метаном и угольной пылью, обрушение и осыпание породы шахты, затопление, оседание пород.
- экологические риски;
- риски ужесточения отраслевого законодательства;

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

Производственные мощности Общества расположены на территории Кемеровской области - Кузбасс. В области сосредоточены интересы большинства российских компаний, ведущих деятельность в сфере добычи угля. 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 рядом стран на Российскую Федерацию.

### **3.5.3. Финансовые риски**

Под финансовыми рисками понимается вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь (снижения прибыли, доходов, потери капитала и т.п.)

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

К основным финансовым рискам Общества относятся:

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

### **3.5.4. Кредитные риски**

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

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

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



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

Общество пользуется услугами ПАО Сбербанк, ПАО Промсвязьбанк, АО Альфа-Банк и АО Газпромбанк.

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

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

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

В 2021 году реализовался риск изменения процентных ставок. В течение 2021 года, решением Банка России, ключевая ставка была увеличена 7 раз, с 4,25% на начало 2021 года до 8,5% на конец 2021 года. Это привело к увеличению стоимости обслуживания долга, соответственно, росту прочих расходов Общества.

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

### **3.5.6. Риск ликвидности**

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

Для контроля риска ликвидности, Общество располагает открытой кредитной линией, заключен договор о факторинговом обслуживании по основным покупателям.

### **3.5.7. Правовые риски**

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

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

### 3.5.8. 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.

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;
- 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 2021 году 2742 человек компании.

В учебно-производственном комбинате Общества прошли подготовку по профессии 681 человек, переподготовку по профессии 3171 человек.

#### 3.6.2. Текучесть кадров

За 2021 год в Общество было принято на работу 397 человек, уволено 864 человек.

#### 3.6.3. Структура численности работающих

Средняя численность всего, чел.	Среднесписочная численность РСС, чел.	Среднесписочная численность рабочих, чел.	Среднесписочная численность прочие, чел.
2701	576	2027	30

#### 3.6.4. Социальная политика

- Организовано поздравление ветеранов Великой Отечественной войны 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: 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 фонда социального страхования РФ и добровольного медицинского страхования.
- Организовано санаторно-курортное лечение работников за счет средств фонда социального страхования РФ в соответствии с результатами периодического медицинского осмотра.
- Проведен мониторинг заболеваемости и рассмотрение его итогов на управляющем комитете по безопасности.
- Организована выдача пайкового угля и выдана компенсация расходов по оплате энергетических ресурсов (отопление) работникам компании.
- Проведена адресная поддержка семей погибших шахтеров (обучение детей в ВУЗах, детские путевки, материальная помощь, обеспечение пайковым углем, компенсация расходов по оплате энергетических ресурсов (отопление)).
- Проведена социальная поддержка пенсионеров-шахтеров (обеспечение пайковым углем, компенсация расходов по оплате энергетических ресурсов (отопление), материальная помощь).
- Проведены коллективные переговоры с представителями трудовых коллективов по сохранению рабочей атмосферы в коллективах, повышению производительности труда и недопущению социального напряжения

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

Перспектива развития Общества обусловлена эффективностью реализации следующих задач:

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

В соответствии с бизнес-планом на 2022 год основными направлениями производственной и инвестиционной деятельности являются:

- осуществление инвестиций в развитие и безопасность ведения горных работ;
- обеспечение стабильных объёмов производства;
- техническое перевооружение ОФ «Северная»;
- обновление подвижного состава погрузочно-транспортного управления и автопарка.

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

В 2021 году дивиденды по акциям за 2020 год Обществом не объявлялись и не выплачивались.

#### **6. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

В 2021 году Обществом совершены крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. Решением внеочередного общего собрания акционеров от 26.02.2021г. предоставлено согласие АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (далее – Общество, также Поручитель, Залогодатель) на совершение крупной сделки с заинтересованностью (заинтересованным лицом является АО «Галтэк»), состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, а именно:

**- заключен договор поручительства №4П/0343-20-3-0 от 17.05.2021г.:**

**Стороны:** Кредитор - Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»

Поручитель - АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»

**Предмет договора:** Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Акционерным обществом «Галтэк» (ИНН 4223055709) (далее-Должник) его обязательств, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем.

**Обязательство, обеспечиваемое поручительством:** обеспечение исполнения всех обязательств Должника по заключенному в г. Москве между Кредитором и Должником (Заемщиком) Кредитному договору №0343-20-3-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от 30 декабря 2020 г., в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть должнику кредитную линию.

**Срок поручительства:** по 31.12.2028 г.

**- заключен договор поручительства №4П/0344-20-2-0 от 17.05.2021г.:**

**Стороны:** Кредитор - Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»

Поручитель - АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»

Предмет договора: Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Акционерным обществом «Талтэк» (ИНН 4223055709) (далее-Должник) его обязательств, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем.

Обязательство, обеспечиваемое поручительством: обеспечение исполнения всех обязательств Должника по заключенному в г. Москве между Кредитором и Должником (Заемщиком) Кредитному договору №0344-20-2-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от 30 декабря 2020 г., в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть должнику кредитную линию.

Срок поручительства: по 31.12.2028 г.

2. Решением внеочередного общего собрания акционеров от 26.02.2021г. предоставлено согласие АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (далее – Общество, также Поручитель, Залогодатель) на совершение крупной сделки с заинтересованностью (заинтересованным лицом является АО «Талтэк»), состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, а именно договоров залога движимого имущества:

**- заключены договоры залога №Т-2/0343-20-3-0, №Т-3/0343-20-3-0, №Т-4/0343-20-3-0 от 12.05.2021 г.**

Стороны: Залогодержатель - Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»;  
Залогодатель - АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»

Предмет договора: Залогодатель передает Залогодержателю в залог имущество, принадлежащее Залогодателю на праве собственности, в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Талтэк»:

по договору №Т-2/0343-20-3-0 - 114 единиц автотранспортных средств общей стоимостью 67 694 122,00 рублей.

по договору №Т-3/0343-20-3-0 - 8774 единицы движимого имущества: оборудование, приборы, приспособления, устройства, мебель, компьютеры, оргтехника, инструменты общей стоимостью 2 182 870 158,00 рублей.

по договору №Т-4/0343-20-3-0 - 461 единицу подвижного состава железнодорожного транспорта общей стоимостью 148 862 891,00 рублей.

Обязательство, обеспечиваемое залогом: предмет залога передается в залог в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерного общества «Талтэк» («Должник», «Заемщик») по заключенному в г. Москве между Залогодержателем (Кредитором) и Заемщиком Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от «30» декабря 2020 № 0343-20-3-0 года, в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом задолженности со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «31» декабря 2025 года.

Срок действия договора: Залог прекращается с прекращением обеспеченного залогом обязательства, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

**- заключены договоры залога №Т-2/0344-20-2-0, №Т-3/0344-20-2-0, №Т-4/0344-20-2-0 от 12.05.2021 г.**

Стороны: Залогодержатель - Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»;  
Залогодатель - АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»

Предмет договора: Залогодатель передает Залогодержателю в залог имущество, принадлежащее Залогодателю на праве собственности, в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Талтэк»:

по договору №Т-2/0344-20-2-0 - 114 единиц автотранспортных средств общей стоимостью 67 694 122,00 рублей.

по договору №Т-3/0344-20-2-0 - 8774 единицы движимого имущества: оборудование, приборы, приспособления, устройства, мебель, компьютеры, оргтехника, инструменты общей стоимостью 2 182 870 158,00 рублей.

по договору №Т-4/0344-20-2-0 - 461 единицу подвижного состава железнодорожного транспорта общей стоимостью 148 862 891,00 рублей.

Обязательство, обеспечиваемое залогом: предмет залога передается в залог в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерного общества «Талтэк» («Должник», «Заемщик») по заключенному в г. Москве между Залогодержателем (Кредитором) и Заемщиком Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от «30» декабря 2020 № 0344-20-2-0 года, в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом задолженности со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «31» декабря 2025 года.

Срок действия договора: Залог прекращается с прекращением обеспеченного залогом обязательства, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

**- заключены договоры залога №Т-2/0359-20-3-0, №Т-3/0359-20-3-0, №Т-4/0359-20-3-0 от 12.05.2021 г.**

Стороны: Залогодержатель - Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»;  
Залогодатель - АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»

Предмет договора: Залогодатель передает Залогодержателю в залог имущество, принадлежащее Залогодателю на праве собственности, в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»:

по договору №Т-2/0359-20-3-0 -114 единиц автотранспортных средств общей стоимостью 67 694 122,00 рублей.

по договору №Т-3/0359-20-3-0 - 8774 единицы движимого имущества: оборудование, приборы, приспособления, устройства, мебель, компьютеры, оргтехника, инструменты общей стоимостью 2 182 870 158,00 рублей.

по договору №Т-4/0359-20-3-0- 461 единицу подвижного состава железнодорожного транспорта общей стоимостью 148 862 891,00 рублей.

Обязательство, обеспечиваемое залогом: предмет залога передается в залог в обеспечение исполнения всех обязательств АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (Заемщик/Должник) по заключенному в г. Москве между Залогодержателем (Кредитором) и Заемщиком Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от «25» декабря 2020 № 0359-20-3-0 года, в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом задолженности со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «31» декабря 2025 года.

Срок действия договора: Залог прекращается с прекращением обеспеченного залогом обязательства, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3. Решением внеочередного общего собрания акционеров от 26.02.2021г. предоставлено согласие АО «Угольная компания «Северный Кузбасс на совершение крупной сделки с заинтересованностью (заинтересованным лицом является АО «Талтэк»), состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, а именно договоров ипотеки недвижимого имущества:

**- заключен договор залога имущества №Н-1/0343-20-3-0 от 07.05.2021 г.**

Стороны: Залогодержатель - Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»;  
Залогодатель - АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»

Предмет договора: Залогодатель передает Залогодержателю в залог недвижимое имущество, принадлежащее Залогодателю на праве собственности, а также право аренды земельных участков общей стоимостью 1 902 274 094,17 рублей в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Талтэк».

Обязательство, обеспечиваемое залогом: предмет залога передается в залог в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерного общества «Талтэк» («Должник», «Заемщик») по заключенному в г. Москве между Залогодержателем (Кредитором) и Заемщиком Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от «30» декабря 2020г. № 0343-20-3-0, в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию (с установленным лимитом задолженности) со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «31» декабря 2025 года.

**заключен договор залога имущества №Н-1/0344-20-2-0 от 07.05.2021 г.**,  
кредитного договора)

Предмет договора: Залогодатель передает Залогодержателю в залог недвижимое имущество, принадлежащее Залогодателю на праве собственности, а также право аренды земельных участков общей стоимостью 1 902 274 094,17 рублей в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Талтэк».

Обязательство, обеспечиваемое залогом: предмет залога передается в залог в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерного общества «Талтэк» («Должник», «Заемщик») по заключенному в г. Москве между Залогодержателем (Кредитором) и Заемщиком Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от «30» декабря 2020г. № 0344-20-2-0, в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию (с установленным лимитом задолженности) со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «31» декабря 2025 года.

**- заключен договор залога имущества №Н-1/0359-20-3-0 от 07.05.2021 г.**

Предмет договора: Залогодатель передает Залогодержателю в залог недвижимое имущество, принадлежащее Залогодателю на праве собственности, а также право аренды земельных участков общей стоимостью 1 902 274 094,17 рублей в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

Обязательство, обеспечиваемое залогом: предмет залога передается в залог в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» («Должник», «Заемщик») по заключенному в г. Москве между Залогодержателем (Кредитором) и Заемщиком Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от «25» декабря 2020 г. №0359-20-3-0, в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию (с установленным лимитом задолженности) со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «31» декабря 2025 года.

## **7. 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.

#### **8. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества**

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