

Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»
Протокол № 10 от 27.03.2018 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2017 год

Генеральный директор



А.Ф. Салихов

Главный бухгалтер



Т.А. Китайгора

Березовский Кемеровской области, 2017

Содержание:

1. Сведения о положении акционерного Общества в отрасли	4
1.1. Общие сведения об АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»	4
1.2. Сведения о дочерних и зависимых обществах	6
1.3. Сведения о филиалах и представительствах Общества	6
1.4. Учредительные и внутренние документы Общества	6
1.5. Лицензии Общества	7
1.6. Организационная структура Общества	9
1.6.1. Шахта «Березовская»	9
1.6.2. Шахта «Первомайская»	9
1.6.3. Погрузочно-транспортное управление	9
1.6.4. Обоганительная фабрика «Северная»	10
1.6.5. Автобаза	10
1.6.6. Исполнительный аппарат	10
1.6.7. Учебно-курсовой комбинат	10
1.6.8. Управление по качеству, планированию ресурсов, сертификации и стандартизации	10
1.6.9. Управление логистики и сбыта	10
1.6.10. Управление по информационным технологиям	11
1.6.11. Котельная	11
1.6.12. База материально-технического снабжения	11
1.6.13. Столовая	11
1.6.14. Московский офис (стационарные рабочие места)	11
1.7. Характеристика деятельности органов управления и контроля АО «Угольная компания «Северный Кузбасс». Сведения о членах органов управления, включая их краткие биографические данные и информацию о владении акциями, а также о сделках с акциями Общества, которые они совершали в течение отчетного года	11
1.7.1. Общее собрание акционеров	11
1.7.2. Совет директоров Общества	12
1.7.3. Исполнительный орган Общества	16
1.7.4. Ревизионная комиссия	16
1.7.5. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного Общества в 2017 году	17
2. Приоритетные направления деятельности Общества в 2017 году	17
3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	20
3.1. Производственные показатели	20
3.1.1. Добыча, проходка, производство концентрата	22
3.1.2. Качество	23
3.1.3. Экология	24
3.1.4. Охрана труда и техника безопасности	25
3.2. Оценка показателей финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2017 года	245
3.2.1. Общие показатели доходов и расходов	25
3.2.2. Выручка от продажи угольной продукции	26
3.2.3. Регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения	26
3.3. Состояние чистых активов Общества за последние три года	26
3.4. Информации об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	28
3.5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	28
3.5.1. Отраслевые риски	28
3.5.2. Страновые и региональные риски	29
3.5.3. Финансовые риски	29

3.5.4. Кредитные риски.....	29
3.5.5. Валютные риски	30
3.5.6. Риск ликвидности.....	30
3.5.7. Правовые риски.....	30
3.5.8. Риски, связанные с деятельностью эмитента.....	31
3.5.9. Кадровые риски.....	31
3.6. Социальная и кадровая политика.....	32
3.6.1. Развитие персонала	32
3.6.2. Текучесть кадров.....	32
3.6.3. Структура численности работающих	32
3.6.4. Социальная политика.....	32
4. Перспективы развития акционерного общества.....	33
4.1. Инвестиционная деятельность в 2017 г.....	33
4.2. Перспективы развития акционерного Общества	33
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного 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 Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления 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 Общества, принявшего решение об ее одобрении.	34
8. Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	34
9. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества.....	34

Структура Годового отчета Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» (далее по тексту – Общество) представлена в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Банком России 30.12.2014 г. № 454-П.

Обзор финансовых показателей, приведенных в данном годовом отчете, основан на данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, подготовленных в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и представлена в тыс. руб.

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

1. Сведения о положении акционерного Общества в отрасли

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Полное фирменное наименование Общества на русском языке	Акционерное общество «Угольная компания «Северный Кузбасс»
Полное фирменное наименование Общества на английском языке	Joint-stock Company "Ugolnaya kompaniya "Severniy Kuzbass".
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке	АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке	JSC "Ugolnaya kompaniya "Severniy Kuzbass".
ОГРН	109425000327. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 42 № 003268731 от 03 августа 2009 г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 12 по Кемеровской области
ИНН	4250005979. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 42 № 002976554 от 03 августа 2009 г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 12 по Кемеровской области
Субъект Российской Федерации	Кемеровская область
Юридический адрес	Российская Федерация, Кемеровская область, город Березовский, ул. Матросова, д. 1.
Почтовый адрес	652427, Российская Федерация, Кемеровская область, город Березовский, ул. Матросова, д. 1.
Телефон, факс	+7(38445)41-810, +7(38445)3-24-44, 5-61-39
Адрес электронной почты	company@kuzcoal.ru
Адрес страницы в сети Интернет	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20334 ; www.kuzcoal.ru
Полное наименование и адрес регистратора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Московский фондовый центр». ОГРН 5147746153847 ИНН 7708822233 Адрес: 107078 Российская Федерация, г. Москва, Орликов пер., д.5 строение 3. Телефон: (495) 644-03-02, Факс: (495) 644-08-48 E-mail: 5@srmfc.ru ; //www.srmfc.ru Лицензия: № 10-000-1-00251 от 08.12.2014 г., выдана Центральным Банком Российской Федерации без ограничения срока Данным регистратором осуществляется ведение реестра ценных бумаг Общества с 13.12.2016 г.
Размер уставного капитала, рубль	263 405
Общее количество размещенных акций, штук	Размещено 263 405 штук обыкновенных именных акций
Номинальная стоимость каждой акции, рубль	1
Государственный регистрационный номер выпуска акций, дата государственной регистрации	1-01-12870-F, зарегистрирован Региональным отделением ФСФР России в СФО, дата регистрации 16 октября 2009 г.
Доля Российской Федерации в уставном капитале общества, %	0
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале)	Кусбас Холдинг Лимитед (Kusbas Holding Limited. 98,64% Сертификат инкорпорации № 2358851 от 11.04.2016 г. выдан Регистратором компаний Специального Административного Района Гонконг. Адрес: ГОНКОНГ,

общества более 5%)	ВАНЧАЙ, КВИНС РОУД ИСТ, 43-59, ДОМИНИОН ЦЕНТР, ОФИС 302 (OFFISE 302, DOMINION CENTRE, 43-59, QUEENS ROAD EAST, WANCHAI, HONG KONG)
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «АС-Аудит», место нахождения аудиторской организации: 650021, город Кемерово, Пионерский бульвар, д.9, «А», оф.13. ИНН 4205037584, ОГРН 1024240677196, корпоративный член Некоммерческого Партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации «Аудиторская Ассоциация Содружество» ОРНЗ 11206043515, т. +7(3842)72-69-76, +7(903)909-20-36.

1.2. Сведения о дочерних и зависимых обществах

Наименование	Место нахождения, доля участия АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» в уставном капитале, %
Закрытое акционерное общество «Жерновская-3»	Кемеровская область Кемеровский район, пос. Разведчик, ул. Шахтовая, д.1, 80%. Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства. Дата прекращения деятельности 30.06.2017 г.

1.3. Сведения о филиалах и представительствах Общества

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

1.4. Учредительные и внутренние документы Общества

Действующая редакция Устава Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» утверждена решением годового общего собрания акционеров Общества 28.06.2017 г. (Протокол № 1/2017).

Устав в новой редакции зарегистрирован в инспекции Федеральной налоговой службы по г. Кемерово 10 августа 2017 года.

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 Комиссии по закупкам;
- Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд Общества;
- Положение о Комитете по аудиту;
- Положение о Комитете по продажам;

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 структурном подразделении «База материально - технического снабжения»;
- 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»;
- Положение о Московском офисе (стационарные рабочие места);
- Правила внутреннего трудового распорядка (с Приложениями);
- Кодекс делового поведения;
- Соглашение о соблюдении требований обращения с защищаемой информацией;
- Соглашение о порядке пользования сотовой связью;
- Регламентирующие положения по охране труда и промышленной безопасности, а именно: «Заявление о приверженности руководителей вопросам охраны труда и промышленной безопасности», «Кардинальные правила», «Золотые правила», «Политика профилактики усталости», «Положения о производственном контроле» (по структурным подразделениям Общества);
- Положение о системе управления охраной труда и ПБ;
- Стандарты по охране труда и ПБ.

1.5. Лицензии Общества

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

Вид деятельности:	Производство маркшейдерских работ
Номер:	39-ПМ-000419
Дата выдачи:	22.04.2008 г. – переоформлена
Срок действия:	бессрочно
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Вид деятельности:	Право пользования недрами в пределах Березово-Бирюлинского месторождения
Номер:	КЕМ 14884 ТЭ
Дата выдачи:	16.03.2010 г. - переоформлена
Срок действия:	31.12.2018 г.
Орган, выдавший лицензию:	МПП России. Федеральное агентство по недропользованию
Вид деятельности:	Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использования отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств в северной части Бирюлинского месторождения в Кемеровской обл.
Номер:	КЕМ 14883 ТЭ
Дата выдачи:	16.03.2010 г. - переоформлена

Срок действия:	31.12.2025 г.
Орган, выдавший лицензию:	МПП России. Федеральное агентство по недропользованию
Вид деятельности:	Право пользования недрами с целью добычи и разведки каменного угля на участке Березовский Глубокий Березово-Бирюлинского каменноугольного месторождения в Кемеровской области
Номер:	КЕМ 14900 ТЭ
Дата выдачи:	16 апреля 2010 г.
Срок действия:	10 апреля 2028 г.
Орган, выдавший лицензию:	МПП России. Федеральное агентство по недропользованию
Вид деятельности:	Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов и химических опасных производственных объектов I, II и III классов опасности
Номер:	ВХ-68-003324 12 мая 2017 г.
Дата выдачи:	12 мая 2017 г.
Срок действия:	бессрочно
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Вид деятельности:	Осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов I-IV класса опасности
Номер:	№ 042 00220
Дата выдачи:	17.02.2016 г.
Срок действия:	бессрочно
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Вид деятельности:	На проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Номер:	0076395 серия ГТ
Дата выдачи:	27.10.2015 г.
Срок действия:	27.10.2020 г.
Орган, выдавший лицензию:	Управление Федеральной службы безопасности РФ по Кемеровской области
Вид деятельности:	На проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Номер:	0076396 серия ГТ
Дата выдачи:	27.10.2015 г.
Срок действия:	27.10.2020 г.
Орган, выдавший лицензию:	Управление Федеральной службы безопасности РФ по Кемеровской области
Вид деятельности:	На проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Номер:	0076397 серия ГТ
Дата выдачи:	27.10.2015 г.
Срок действия:	27.10.2020 г.
Орган, выдавший лицензию:	Управление Федеральной службы безопасности РФ по Кемеровской области
Вид деятельности:	На осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Номер:	ПРД № 4206240
Дата выдачи:	10.12.2012 г.
Срок действия:	бессрочно
Орган, выдавший лицензию:	Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Вид деятельности:	Осуществление деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения (хранение взрывчатых материалов промышленного назначения, применение взрывчатых материалов промышленного назначения)
Номер:	39-ХВ-000170
Дата выдачи:	03.09.2009 г.
Срок действия:	бессрочная
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Вид деятельности:	На осуществление образовательной деятельности

Номер:	№15374
Дата выдачи:	02.10.2015 г.
Срок действия:	бессрочно
Орган, выдавший лицензию:	Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области.
Вид деятельности:	На осуществление медицинской деятельности
Номер:	ЛО-42-01-005025
Дата выдачи:	08.06.2017 г.
Срок действия:	бессрочно
Орган, выдавший лицензию:	Управление лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кемеровской области
Вид деятельности:	Добыча подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой объектов промышленности, на участке «Водозабор шахты «Первомайская»
Номер:	КЕМ №01972 ВЭ
Дата выдачи:	15.09.2016 г.
Срок действия:	15.09.2026
Орган, выдавший лицензию:	Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) Департамент по недропользованию по Сибирскому Федеральному округу.

1.6. Организационная структура Общества

Организационная структура Общества представлена следующими структурными подразделениями:

1.6.1. Шахта «Березовская»

Директор Радиковский Михаил Иванович.

Добываемые марки угля: К

Отрабатываемые пласты: XXVI, XXVII

Балансовые запасы на 01.01.2018 г. – 108,384 млн. тонн

Промышленные запасы на 01.01.2018 г.- 74,338 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 01.01.2018 года общая добыча составила 56,638 млн. тонн горной массы.

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

Объем добычи в 2017 году составил 944 тыс. тонн рядового угля.

1.6.2. Шахта «Первомайская»

Директор Захаров Виктор Иванович.

Добываемые марки угля – К

Отрабатываемые пласты XXIV

Балансовые запасы на 01.01.2018г.- 54,269 млн. тонн

Промышленные запасы на 01.01.2018г.- 21,735млн. 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 01.01.2018 года общая добыча составила 46,202 млн. тонн горной массы.

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

Объем добычи в 2017 году составил 563 тыс. тонн рядового угля.

1.6.3. Погрузочно-транспортное управление

Директор Бондарев Владимир Иванович.

Подразделение осуществляет деятельность промышленного железнодорожного транспорта, включая транспортно-экспедиционное обслуживание Общества и других предприятий и организаций. Осуществляет перевозку грузов, предоставляет услуги по ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава на железнодорожном транспорте, осуществляет техническое обслуживание и ремонт технических средств на железнодорожном транспорте, ремонт и содержание железнодорожных путей. В 2017 г. «Погрузочно-транспортное управление» перевезло 68 млн. 180 тыс. тонно-километров угля и других грузов.

1.6.4. Обогащительная фабрика «Северная»

Директор Зонов Евгений Иннокентьевич.

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

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

1.6.6. Исполнительный аппарат

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

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 Мицкович Александр Михайлович.

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

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

Начальник управления Колмакова Наталья Владимировна.

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

1.6.9. Управление логистики и сбыта

Директор Будяковская Людмила Викторовна.

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

1.6.10. Управление по информационным технологиям

Начальник управления Горюнов Александр Викторович.

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

1.6.11. Котельная

Начальник участка Родионов Константин Олегович.

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

1.6.12. База материально-технического снабжения

Начальник структурного подразделения Часовщикова Ольга Константиновна.

Подразделение «База материально-технического снабжения» создано в целях осуществления работ по приемке, хранению и отпуску товарно-материальных ценностей.

1.6.13. Столовая

Руководитель – менеджер по организации питания Мартакова Наталья Александровна.

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

1.6.14. Московский офис (стационарные рабочие места)

Подразделение создано по решению Совета директоров в целях укрепления деловой репутации, повышения уровня контактов и расширения деловых коммуникаций, проведение деловых переговоров на уровне компетентных руководителей, поиска и осуществления деловых переговоров с потенциальными иностранными партнерами на основании АО «Угольная Компания «Северный Кузбасс», усиления компетенций в сфере проработки и защиты проектной документации, повышения эффективности работы через организацию научно-технической работы для поиска наиболее эффективных методов и технологий добычи угля как подземным способом, так и ведением открытых горных работ, способов дегазации, расширения зон взаимодействия с московскими научно-исследовательскими и государственными организациями с целью поиска новых технологий, обеспечивающих наибольший экономический эффект, разработки концептуальных технологических решений и пр.

Руководство структурным подразделением осуществляет директор структурного подразделения Алексеева Татьяна Юрьевна.

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

18 января 2017 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров со следующей повесткой дня:

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества;
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

28 июня 2017 года состоялось годовое общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества

2. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3. 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 Общества по результатам 2016 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров.

1.7.2. Совет директоров Общества

В отчетный период 2017 год, действовали:

- Совет директоров, избранный Общим собранием акционеров Общества 17 июня 2016 года, в следующем составе:

1. Бродский Давид Александр

Год рождения: 1967

Образование: сведения отсутствуют.

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

Образование: высшее

Место работы: ООО «Национальная топливная компания»

Наименование должности по основному месту работы: Финансовый директор.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

3. Климкова Юлия Михайловна

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Место работы: ООО «Национальная топливная компания»

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

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

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

4. Шумаков Валентин Ильич

Год рождения: 1946

Образование: высшее

Место работы: сведения отсутствуют.

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

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

5. Шалыгин Виталий Алексеевич

Год рождения: 1977

Образование: высшее

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

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

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

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

• Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 18 января 2017 г. полномочия членов Совета директоров были прекращены.

Избран новый состав Совета директоров в следующем составе:

1. Алексеев Константин Юрьевич

Год рождения: 1956

Образование: высшее

Место работы: ООО «Национальная топливная компания»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

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

2. Мягкова Елена Брониславовна

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Место работы: ООО «Национальная топливная компания»

Наименование должности по основному месту работы: Финансовый директор.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

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

3. Климкова Юлия Михайловна

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Место работы: ООО «Национальная топливная компания»

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

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

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

4. Шумаков Валентин Ильич

Год рождения: 1946

Образование: высшее

Место работы: сведения отсутствуют.

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

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

5. Мехед Николай Григорьевич

Год рождения: 1959

Образование: высшее

место работы: ООО «Национальная топливная компания»

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

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

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

- Тот же состав членов Совета директоров был избран Годовым общим собранием акционеров от 28 июня 2017 г.

Председатель Совета директоров: Алексеев Константин Юрьевич.

Избран Советом директоров 20.01.2017 г.

Заседания Совета директоров, которые состоялись в 2017 году:

Дата	№ протокола	Повестка дня	Форма проведения
20.01.2017	1/2017	1. Избрание Председателя Совета директоров; 2. Избрание Секретаря Совета директоров	опросным
27.01.2017	2/2017	1. Внесение дополнений в Положение о Комитете по аудиту и финансам	опросным
01.02.2017	3/2017	1. Об утверждении бюджета операционной деятельности на 2017 год; 2. Об утверждении бюджета инвестиционной деятельности на 2017 год; 3. Об избрании Комитета по аудиту при Совете директоров	опросным
06.02.2017	4/2017	1. О заключении Соглашения между Администрацией Кемеровского муниципального района о социально-экономическом сотрудничестве; 2. Об одобрении заключения Договора пожертвования имущественного права; 3. Об одобрении заключения Контракта №RU-SKB 1601 "21" декабря 2016 г. на покупку оборудования с ООО "Международная инжиниринговая компания китайской угольной научно-инженерной корпорации"	опросным

03.04.2017	5/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об одобрении соглашения об урегулировании разногласий о порядке исполнения договора поставки оборудования №СК-125/15 от 16.04.2015 г.; 2. Об одобрении дополнительного соглашения к договору поставки оборудования №СК-125/15 от 16.04.2015 г.; 3. Об одобрении договора залога оборудования; 4. Об одобрении отказа от встречных исковых требований по делу №А27-92/2016; 5. Об одобрении мирового соглашения по делу №А27-92/2016 	опросным
22.05.2017	6/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров; 2. О созыве годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года; 3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров; 4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; 5. О рекомендациях Совета директоров о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года; 6. О рекомендациях Совета директоров по кандидатуре аудитора Общества на 2017 год, предполагаемой для утверждения на годовом общем собрании акционеров. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества; 7. Предварительное утверждение годового отчета Общества; 8. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2016 год. 	опросным
02.06.2017	7/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. О предоставлении согласия на заключение Договора об овердрафтном кредите, заключаемого с ПАО Сбербанк. 	опросным
29.06.2017	8/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание Председателя Совета директоров; 2. Избрание Секретаря Совета директоров. 	опросным
19.07.2017	9/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. О предоставлении согласия на заключение договора об открытии возобновляемой кредитной линии, заключаемого с ПАО Сбербанк. 	опросным
07.08.2017	10/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание членов Комитета по закупкам при Совете директоров; 2. Избрание членов Комитета по аудиту при Совете директоров; 3. Создание Комитета по продажам при Совете директоров; 4. Утверждение Положения о Комитете по закупкам; 5. Утверждение Положения о Комитете по аудиту; 6. Утверждение Положения о Комитете по продажам. 	опросным
17.08.2017	11/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки-договора о предоставлении банковской гарантии, заключаемого с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" 	опросным
08.09.2017	12/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки-договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемого с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России". 	опросным

14.09.2017	13/2017	1. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности за период январь-август 2017 г.; 2. Финансово-хозяйственный прогноз завершения года; 3. Отчет о состоянии промышленной безопасности; 4. Отчет о подготовке к запуску лавы №25 шахты "Березовская"; 5. Рассмотрение программы развития на период 2017-2022.	совместное присутствие членов Совета директоров
26.09.2017	14/2017	1. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки-договора об открытии возобновляемой кредитной линии, заключаемого с ПАО Сбербанк	опросным
09.10.2017	15/2017	1. Одобрение программы развития на период 2017-2022.	опросным
20.10.2017	16/2017	1. О предоставлении согласия на заключение кредитного соглашения №КС-ЦУ-703750/2017/00057, заключаемого с Банком ВТБ (публичное акционерное общество); 2. О предоставлении согласия на заключение кредитного соглашения №КС-ЦУ-703750/2017/00058, заключаемого с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).	опросным
09.11.2017	18/2017	1. О предоставлении согласия на заключение Договора об овердрафном кредите, заключаемого с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".	опросным
17.11.2017	19/2017	1. О создании Московского офиса (стационарные рабочие места) АО "Угольная компания "Северный Кузбасс".	опросным

1.7.3. Исполнительный орган Общества

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

Год рождения: 1970

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

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

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества: нет

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

1.7.4. Ревизионная комиссия

Решением годового общего собрания акционеров Общества 28.06.2017 г. был избран следующий состав Ревизионной комиссии:

1. Батуева Ольга Владимировна

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

Занимаемая должность: руководитель сектора методологии бухгалтерского учета и МСФО.

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. Гребенщиков Владимир Петрович

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

Занимаемая должность: начальник отдела экономической и информационной безопасности.

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. Шалыгин Виталий Алексеевич.

Место работы (на момент избрания членом комиссии): АО «Угольная компания «Северный Кузбасс».

Занимаемая должность: директор по правовым 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.

1.7.5. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного Общества в 2017 году

Вознаграждение членам Совета директоров в 2017 году предусмотрено решением годового общего собрания акционеров от 28 июня 2017 года.

В 2017 году выплачено вознаграждение членам Совета директоров Общества в следующем размере:

Алексееву Константину Юрьевичу	2 586 206 руб.;
Климковой Юлии Михайловне	1 494 252 руб.;
Мехеду Николаю Григорьевичу	1 494 252 руб.;
Мягковой Елене Брониславовне	1 494 252 руб.;
Шумакову Валентину Ильичу	1 494 252 руб.

Генеральный директор в течение 2017 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций. 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 2017 году

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

АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» ведет добычу угля с применением технологий, обеспечивающих безопасное ведение горных работ, в соответствии законодательством РФ, Правилами безопасности в угольных и сланцевых шахтах и других нормативных документов. Работы ведутся в соответствии с решениями, заложенными в проектах, выполненных проектными институтами, прошедшими экспертизу производственной безопасности и утвержденными в установленном порядке.

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

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

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

В 2017 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 угля;
- Добыча антрацита открытым способом;
- Добыча коксующегося угля открытым способом;
- Добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, открытым способом;
- Добыча антрацита подземным способом;
- Добыча коксующегося угля подземным способом;
- Добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, подземным способом;
- 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;
- Предоставление услуг по восстановлению и оснащению (завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава;
- Ремонт машин и оборудования;
- Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования;
- Ремонт и содержание железнодорожных подъездных путей;
- Оказание услуг грузоподъемными механизмами;
- Оказание услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъёмно-транспортного оборудования;
- Передача электроэнергии;
- Распределение электроэнергии;
- Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;

- Забор, очистка и распределение воды;
- Распределение воды для питьевых и промышленных нужд;
- Сбор опасных отходов;
- Обработка и утилизация опасных отходов;
- Обработка и утилизация отходов;
- Строительство жилых и нежилых зданий;
- Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки;
- Подготовка строительной площадки;
- Подготовка участка к разработке и добыче полезных ископаемых, за исключением нефтяных и газовых участков;
- Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительномонтажных работ;
- Производство прочих строительномонтажных работ;
- Работы строительные специализированные прочие;
- Производство кровельных работ;
- Торговля оптовая твердым топливом;
- Торговля оптовая металлами в первичных формах;
- Торговля оптовая неспециализированная;
- Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки;
- Перевозка опасных грузов;
- Перевозка прочих грузов;
- Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
- Предоставление услуг по перевозкам;
- Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
- Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
- Деятельность издательская;
- Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи;
- Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу);
- Деятельность в области права;
- Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию;
- Деятельность по управлению холдинг-компаниями;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;
- Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы;
- Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;

- Инженерные изыскания в строительстве;
- Выполнение работ, связанных с рекультивацией используемых земель, охраной окружающей среды и использованием отходов производства;
- Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая;
- Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
- Образование профессиональное дополнительное;
- Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки;
- Осуществление коммерческо-посреднической деятельности, комиссионных операций.

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.

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

Безопасность и здоровье сотрудников является главной ценностью Компании. Предприятие сертифицировано по международным стандартам OHSAS 18001 и ISO 14001. Среди первоочередных задач - снижение травматизма и профессиональных заболеваний. Ведется работа по выявлению и устранению рисков на каждом рабочем месте, внедряются стандарты по предотвращению несчастных случаев, ведется постоянный контроль посредством регулярных аудитов.

Работники, внесшие значительный вклад в улучшение системы безопасности и охраны труда, отмечаются корпоративным серебряным знаком «За работу без травм и аварий». Реализуемая политика в области промышленной безопасности и улучшении условий труда, контроль со стороны специалистов компании привели к стабильному снижению производственного травматизма.

Работники компании проходят систематическое обучение и аттестацию в области охраны труда и ПБ. В 2017 г. прошли обучение и аттестацию 527 сотрудников категории «ИТР» и 2497 сотрудников категории «рабочие». В 2017 г. на промышленную безопасность и охрану труда выделено более 209 млн. руб. Также в компании проводятся комплексные ежегодные медицинские обследования работников, ведется работа по оздоровлению сотрудников. В 2017 г. на санаторно-курортное оздоровление сотрудников выделено 7,6 млн. руб., на лечение и медицинские осмотры около 9 млн. руб.

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

- меры по обеспечению соблюдения требований промышленной безопасности;
- стабилизация работы очистных забоев;
- увеличение объемов проходческих работ, в т.ч. посредством реализации инвестиционных программ по обновлению и расширению парка проходческой техники (поставлены проходческие комбайны EBZ230, EBZ260, EBZ260A (производство – Китай));
- реализация инвестиционных программ по обновлению парка очистного оборудования (приобретен очистной комбайн MB410E (производство – Чехия), по приобретению оборудования для транспортировки горной массы из очистных забоев (забойный скребковый конвейер, перегружатель, дробилка), по капитальным ремонтам имеющегося горно-шахтного оборудования;

- реализация инвестиционных программ по обновлению и расширению подземной транспортной инфраструктуры (приобретение дизелевозов, ленточных конвейеров);
- реализация инвестиционной программы по созданию участка открытых горных работ на поле ш. Березовская (выполнен перевод лесных участков из зеленых зон в эксплуатационные леса, поставлены на баланс предприятия запасы угля для ОГР, разработан проект на строительства объектов инфраструктуры участка ОГР, разработан и согласован ЦКР-ТПИ Роснедр технический проект на ведение ОГР, разработан проект санитарно-защитной зоны от участка ОГР);
- увеличение объемов переработки давальческого сырья;
- осуществляется строгий контроль издержек.

С целью увеличения производственной мощности компании по добыче угля до 2,3 – 2,5 млн. тонн, а также с целью преодоления сложного периода в момент разрыва очистного фронта и подготовки лав 415 и 416 на шахте «Первомайская» в 2016 г. начата активная работа по изысканию путей стабилизации деятельности предприятия, расширению зон, систем и способов угледобычи, в 2016 г. по техническому заданию руководства АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» был выполнен «Технико-экономический расчет возможности отработки запасов каменного угля открытым способом в лицензионных границах шахт «Березовская» и «Первомайская», который показал высокую экономическую эффективность угледобычи открытым способом в границах лицензий шахты «Березовская». Уже с конца 2018 г. предусматривается осуществлять отработку участка ОГР. Запасы угля для отработки открытым способом переведены оперативным изменением состояния запасов и утверждены Протоколом ТКЗ №1374 от 23.05.2017г. в объеме 5,3 млн. тонн по горной массе. При выходе на производственную мощность в 500 тысяч тонн угля в год, данные запасы будут отрабатываться на протяжении 12-13 лет. В перспективе есть возможность расширить данные границы и увеличить запасы угля для открытой угледобычи, с вовлечением в отработку дополнительных участков, до 20-30 млн. тонн.

В 2018 г. техническими решениями планируется осуществлять комплекс следующих горно-капитальных работ:

- строительство автомобильной дороги от участка ОГР до обогатительной фабрики ОФ «Северная»;
- строительство водовода для отведения карьерных вод на очистные сооружения шахты «Березовская»;
- строительство линии электропередачи от подстанции 35/6 до участка ОГР напряжением 6кВ;
- вырубку леса с площадей первой очереди ведения ОГР, размещения отвала вскрышных пород и перегрузочного пункта угля;
- снятие почвенно-плодородного и потенциально плодородного слоев с площадей первоочередной отработки;

В инвестиционную программу на 2018 год заложены затраты в объеме 90 млн. рублей (без учета НДС) на организацию ведения открытых горных работ по направлениям:

- оформление правоустанавливающих документов на землю;
- прохождение, разработанной в полном объеме, проектной документации предусмотренных законодательством РФ экспертиз и получение необходимых разрешений и согласований для ведения ОГР;
- начальный этап строительства объектов инфраструктуры и комплекса горно-капитальных работ.

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

3.1. Производственные показатели

3.1.1. Добыча, проходка, производство концентрата

Показатели	Ед.изм.	Бизнес-план 2017 г	Факт 2017 г	Факт 2016 г	Факт 2015 г
1	2	3	4	5	6
Объем добычи рядового угля	тыс.тн.	1 663	1 350	1 340	1 261
в т.ч.:					
шахта «Березовская»	тыс. тн.	1 153	888	812	689
шахта «Первомайская»	тыс. тн.	510	462	527	572
Проведение горных выработок	п.м.	8 703	6 449	4 907	5 250
в т.ч.:					
шахта «Березовская»	п.м.	5 685	3 701	2 883	2 032
шахта «Первомайская»	п.м.	3 018	2 748	2 024	3 218
Объем переработки рядового угля обогатительной фабрикой	тыс. тн.	2762	2512	2510	2151
в т.ч.:					
шахта «Березовская»	тыс. тн.	1 151	876	847	659
шахта «Первомайская»	тыс. тн.	527	448	578	504
покупной уголь	тыс. тн.	-	-	11	-
давальческая переработка	тыс. тн.	963	1 188	1 073	988
Выход концентрата	%	47,7	45,0	43,0	51,7
в т.ч.:					
шахта «Березовская»	%	50,5	46,4	40,3	49,5
шахта «Первомайская»	%	41,5	42,4	46,3	54,5
покупной уголь	тыс. тн.	-	-	80,5	-
Объем производства концентрата из собственного угля, всего	тыс. тн.	800	596	609	601
в т.ч.:					
шахта «Березовская»	тыс. тн.	581	406	341	326
шахта «Первомайская»	тыс. тн.	219	190	268	275
Объем производства концентрата из покупного угля	тыс. тн.	-	-	9	-
Объем производства концентрата из давальческого сырья	тыс. тн.	674	912	876	860

Анализ производственных показателей, причины отклонения от бизнес плана.

№№ пп	Показатели	Ед. изм.	План	Факт	%	+,-
	ПРОИЗВОДСТВО					
1	Добыча	тыс. т	1663	1350	81,2	- 313
2	Объем производства, всего	тыс. т	800	596	74,5	- 204
	в т.ч.:					
	- концентрат	тыс. т	800	596	74,53	- 204
3.	Проведение горных выработок	м	8703	6449	74,1	- 2254
4.	Объем переработки рядового угля обогатительной фабрикой	тыс. т	2640	2512	95,2	- 128
5.	Выход концентрата	%	47,7	45,0		- 2,7
	ОТГРУЗКА					
1.	Объем продаж угольной продукции - всего	тыс. т	799	693	86,7	- 106
	В т.ч.:					
	-на внутренний рынок	тыс. т	489	487	99,7	- 2
	-экспорт	тыс. т	310	206	66,2	-104
2.	Из общего объема - концентрат	тыс. т	799	693	86,7	-106
	В т.ч.:					
	- на внутренний рынок	тыс. т	489	487	99,7	- 2
	- экспорт	тыс. т	310	206	66,2	-104
	ПЕРСОНАЛ					
1.	Средняя численность персонала	чел.	3210	3098	96,5	- 112

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

Снижение объема проведения горных выработок на (-) 2 254 м или (-) 26% за счет уменьшения количества проходческих бригад, аварийности проходческого оборудования, ухудшения горно-геологических условий.

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»).

Показатели качества концентрата ОФ «Северная» смеси шахт Березовская (70%), Первомайская (30%) по данным испытательного Центра ОАО «ВУХИН» и лаборатории SGS

№ п.п	Наименование показателя	Ед. изм.	Концентрат
1	Влага аналитическая, W^a	%	1,0
2	Зольность концентрата, A^d	%	9,5
3	Выход летучих веществ, V^{dat}	%	19,9
4	Сера общая концентрата, S^d_1	%	0,71
5	Содержание фосфора, P^d	%	0,002
6	Содержание хлора, Cl^d	%	-
7	Пластометрические показатели:		
	- пластометрическая усадка, х	мм	33
	- толщина пластического слоя, у	мм	15
8	Индекс свободного вспучивания в тигле, FSI	отн. ед	6

9	Индекс Рога, RI	от.ед	50
10	Тип кокса по Грей-Кингу, GK		G1
11	Дилатометрические показатели по Одистер-Арну, ОАИ:		
	- максимальное сжатие, a	%	415
	- максимальное расширение, b	%	-
12	Пластичность по методу Гизелера, DDPМ	дел/ мин	52
13	Петрографический состав органической массы угля:		
	- липтинит, L	%	0
	- витринит, Vt	%	45
	- семивитринит, Sv	%	12
	- инертинит, I	%	43
14	Сумма отошающих компонентов, Σ ОК	%	51
15	Показатель отражения витринита, R _{o,r}	%	1,20
16	Характеристика рефлектограммы:		
	- стандартное отклонение, σ	%	0,09
	- число разрывов		0
17	Элементный состав орг. массы угля:		
	- углерод, С	%	81.3
	- водород, Н	%	4.23
	- азот, N	%	1.68
	- сера, S	%	0,62
	- кислород, O	%	1.07
18	Химический состав золы углей:		
	- диоксид кремния, SiO ₂	%	61.02
	- оксид алюминия, Al ₂ O ₃	%	16.03
	- оксид кальция, CaO	%	3.54
	- оксид магния, MgO	%	1.73
	- оксид железа, Fe ₂ O ₃	%	9.09
	- оксид серы, SO ₃	%	3.27
	- оксид фосфора, P ₂ O ₅	%	0.048
	- оксид калия, K ₂ O	%	1.71

3.1.3. Экология

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

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

3.1.4. Охрана труда и техника безопасности

За 2017 год на производстве допущено 4 несчастных случая, из них 1 несчастный случай со смертельным исходом.

Коэффициент частоты LTIFR составил 0,81.

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

Здоровье и безопасность людей – главная ценность компании.

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

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

3.2. Оценка показателей финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2017 года

3.2.1. Общие показатели доходов и расходов

Тыс. руб.

Показатели, тыс. руб.	за 2017 г.	за 2016 г.	за 2015 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)	7 405 880	4 694 239	3 770 889
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(6 023 910)	(5 169 356)	(3 870 700)
Валовая прибыль	1 381 970	(475 117)	(99 811)
Коммерческие расходы	(28 611)	(21 165)	(19 123)
Управленческие расходы	(380 875)	(362 328)	(351 346)
Прибыль (убыток) от продаж	972 484	(858 610)	(470 280)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	5 275	2 131	12 292
Проценты к уплате	(85 325)	(49 383)	(49 085)
Доходы от участия в других организациях	0	0	0
Прочие доходы	559 336	673 216	5 558 023
Прочие расходы	(536 056)	(466 461)	(479 879)
Прибыль (убыток) до налогообложения	915 713	(699 107)	4 571 071
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	726 802	(572 361)	3 661 081

3.2.2. Выручка от продажи угольной продукции

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

Показатель	2017 г.		2016 год		2015 год	
	Тн.	Тыс. руб.	Тн.	Тыс. руб.	Тн.	Тыс. руб.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг		7 405 880		4 694 239		3 770 889
в т. ч : выручка от продажи угольной продукции	692 584	6 680 754	694 423	4 065 669	607 200	3 161 605

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

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 (пп.1 п. 2.1. Закона о закупках № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.).

Показатель	2017 г.	
	Гкал.	Тыс. руб.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг		7 405 880
в т.ч: выручка от продажи теплоэнергии в адрес ОАО «СКЭЖ» для дальнейшей реализации городу и населению	50 012	49 727
Удельный вес выручки от регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения в общем объеме выручки		0,67%

3.3. Состояние чистых активов Общества за последние три года

№	Наименование показателя	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
1	2			
1	I. АКТИВЫ Нематериальные активы	0	0	0
2	Результаты исследований и разработок	0	0	0
3	Основные средства	2 875 390 853	3 087 076 020	3 975 942 676
4	Доходные вложения в материальные ценности	0	0	0

5	Долгосрчные финансовые вложения	100 000	90 000	21 980 748
7	Отложенные налоговые активы	224 466 615	288 533 664	155 382 367
8	Прочие внеоборотные активы	97 015 274	106 532 117	116 048 960
9	Запасы	278 007 392	168 056 356	312 537 770
10	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	23 573 077	7 076 630	139 174
11	Дебиторская задолженность	965 370 178	683 863 541	404 510 795
12	Краткосрочные финансовые вложения	11 700 000	0	0
13	Денежные средства	7 506 765	41 002 085	3 110 029
14	Прочие оборотные активы	5 727 215	4 347 478	128 264 897
15	Итого активы, принимаемые к расчету	4 488 857 369	4 386 577 891	5 117 917 416
16	II. ПАССИВЫ Долгосрчные обязательства по займам и кредитам	786 757 455	0	0
17	Отложенные налоговые обязательства	107 016 991	72 289 677	66 498 191
18	Резервы под условные обязательства	0	0	0
19	Прочие долгосрочные обязательства	0	0	0
20	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1 136 183 294	1 653 828 003	1 806 830 867
21	Кредиторская задолженность	1 122 783 041	2 065 813 828	2 091 237 051
22	Доходы будущих периодов (за исключением бюджетного финансирования и безвозмездно полученных ценностей)	0	0	0
23	Резервы предстоящих расходов	151 422 766	136 752 516	123 093 968
24	Прочие краткосрочные обязательства	0	0	0
25	Итого пассивы, принимаемые к расчету	3 304 163 547	3 928 684 024	4 087 660 077
26	СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ	1 184 693 822	457 893 867	1 030 257 339

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.2)	± % ((гр.3-гр.2) : гр.2)
	31.12.2016	31.12.2017	на начало анализируемого периода (31.12.2016)	на конец анализируемого периода (31.12.2017)		
1. Чистые активы	457 890	1 184 692	10,4	26,4	+726 802	+158,7
2. Уставный капитал	263	263	<0,1	<0,1	-	-
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	457 627	1 184 429	10,4	26,4	+726 802	+158,8

Чистые активы Общества на 31 декабря 2017 г. намного (в 4 504,5 раза) превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых

активов организации. Более того, определив текущее состояние показателя, необходимо отметить увеличение чистых активов на 158,7% за весь рассматриваемый период. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

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

Виды энергетических ресурсов	Объем в натуральном выражении		Объем в денежном выражении тыс. руб.
	Ед. изм.	Кол-во	
Электрическая энергия	кВт	135 979,913	463 898,763
Бензин АИ-80	литр	4 483	115
Бензин АИ-92	литр	252 922	7 137
Бензин АИ-95	литр	21 563	656
Бензин Евро-95	литр	40 545	1 232
ДТ зимнее	литр	904 978	27 907
ДТ летнее	литр	1 248 716	35 918
Топливо дизельное зимнее (бензовозом)	Тн.	2	44
Топливо дизельное зимнее (цистерна)	Тн.	459	16 372
Топливо дизельное ЕВРО	литр	2	0
Топливо дизельное летнее (бензовозом)	Тн.	71	2 274
Топливо дизельное летнее (цистерна)	Тн.	484	15 075
Уголь энергетический (покупной)			
Уголь для выработки теплоэнергии всего за 2017г., в т.ч.	тыс. тонн	47	60 526
Уголь для выработки теплоэнергии (нужды шахт)	тыс. тонн	35	42 454
Уголь для выработки теплоэнергии (отопление поселка)	тыс. тонн	12	18 072
Пайковый уголь за 2017 г. в т.ч.	тыс. тонн	14	20 437
Уголь пайковый работникам	тыс. тонн	9	13 917
Уголь пайковый пенсионерам и прочим категориям	тыс. тонн	4	6 520
Произведено теплоэнергии в 2017 г., всего	тыс. ГКал	199	235 604
Произведено теплоэнергии для нужд шахт	тыс. ГКал	151	187 473
Произведено теплоэнергии для продажи на сторону (отопление поселка)	Тыс. ГКал	48	48 131

3.5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

3.5.1. Отраслевые риски

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

Ситуация в угольной отрасли и деятельность Общества зависит от выбранной государством стратегии энергетической безопасности, государственного регулирования тарифов естественных монополий и государственного регулирования, осуществляемого

через установление экологических нормативов, выдачи лицензий на добычу угля, иных разрешений и одобрений, установления размера налога на добычу полезных ископаемых.

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

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

3.5.2. Страновые и региональные риски

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

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

3.5.3. Финансовые риски

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

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

К основным финансовым рискам Общества относятся:

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

3.5.4. Кредитные риски

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

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

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

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

Общество пользуется услугами двух ключевых партнерских банков ПАО Сбербанк и Банк ВТБ (ПАО), также имеет счета в АО Альфа-Банке и АО Газпромбанке.

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.

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

3.5.6. Риск ликвидности

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

Общество регулярно осуществляет контроль значения ковенантов по кредитным договорам и использует систему прогнозирования, обеспечивающую их соблюдение. Размер предоставленных Обществу кредитных линий в настоящий момент полностью удовлетворяет потребности компании в финансировании.

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.

По состоянию на 31.12.2017 г. имеется 2 неоконченных судебных процесса по взысканию задолженности, в которых Общество участвует как Ответчик на общую сумму 9 117 095 рублей.

3.5.8. Риски, связанные с деятельностью эмитента

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

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

3.5.9. Кадровые риски

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

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

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

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

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

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

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

- снижение себестоимости производства;
- повышение качества продукции;

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

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

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

3.6. Социальная и кадровая политика

3.6.1. Развитие персонала

Профессиональное повышение квалификации, обучение по охране труда и промышленной безопасности прошли в 2017 году 2825 человек, в том числе 2361 человек в учебно-производственном комбинате Общества.

Подготовку и переподготовку по профессии в учебно-производственном комбинате Общества прошло 199 человек.

3.6.2. Текущая кадров

За 2017 год в Общество было принято на работу 626 человек, уволено 615 человека.

3.6.3. Структура численности работающих

Средняя численность всего, чел.	Среднесписочная численность РСС, чел.	Среднесписочная численность рабочих, чел.	Среднесписочная численность прочие, чел.
3 098	640	2 396	62

3.6.4. Социальная политика

- Проведен «День здоровья».
- Проведена XV летняя спартакиада работников, посвященная Дню Шахтера.
- Организовано поздравление ветеранов ВОВ к 9 Мая.
- Организовано участие работников в праздничных шествиях 1 и 9 Мая.
- Организованы праздничные мероприятия, посвященные Дню Шахтера, с торжественным награждением лучших работников.
 - Организовано в соответствии с коллективным договором: летнее оздоровление детей работников; новогодние утренники и выдача новогодних подарков детям работников.
 - Организована благотворительная помощь детскими новогодними подарками детям из малообеспеченных семей города Березовского и Кемеровского района.
 - Проведен периодический медицинский осмотр работников за счет средств добровольного медицинского страхования.
 - Организовано санаторно-курортное лечение работников за счет средств фонда социального страхования РФ в соответствии с результатами периодического медицинского осмотра.
 - Проводится мониторинг заболеваемости и рассмотрение его итогов на управляющем комитете по безопасности.

- Организована выдача пайкового угля работникам компании.
- Произведено финансирование социальных региональных программ Кемеровской области.
- Проведена адресная поддержка семей погибших шахтеров (обучение детей в ВУЗах, детские путевки, материальная помощь, обеспечение пайковым углем, компенсация расходов по оплате энергетических ресурсов (отопление).
- Проведена социальная поддержка пенсионеров-шахтеров (обеспечение пайковым углем, компенсация расходов по оплате энергетических ресурсов (отопление), материальная помощь).
- Проведены коллективные переговоры с представителями трудовых коллективов по сохранению рабочей атмосферы в коллективах, повышению производительности труда и недопущению социальных

4. Перспективы развития акционерного общества

4.1. Инвестиционная деятельность в 2017 г.

В связи с невыполнением производственной программы и отсутствием внешнего финансирования, инвестиционная программа 2017 г. выполнена на 77%. При плане 1 144 млн. руб., Общество осуществило инвестиционные затраты в объёме 882 млн. руб. В том числе:

- осуществлены инвестиции в безопасность ведения горных работ – 32 млн. руб.;
- приобретение 3х проходческих комбайнов китайского производства: EBZ-230, EBZ-260, EBZ-260A – 223 млн. руб.;
- приобретение очистного комбайна MB 410E (Чехия) – 89 млн. руб.;
- ленточные конвейера в комплекте с полотном – 44 млн. руб.;
- приобретение 2х дизелевозов – 37 млн. руб.;
- транспортная цепочка (забойный скребковый конвейер, перегружатель, дробилка) – 141 млн. руб.;
- скребковый конвейер Анжера-30 – 30 млн. руб.;
- проектирование и строительство объектов инфраструктуры участка открытых горных работ на ш. Березовская в границах лицензии КЕМ 14884ТЭ – 44 млн. руб.;
- поддержание текущей деятельности.

4.2. Перспективы развития акционерного общества

В соответствии с бизнес-планом в 2018 году основными направлениями инвестиционной деятельности являются:

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

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

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

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

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

По итогам 2016 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 2017 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 2017 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.

скреплено печатью

34



Александр ПИСТОВ

