

Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»
Протокол № 5/2025 от 26 мая 2025 года

Утвержден Годовым общим собранием акционеров
АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»
30.06.2025 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2024 год

Генеральный директор

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'Акционерное общество «Угольная компания «Северный Кузбасс»' around the perimeter and 'ОГРН 10454000071' in the center.

С.М. Лупий

г. Березовский Кемеровской области-Кузбасса, 2025

Содержание:

1. Сведения о положении акционерного Общества в отрасли.....	3
1.1. Общие сведения об АО «Угольная компания «Северный Кузбасс».....	3
1.2. Сведения о филиалах и представительствах Общества.....	5
1.3. Учредительные и внутренние документы Общества.....	5
1.4. Лицензии Общества.....	6
1.5. Организационная структура Общества.....	8
1.5.1. Шахта «Березовская».....	8
1.5.2. Шахта «Первомайская».....	8
1.5.3. Погрузочно-транспортное управление.....	8
1.5.4. Обогагительная фабрика «Северная».....	8
1.5.5. Автобаза.....	8
1.5.6. Исполнительный аппарат.....	9
1.5.7. Центр обучения и подготовки персонала.....	9
1.5.8. Управление по качеству.....	9
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.....	9
1.6.1. Общее собрание акционеров.....	9
1.6.2. Совет директоров Общества.....	11
1.6.3. Исполнительный орган Общества.....	12
1.6.4. Ревизионная комиссия.....	13
1.6.5. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного Общества в 2024 году.....	13
2. Приоритетные направления деятельности Общества в 2024 году.....	14
3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	14
3.1. Производственные показатели.....	16
3.1.1. Добыча, проходка, производство концентрата.....	16
3.1.2. Качество.....	16
3.1.3. Экология.....	18
3.1.4. Охрана труда и техника безопасности.....	18
3.2. Оценка показателей финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2024 года.....	19
3.2.1. Общие показатели доходов и расходов.....	19
3.2.2. Выручка от продажи угольной продукции.....	20
3.2.3. Регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.....	20
3.3. Состояние чистых активов Общества за последние три года.....	21
3.4. Информации об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	22
3.5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	22
3.5.1. Отраслевые риски.....	22
3.5.2. Страновые и региональные риски.....	23
3.5.3. Финансовые риски.....	23
3.5.4. Кредитные риски.....	23
3.5.5. Валютный и процентный риски.....	23
3.5.6. Риск ликвидности.....	24
3.5.7. Правовые риски.....	24
3.5.8. Кадровые риски.....	24
3.6. Социальная и кадровая политика.....	25
3.6.1. Развитие персонала.....	25
3.6.2. Текучесть кадров.....	25
3.6.3. Структура численности работающих.....	25
3.6.4. Социальная политика.....	25
4. Перспективы развития акционерного общества.....	26
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества.....	26
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.....	27
7. Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	28
8. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества.....	28

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 №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 2024 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 2002 г. 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 2002 г. за основным государственным регистрационным номером: 1024200646095; ИНН 4203002120, место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская обл., Кемеровский район, п. Разведчик, ул. Шахтовая, д. 1);

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

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

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

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

Полное фирменное наименование Общества на русском языке	Акционерное общество «Угольная компания «Северный Кузбасс»
Полное фирменное наименование Общества на английском языке	Joint-stock Company «Ugolnaya kompaniya «Severniy Kuzbass».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке	АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке	JSC «Ugolnaya kompaniya «Severniy Kuzbass».
ОГРН	1094250000327. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 42 № 003268731 от 03 августа 2009 г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 12 по Кемеровской области
ИНН	4250005979. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 42 № 002976554 от 03 августа 2009 г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 12 по Кемеровской области
Субъект Российской Федерации	Кемеровская область
Юридический адрес	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, город Березовский, ул. Матросова, д. 1.
Почтовый адрес	Российская Федерация, 652427, Кемеровская область-Кузбасс, г. Березовский, ул. Матросова, д. 2.
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	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%)	98,64% ООО «Среднеманское» ИНН: 4205374950. обл. Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский г.о., г. Кемерово, ул. Красноармейская, влд. 3/1, ОФИС 1.
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «МИАЛ», ОГРН: 1235400000879, ИНН 5406828549, КПП 540601001, адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д.64, оф. 413, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 12306042022.

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 «Обогащительная фабрика «Северная»;
- Положение о структурном подразделении «Погрузочно-транспортное управление»;
- Положение о структурном подразделении «Автобаза»;
- Положение о структурном подразделении «Исполнительный аппарат»;
- Положение о структурном подразделении «Центр обучения и подготовки персонала»;
- Положение о структурном подразделении «Управление по качеству».

1.4. Лицензии Общества

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

Виды деятельности: Номер: Дата выдачи: Срок действия: Орган, выдавший лицензию:	На право пользования недрами в пределах Березово- Бирюлинского месторождения КЕМ-14884 ТЭ 16.03.2010 г.- переоформлена 31.12.2027 г. Федеральное агентство по недропользованию. Управление по недропользованию по Кемеровской области.
Виды деятельности: Номер: Дата выдачи: Срок действия: Орган, выдавший лицензию:	На право пользования недрами с целью добычи и разведки каменного угля на участке Березовский Глубокий Березово-Бирюлинского каменноугольного месторождения в Кемеровской области 14900 КЕМ ТЭ 16.04.2010 г. 10.04.2028 г. Федеральное агентство по недропользованию
Виды деятельности: Номер: Дата выдачи: Срок действия: Орган, выдавший лицензию:	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. КЕМ-14883 ТЭ 16.03.2010 г. 31.12.2025 г. Федеральное агентство по недропользованию. Департамент по недропользованию по Сибирскому Федеральному округу
Виды деятельности: Номер: Дата выдачи: Срок действия: Орган, выдавший лицензию:	Производство маркшейдерских работ 39-ПМ-000419 22.04.2008 бессрочно Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Виды деятельности: Номер: Дата выдачи: Срок действия: Орган, выдавший лицензию:	Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности VX-68-003324 12.05.2017г. бессрочно Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Виды деятельности:	Осуществление деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов

Номер: Дата выдачи: Срок действия: Орган, выдавший лицензию:	промышленного назначения 39-ХВ-000170 03.09.2009 г. бессрочно Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Виды деятельности: Номер: Дата выдачи: Срок действия: Орган, выдавший лицензию:	Осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности. № 042 00220 17.02.2016 г. бессрочно Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Виды деятельности: Номер: Дата выдачи: Срок действия: Орган, выдавший лицензию:	Осуществление образовательной деятельности №17615 23.12.2020 г. бессрочно Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области
Виды деятельности: Номер: Дата выдачи: Срок действия: Орган, выдавший лицензию:	Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну 0122365 29.03.2021 г. 29.03.2026 г. Управление Федеральной службы безопасности РФ по Кемеровской области
Виды деятельности: Номер: Дата выдачи: Срок действия: Орган, выдавший лицензию:	Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну 0122366 29.03.2021 г. 29.03.2026 г. Управление Федеральной службы безопасности РФ по Кемеровской области
Виды деятельности: Номер: Дата выдачи: Срок действия: Орган, выдавший лицензию:	Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну 0122364 29.03.2021 г. 29.03.2026 г. Управление Федеральной службы безопасности РФ по Кемеровской области
Виды деятельности: Номер: Дата выдачи: Срок действия: Орган, выдавший лицензию:	Осуществление медицинской деятельности ДО-42-01-006047 12.12.2019 г. бессрочно Управление лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кемеровской области

Виды деятельности: Номер: Дата выдачи: Срок действия: Орган, выдавший лицензию:	Осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте. ПРД № 4206240 10.12.2012 г. бессрочно Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Виды деятельности: Номер: Дата выдачи: Срок действия: Орган, выдавший лицензию:	Добыча подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой объектов промышленности, на участке «Водозабор шахты «Первомайская» КЕМ №01972 ВЭ 15.09.2016 г. 15.09.2026 г. Департамент по недропользованию по Сибирскому Федеральному округу (Сибнедра)
Виды деятельности: Номер: Дата выдачи: Срок действия: Орган, выдавший лицензию	Осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. АК-42-000311 20.05.2019 г. бессрочно Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

1.5. Организационная структура Общества

Организационная структура Общества представлена следующими структурными подразделениями:

1.5.1. Шахта «Березовская»

В течение 2024 г. директорами шахты являлись Пожидаев Олег Михайлович, Горбунов Василий Александрович, Панов Александр Сергеевич, Лиховицкий Руслан Васильевич, Зырянов Алексей Викторович.

Добываемые марки угля: К

1.5.2. Шахта «Первомайская»

В течение 2024 г. директором шахты являлся Тупикин Дмитрий Анатольевич.

Добываемые марки угля: К

1.5.3. Погрузочно-транспортное управление

В течение 2024 г. директорами погрузочно-транспортного управления являлся Прытков Петр Михайлович. Подразделение осуществляет деятельность по эксплуатации 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.

1.5.4. Обогащительная фабрика «Северная»

В течение 2024 г. директорами обогащительной фабрики являлись Чертенков Антон Витальевич, Комстачев Валентин Андреевич.

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.

1.5.5. Автобаза

В течение 2024 г. директором автобазы являлся Максимов Павел Сергеевич.

Структурное подразделение «Автобаза» осуществляет деятельность по технологической транспортировке и перемещению углей и прочих грузов автомобильным транспортом и специальной техникой.

1.5.6. Исполнительный аппарат

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

В течение 2024 г. генеральным директором Общества являлся Лупий Станислав Михайлович.

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).

1.5.7. Центр обучения и подготовки персонала

В течение 2024 г. директором центра обучения и подготовки персонала являлась Ливинская Светлана Николаевна.

Наличие структурного подразделения «Центр обучения и подготовки персонала» позволяет собственными силами осуществлять профессиональную подготовку и переподготовку (повышение квалификации) персонала Общества. Также на договорной основе структурное подразделение проводит переподготовку кадров иных сторонних организаций.

1.5.8. Управление по качеству

В 2024 году руководство подразделением «Управления по качеству» осуществляли Комстачев Валентин Андреевич, Шабалина Инна Викторовна.

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

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

1.6.1. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

25 июня 2024 года состоялось годовое общее собрание акционеров со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2023 год.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» по результатам 2023 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».

16 июля 2024 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров со следующей повесткой дня:

1. Утверждение (назначение) аудитора Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

28 ноября 2024 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров со следующей повесткой дня:

1. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения №3 к Кредитному договору № 0268-23-2-0 от 26 мая 2023 года об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), заключенного между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ПАО «Промсвязьбанк»

2. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки с заинтересованностью – Договора №Т - 2/0268-23-2-0 залога прав по договору поставки № СК-177/24 от 25.06.2024 г., заключенного между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ООО «Алгоритм Топливный Интегратор» во исполнение обязательств по Кредитному договору № 0268-23-2-0 от 26 мая 2023 года об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), заключенному между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ПАО «Промсвязьбанк»

3. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки с заинтересованностью - Договора № Т- 1/0268-23-2-0 залога прав по договору поставки № 3072023/СК-АСР/СК-299/23 от 03.07.2023 г., заключенного между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ООО «АСР-Групп» во исполнение обязательств по Кредитному договору №0268-23-2-0 от 26 мая 2023 года об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), заключенного между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ПАО «Промсвязьбанк».

4. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки - Договора залога Т-6/0359-20-3-0 прав по договору поставки № СК-177/24 от 25.06.2024 г., заключенному между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ООО «Алгоритм Топливный Интегратор» во исполнение обязательств по Кредитному договору №0359-20-3-0 от 25 декабря 2020 года об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), заключенного между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ПАО «Промсвязьбанк»

5. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки - Договора № Т-5/0359-20-3-0 залога прав по договору поставки № 3072023/СК-АСР/СК-299/23 от 03.07.2023 г., заключенному между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ООО «АСР-Групп» во исполнение обязательств по Кредитному договору № 0359-20-3-0 от 25 декабря 2020 года об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), заключенного между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ПАО «Промсвязьбанк».

6. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной

сделки - дополнительного соглашения №12 к Кредитному договору №0359-20-3-0 от 25 декабря 2020 года об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), заключенного между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ПАО «Промсвязьбанк».

1.6.2. 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 2024 года действовали:

Годовым общим собранием акционеров от 24 мая 2023 г. полномочия Совета директоров прекращены, избран новый Совет директоров в следующем составе:

1. Лупий Станислав Михайлович

Год рождения: 1987

Образование: высшее

Место работы: ООО «Кузбассшахтпроект», с 24.10.2023 г. АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель начальника участка ООО «Кузбассшахтпроект», с 24.10.2023 г. Генеральный директор АО «Угольная компания «Северный Кузбасс».

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. Корчажинский Павел Михайлович

Год рождения: 1969

Образование: высшее

Место работы: ООО «Кузбассшахтпроект»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель директора по охране труда и производственному контролю

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. Кутлахметов Тимур Рихатович

Год рождения: 1985

Образование: высшее

Место работы: ООО «Кузбассшахтпроект»

Наименование должности по основному месту работы: Директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

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

4. Саверт Светлана Васильевна (Грааф Светлана Васильевна)

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Место работы: ООО «Кузбассшахтпроект»

Наименование должности по основному месту работы: Финансовый директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

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

5. Болмотов Константин Евгеньевич

Год рождения: 1961

Образование: высшее

Место работы: ООО «Среднеманское»

Наименование должности по основному месту работы: Директор.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

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

Годовым общим собранием акционеров от 25 июня 2024 г. избран аналогичный состав совета директоров.

Председателями Совета директоров в 2024 году являлись:

Лупий Станислав Михайлович;

Болмотов Константин Евгеньевич.

1.6.3. Исполнительный орган Общества

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

В 2024 году генеральным директором Общества являлся:

С 24.10.2023 г. и по состоянию на 31.12.2024 г.

Генеральный директор **Лупий Станислав Михайлович**

Год рождения: 1987.

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.

1.6.4. Ревизионная комиссия

Контрольным органом Общества является Ревизионная комиссия.

Решением годового общего собрания акционеров Общества от 24.05.2023 г. была избрана Ревизионная комиссия в следующем составе:

1.Торопова Ирина Александровна

Место работы: ООО «ТАК-ДОБЫЧА»

Занимаемая должность: Главный бухгалтер

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.Черепанова Лариса Николаевна

Место работы: ООО «КузбассШахтПроект»

Занимаемая должность: Главный бухгалтер

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. Гаврилова Анна Николаевна

Место работы: ООО «НОВАЯ СПЕЦТЕХНИКА»

Занимаемая должность: Директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

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

Годовым общим собранием акционеров от 25 июня 2024 г. избран аналогичный состав ревизионной комиссии.

1.6.5. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного Общества в 2024 году.

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

В 2024 году вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось, компенсация расходов не производилась.

2. Приоритетные направления деятельности Общества в 2024 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 2024 году приоритетными направлениями деятельности АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» 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 2024 году как удовлетворительные. В течение 2024 года добыто 856 тыс. тонн угля, пройдено 4 632 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 проведения горных выработок;
- 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 2024 г.	Факт 2023 г.	Факт 2022 г.
Объем добычи рядового угля	тыс.ТН.	856	993	767
в т.ч.:				
шахта «Березовская»	тыс. ТН.	429	749	545
шахта «Первомайская»	тыс. ТН.	383	244	222
ОГР	тыс. ТН.	43		
Проведение горных выработок	п.м.	4 632	4 615	2 677
в т.ч.:				
шахта «Березовская»	п.м.	172	1 102	858
шахта «Первомайская»	п.м.	4 460	3 513	1 819
Объем переработки рядового угля обогатительной фабрикой	тыс. ТН.	1 694	1 260	1 406
в т.ч.:				
шахта «Березовская»	тыс. ТН.	424	753	540
шахта «Первомайская»	тыс. ТН.	397	227	226
покупной уголь	тыс. ТН.	185	62	508
давальческая переработка	тыс. ТН.	688	218	132
Выход концентрата	%	44,6	42,4	64,5
в т.ч.:				
шахта «Березовская»	%	28,6	38,9	42,2
шахта «Первомайская»	%	40,1	41,1	53,7
покупной уголь	%	91,0	90,0	91,4
Объем производства концентрата из собственного угля, всего	тыс. ТН.	280	386	350
в т.ч.:				
шахта «Березовская»	тыс. ТН.	121	293	228
шахта «Первомайская»	тыс. ТН.	159	93	122
Объем производства концентрата из покупного угля	тыс. ТН.	168	56	463
Объем производства концентрата из давальческого сырья	тыс. ТН.	608	196	96

3.1.2. Качество

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

<i>Показатели качества концентрата ОФ «Северная»</i>			
	Наименование показателя	Ед.	Результаты
	Влага аналитическая, W	%	0,8
	Зольность концентрата, A ^d	%	9,5

Выход летучих веществ, V^{daf}	%	21,8
Сера общая концентрата, S^d	%	0,75
Содержание фосфора, P^d	%	0,005
Содержание мышьяка	%	0,00003
Пластометрические показатели:		
пластометрическая усадка, X	мм	34
Толщина пластического слоя, Y	мм	16
Индекс свободного вспучивания, FSI		7
Индекс Рога, RI		57
Тип кокса по Грей-Кингу, GK		G ₁
Дилатометрические показатели по Одибер-Арну, OAI:		
-максимальное сжатие, a	%	30
-максимальное расширение, b	%	110
Пластичность по Гизелеру, DDPМ	дел/мин	3100
-температура начала размягчения, tr	°C	389
-температура максимальной текучести, tm	°C	456
-температура затвердевания, tz	°C	499
Петрографический состав органической массы угля:		
-липтинит, L	%	0
-витринит, Vt	%	55
-семивитринит, Sv	%	6
-инертинит, I	%	39
Минеральные вещества, Ml	%	6
Сумма отошающих компонентов, ΣОК	%	43
Показатель отражения витринита, R _{o,n}	%	1,27
Характеристика рефлектограммы:		
-стандартное отклонение		0,06
-число разрывов		0
Элементный состав органической массы угля:		
-углерод, C	%	91,45
-водород, H	%	4,71
-азот, N	%	1,89
-кислород, O	%	1,2
Химический состав золы*:		
SiO ₂	%	62,62
Al ₂ O ₃	%	18,02
CaO	%	1,91
MgO	%	1,93
Fe ₂ O ₃	%	7,12
P ₂ O ₅	%	0,048
K ₂ O	%	3,01
Na ₂ O	%	1,02
TiO ₂	%	0,64
MnO ₂	%	0,024
SO ₃	%	3,27
Индекс основности, I ₀		0,2

3.1.3. Экология

Экологическая политика Общества в области охраны окружающей среды является долгосрочной, определяющей стратегию деятельности Общества по обеспечению экологической безопасности производства, осуществление мониторинга окружающей среды в пределах производственной деятельности и на прилегающих территориях, анализ результатов и выработка оптимальных решений, своевременное реагирование в случае возможного возникновения ситуаций техногенного характера, конструктивное взаимодействие с местным сообществом на стадии принятия решений при проектировании новых производственных объектов, осуществление производственных процессов в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства. Природоохранная деятельность - один из приоритетов в работе Общества. Реализация экологических проектов является частью корпоративной политики Общества. Общество последовательно реализует поэтапное внедрение международных норм экологического менеджмента, комплекс мероприятий по формированию комфортной для проживания населения среды на территориях присутствия производственных подразделений Общества, в частности по снижению негативного воздействия на окружающую среду в части уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, снижения содержания загрязняющих веществ, в сбрасываемых сточных водах в водные объекты. Проводит мероприятия по обращению с отходами производства и потребления в части сокращения объемов образования отходов I, II класса опасности, передачи отходов на обезвреживание и утилизацию, раздельному 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 Объектов негативного воздействия и Объектов размещения отходов. 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.

Общество целенаправленно стремится к повышению экологической эффективности, сокращению отрицательного воздействия на окружающую среду и предотвращение такого отрицательного воздействия в будущем.

3.1.4. Охрана труда и техника безопасности

Используя в технологическом процессе опасные производственные объекты, Общество несет ответственность за сохранение жизни, здоровья работников и обеспечение их безопасности. Действующая система управления промышленной безопасностью и охраной труда построена в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов Российской Федерации.

Безопасность людей - главная ценность Общества.

Основными целями Общества в области охраны труда и промышленной безопасности являются:

- обеспечение безопасности и здоровья работников в процессе трудовой деятельности,
- стремление к полному исключению несчастных случаев, чрезвычайных, аварийных ситуаций;

- предотвращение возникновения профессиональных заболеваний.
 -обеспечение безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, предупреждение и недопущение аварий, а также обеспечение готовности подразделений к локализации и ликвидации последствий этих аварий.

Общество активно работает по достижению этих целей.

3.2. Оценка показателей финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2024 года

3.2.1. Общие показатели доходов и расходов.

Показатели, тыс. руб.	за 2024 г.	за 2023 г.	за 2022 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)	7 272 153	7 406 460	18 676 310
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(9 313 843)	(7 961 010)	(11 787 708)
Валовая прибыль	(2 041 690)	(554 549)	6 888 602
Коммерческие расходы	(50 020)	(356 525)	(799 678)
Управленческие расходы	(689 408)	(666 549)	(549 995)
Прибыль (убыток) от продаж	(2 781 118)	(1 577 623)	5 538 929
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	399	2 312	9 575
Проценты к уплате	(1 478 434)	(674 185)	(110 690)
Доходы от участия в других организациях	0	0	0
Прочие доходы	6 257 161	6 821 569	15 199 373
Прочие расходы	(6 314 693)	(7 598 036)	(15 073 901)
Прибыль (убыток) до налогообложения	(4 316 685)	(3 025 963)	5 563 286
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	(3 889 188)	(2 575 846)	4 103 293

3.2.2.Выручка от продажи угольной продукции

Расшифровка строки 2110 «Выручка»

Отчета о финансовых результатах в части продаж угольной продукции

Показатель, тыс. руб.	2024	2023	2022
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	7 272 153	7 406 460	18 676 310
в т. ч: выручка от продажи угольной продукции	6 364 624	5 156 840	14 278 480

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 wvv-w.zakupki.gov.ru (пп.1 п. 2.1. Закона о закупках № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.).

Показатель	2024 г.	
	Гкал.	Тыс. руб.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг		7 272 153
в т.ч: выручка от продажи теплоэнергии в адрес ОАО «СКЭК» для дальнейшей реализации городу и населению	46 709	71 175
Удельный вес выручки от регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения в общем объеме выручки		0,98 %

3.3. Состояние чистых активов Общества за последние три года

№	Наименование показателя	31.12.2024 г.	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.
	I. АКТИВЫ	32 743 546	0	0
1	Нематериальные активы			
2	Результаты исследований и разработок	0	0	0
3	Основные средства	7 260 157 345	7 419 264 226	1 769 818 724
4	Доходные вложения в материальные ценности	0	0	0
5	Долгосрочные финансовые вложения	0	0	96 673 151
7	Отложенные налоговые активы	1 636 311 248	729 667 704	59 116 318
8	Прочие внеоборотные активы	4 038 884 719	3 851 022 352	52 409 851
9	Запасы	218 860 042	555 339 937	322 549 940
10	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	70 949 518	37 584 213	128 589 026
11	Дебиторская задолженность	5 148 252 703	6 176 355 947	1 955 050 951
12	Краткосрочные финансовые вложения	0	0	0
13	Денежные средства	26 738 344	10 916 946	107 791 929
14	Прочие оборотные активы	11 614 769	13 770 571	3 156 927 986
15	Итого активы, принимаемые к расчету	18 444 512 234	18 793 921 896	7 648 927 876
	II. ПАССИВЫ	5 476 110 175	5 588 376 712	0
16	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам			
17	Отложенные налоговые обязательства	2 295 802 297	1 897 814 211	722 661 260
18	Резервы под условные обязательства	0	0	0
19	Прочие долгосрочные обязательства	8 994 012	14 461 181	0
20	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1 538 090 768	1 631 636 301	763 823 474
21	Кредиторская задолженность	8 821 296 817	5 542 731 734	3 079 562 838
22	Доходы будущих периодов (за исключением бюджетного финансирования и безвозмездно полученных ценностей)	0	0	0
23	Резервы предстоящих расходов	283 669 683	209 165 328	197 496 710
24	Прочие краткосрочные обязательства	0	0	0
25	Итого пассивы, принимаемые к расчету	18 423 963 752	14 884 185 467	4 763 544 282
26	СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ	20 548 482	3 909 736 429	2 885 383 594

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	
Топливо дизельное	литр	669 187	34 985
Бензин АИ-92	литр	74 408	2 931
Бензин АИ-95	литр	41 598	1 781
ДТ зим.	литр	464 578	24 420
ДТ лет.	литр	79 422	4 116
Топливо дизельное зимнее (бензовоз)	тн	4.27	186
Топливо дизельное летнее (бензовоз)	тн	4.51	215
Уголь энергетический (покупной)			
Уголь для выработки тепловой энергии всего за 2024 г., в т.ч.	тыс. тн	43,970	137 067,3
Уголь для выработки тепловой энергии (для нужды шахт)	тыс. тн	32.372	103 344,9
Уголь для выработки тепловой энергии (отопление поселка)	тыс. тн	11.598	33 722,4
Пайковый уголь за 2024 г. в т.ч.	тыс. тн	0,83	2 492,1
Уголь пайковый работникам	тыс. тн	0	0
Уголь пайковый пенсионерам и прочим категориям	тыс. тн	0,83	2 492,1
Произведено тепловой энергии в 2024 г., всего	тыс. гкал	193,269	135 670,2
Произведено тепловой энергии (для нужды шахт)	тыс. гкал	149,56	135 593,6
Произведено тепловой энергии для продажи на сторону (отопление поселка)	тыс. гкал	46.709	76 598,0

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.

3.5.2. 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.

3.5.3. 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, АО Газпромбанк и АО Райффайзенбанк.

3.5.4. 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.

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 2024 году 3 946 человек Общества.

3.6.2. Текучесть кадров

За 2024 год в Общество было принято на работу 438 человек, уволен 951 человек.

3.6.3. Структура численности работающих

Средняя численность всего, чел.	Среднесписочная численность РСС, чел.	Среднесписочная численность рабочих, чел.	Среднесписочная численность прочие, чел.
2 348	448	1 856	44

3.6.4. Социальная политика

- Организованы и проведены профориентационные мероприятия для учеников старших классов школ города Березовский, студентов и выпускников Березовского политехнического техникума, Кемеровского горнотехнического техникума.

- Организованы и проведены выездные спортивно-развлекательные мероприятия в выходные и праздничные дни для семей работников компании, в том числе для семей работников – участников специальной военной операции.

- Организованы и проведены благотворительные мероприятия с участием работников компании.

- Организованы оздоровительные мероприятия для работников компании.

- Организовано в соответствии с коллективным договором летнее оздоровление детей работников.
- Организованы и проведены ежегодные учения по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
- Организовано поздравление ветеранов Великой Отечественной войны к 9 Мая.
- Организовано участие работников в праздничных шествиях 1 и 9 Мая.
- Организованы и проведены спортивные мероприятия в рамках ежегодной летней спартакиады среды работников компании.
- Организованы праздничные мероприятия, посвященные Дню Шахтера, Дню железнодорожника, Дню автомобилиста, с торжественным награждением лучших работников.
- Проведена акция «Помоги собраться в школу» для первоклассников и многодетных семей работников компании.
- Организована 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.
- Проведена адресная поддержка семей погибших шахтеров и семей работников – участников специальной военной операции (детские путевки в летние детские лагеря и санатории, материальная помощь, обеспечение пайковым углем, компенсация расходов по оплате энергетических ресурсов (отопление), санаторно-курортное лечение).
- Проведена социальная поддержка отдельных категорий пенсионеров-шахтеров (обеспечение пайковым углем, компенсация расходов по оплате энергетических ресурсов (отопление)).
- Проведены коллективные переговоры с представителями трудовых коллективов по сохранению рабочей атмосферы в коллективах, повышению производительности труда и недопущению социальной напряженности, пролонгации Коллективного договора на 2021-2023 годы до 31.12.2026 года.

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 2024 год основными направлениями производственной и инвестиционной деятельности являются:
 - осуществление инвестиций в развитие и безопасность ведения горных работ;
 - обеспечение стабильных объемов производства;
 - техническое перевооружение ОФ «Северная».

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

В 2024 году дивиденды по акциям 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 сделками с заинтересованностью, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения.

На внеочередном общем собрании акционеров от 28 ноября 2024 года получено согласие на заключение (последующее одобрение) следующих сделок:

1. Предоставлено согласие АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (именуемое в дальнейшем «Общество») на заключение с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения №3 к Кредитному договору № 0268-23-2-0 от 26 мая 2023 года об открытии кредитной линии.
2. Предоставлено согласие АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» на заключение с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки с заинтересованностью - Договора № Т-2/0268-23-2-0 залога прав (именуемому в дальнейшем «Договор залога») по договору поставки №СК-177/24 от 25.06.2024 г., заключенного между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ООО «Алгоритм Топливный Интегратор» во исполнение обязательств по Кредитному договору № 0268-23-2-0 от 26 мая 2023 года об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), заключенного между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ПАО «Промсвязьбанк».
3. Предоставлено согласие на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки с заинтересованностью - Договора № Т-1/0268- 23-2-0 залога прав по договору поставки №3072023/СК-АСР/СК-299/23 от 03.07.2023 г., заключенного между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ООО «АСР-Групп» во исполнение обязательств по Кредитному договору № 0268-23-2-0 от 26 мая 2023 года об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), заключенного между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ПАО «Промсвязьбанк».
4. Предоставлено согласие на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки - Договора залога Т-6/0359-20-3-0 прав по договору поставки №СК-177/24 от 25.06.2024 г., заключенному между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ООО «Алгоритм Топливный Интегратор» во исполнение обязательств по Кредитному договору №0359-20-3-0 от 25 декабря 2020 года об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), заключенного между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ПАО «Промсвязьбанк».
5. Предоставлено согласие на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки - Договора №Т-5/0359-20-3-0 залога прав по договору поставки №3072023/СК-АСР/СК-299/23 от 03.07.2023 г., заключенному между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ООО «АСР-Групп» во исполнение обязательств по Кредитному договору № 0359-20-3-0 от 25 декабря 2020 года об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), заключенного между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ПАО «Промсвязьбанк».
6. Предоставлено согласие на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки - дополнительного соглашения №12 к Кредитному договору №0359-20-3-0 от 25 декабря 2020 года об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), заключенного между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ПАО «Промсвязьбанк».

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 ревизионной комиссией акционерного Общества.