

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс»

29 июня 2011 г.

Протокол № 1/2011 от 29 июня 2011г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс»

27 мая 2011 г.

Протокол № 1/2011 от 27 мая 2011г

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Угольная компания «Северный Кузбасс»
за 2010 год

Генеральный директор _____

Лисковец С.А.

Директор по экономике
и финансам _____

Беляев К.С.

Главный бухгалтер _____

Китайгора Т.А.



Березовский Кемеровской области, 2011

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	Наименование раздела	Стр.
1.	Сведения об Обществе. Положение Общества в отрасли	3
	1.1. Общие сведения об Обществе	3
	1.2. Сведения о дочерних и зависимых обществах	5
	1.3. Учредительные и внутренние документы Общества	6
	1.4. Лицензии Общества	7
	1.5. Организационная структура Общества	9
2.	Приоритетные направления деятельности Общества	12
3.	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	14
	3.1. Результаты развития Общества по приоритетному направлению его деятельности за 2010 год	15
	3.2. Финансовые результаты	17
	3.3. Состояние чистых активов Общества за 2009, 2010 годы	18
	3.4. Информации об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	19
	3.5. Корпоративная деятельность	20
	3.6. Социальная и кадровая политика	20
	3.7. Результаты реализации социальной и кадровой политики Общества за 2010 год	21
4.	Перспективы развития акционерного общества	22
5.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	23
6.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	23
	6.1. Отраслевые риски	23
	6.2. Страновые и региональные риски	24
	6.3. Финансовые риски	25
	6.4. Правовые риски	26
	6.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	27
	6.6. Кадровые риски	27
7.	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	28
8.	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	28
9.	Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	28
10.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа	29
11.	Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2010 году	29
12.	Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения	29
13.	Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества	42

Структура Годового отчета Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» представлена в соответствии с требованиями п.3.6. Постановления от 31 мая 2002 г. № 17/пс Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (в ред. Постановления ФКЦБ РФ от 07.02.2003 « 03-6/пс) с учетом изменений, внесенных в Федеральный закон от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (ред. от 28.12.2010) «Об акционерных обществах», а также в соответствии с Приказом ФСФР РФ от 20.07.2010 № 10-47/пз-н «О внесении изменений в Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 10 октября 2006г. № 06-117/пз-н.

Обзор финансовых показателей, приведенных в данном годовом отчете, основан на показателях бухгалтерского баланса за 2010 финансовый год, ф.2 «Отчет о прибылях и убытках», подготовленных в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности.

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.kuzcoal.ru>).

1. Общие сведения об Обществе. Положение Общества в отрасли

ОАО «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).

ОАО «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.

1.1. Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование Общества на русском языке	Открытое акционерное общество «Угольная компания «Северный Кузбасс»
Полное фирменное наименование	Joint-stock Company "Ugolnaya kompaniya

Общества на английском языке	"Severnii Kuzbass".
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке	ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс»
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке	JSC "Ugolnaya kompaniya "Severnii Kuzbass".
ОГРН	1094250000327. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 42 № 003268731 от 03 августа 2009г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 12 по Кемеровской области
ИНН	4250005979. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 42 № 002976554 от 03 августа 2009 г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 12 по Кемеровской области
Субъект Российской Федерации	Кемеровская область
Юридический адрес	Российская Федерация, Кемеровская область, город Березовский, ул. Матросова, д.1.
Почтовый адрес	652427, Российская Федерация, Кемеровская область, город Березовский, ул. Матросова, д.1.
Телефон, факс	+7(38445)41-810, +7(38445)3-24-44,5-61-39
Адрес электронной почты	company@kuzcoal.ru
Адрес страницы в сети Интернет	http://www.kuzcoal.ru
Основной вид деятельности	ОКВЭД 10.10.12 добыча каменного угля подземным способом
Полное наименование и адрес регистратора общества	Закрытое акционерное общество "ПАРТНЁР". Адрес: 162606 Российская Федерация, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, д. 22. Телефон: (8202) 53-60-21 Факс: (8202)

	55-33-35 E-mail: info@partner-reestr.ru Лицензия: № 10 - 000- 1- 00287 от 04.04.2003 г., выдана ФСФР России.
Размер уставного капитала, рубль	263 405
Общее количество размещенных акций, штук	Размещено 263 405 штук обыкновенных именных акций
Номинальная стоимость каждой акции, рубль	1 рубль
Государственный регистрационный номер выпуска акций, дата государственной регистрации	1-01-12870-F, зарегистрирован Региональным отделением ФСФР России в СФО, дата регистрации 16 октября 2009г.
Доля Российской Федерации в уставном капитале общества, %	0
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале общества более 5%)	ArcelorMittal Holdings AG (№CH 1703029024-8 28.12.2005г. Trade register of Canton Zug, 6304 Switzerland ZUG, Alpenstrasse, 15); 98,64%
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Налог», место нахождения: г. Кемерово, ул. Тухачевского, д.22А, кв.415, ОГРН 1024240681882, ИНН 4208010277. ООО «Аудит-Налог» является члном Московской аудиторской Палаты, аккредитованной при Министерстве финансов Российской Федерации. Запись в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП МоАП сделана 28.12.2009г. за регистрационным номером 10303003697. Контактный телефон: +7(3842)36-47-61.

1.2.Сведения о дочерних и зависимых обществах

Наименование	Место нахождения, доля участия ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» в уставном капитале, %
Закрытое акционерное общество «Жерновская-3»	Кемеровская область Кемеровский район, пос. Разведчик, ул. Шахтовая, д.1, 80%
Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное	Город Кемерово, ул. Проездная, д.22, 25%

предприятие «Барьер-А»	
Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Барьер-Б»	Город Кемерово, ул. Проездная, д.22, 25%
Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Барьер-К»	Город Кемерово, ул. Проездная, д.22, 25%

1.3. Учредительные и внутренние документы Общества

Устав ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» утвержден решениями внеочередных общих собраний акционеров Открытого акционерного общества «Шахта «Березовская» (протокол от 01.06.2009 № 1/2009), Открытого акционерного общества «Шахта Первомайская» (протокол от 01.06.2009 № 1/2009), Открытого акционерного общества «Северокубасское погрузочно-транспортное управление» (протокол от 01.06.2009 № 1/2009).

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

Наряду с Уставом в Обществе действуют корпоративные документы, регламентирующие деятельность органов управления и контроля Общества:

- Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Положение о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Положение о структурном подразделении «Шахта Березовская» Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Положение о структурном подразделении «Шахта Первомайская» Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Положение о структурном подразделении «Обогатительная фабрика «Северная» Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Положение о структурном подразделении «Погрузочно-транспортное управление» Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Положение о структурном подразделении «Автобаза» Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Положение о структурном подразделении «Исполнительный аппарат» Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Положение о структурном подразделении «Учебно-курсовой комбинат Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Положение о структурном подразделении «База материально -технического снабжения» Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;

- Положение о структурном подразделении «Управление по обогащению и качеству угля» Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- 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.

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

ОАО «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.

1.4. Лицензии Общества

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

Вид деятельности:	Производство маркшейдерских работ
Номер:	39-ПМ-000419 (О)
Дата выдачи:	08.10.2009г.
Срок действия:	до 22.04.2013г.
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Вид деятельности:	Добыча каменного угля в пределах Березово-Бирюлинского месторождения
Номер:	КЕМ 14884 ТЭ
Дата выдачи:	16.03.2010 г. - переоформлена
Срок действия:	до 01.01.2014 г.
Орган, выдавший лицензию:	МПР России. Федеральное агентство по недропользованию
Вид деятельности:	Добыча угля подземным способом в северной части Бирюлинского месторождения
Номер:	КЕМ 14883 ТЭ
Дата выдачи:	16.03.2010 - переоформлена
Срок действия:	31.12.2013

Орган, выдавший лицензию:	МПР России. Федеральное агентство по недропользованию
Вид деятельности:	Разведка и добыча каменного угля на участке Березовский Глубокий Березово-Бирюлинского каменноугольного месторождения в Кемеровской области
Номер:	КЕМ 14900 ТЭ
Дата выдачи:	15 апреля 2010 г.
Срок действия:	до 10 апреля 2028 г.
Орган, выдавший лицензию:	МПР России. Федеральное агентство по недропользованию
Вид деятельности:	Разведка и добыча каменного угля на участке Конюхтинский Западный Березово-Бирюлинского каменноугольного месторождения в Кемеровской области
Номер:	Номер: КЕМ 14889 ТЭ
Дата выдачи:	15 апреля 2010 г.
Срок действия:	До 30.01.2025 г.
Орган, выдавший лицензию:	МПР России Федеральное агентство по недропользованию
Вид деятельности:	эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Номер:	ВП-68-001560 (ЖЖКУХ)
Дата выдачи:	10.03.2010 г.
Срок действия:	По 10.03.2015г.
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Вид деятельности:	Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-1V класса безопасности
Номер:	ОТ—68-001605 (42)
Дата выдачи:	14.05.2010г.
Срок действия:	По 14.05.2015г.
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Вид деятельности:	Применение взрывчатых материалов промышленного назначения (взрывные работы в подземных выработках и на поверхности угольных и сланцевых шахт, опасных по газу, или разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли)
Номер:	39-ПВ-000164 (В)
Дата выдачи:	03.09.2009
Срок действия:	по 05.10.2012 г.
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Вид деятельности:	Хранение взрывчатых материалов промышленного назначения (погрузка, выгрузка и входной контроль взрывчатых материалов промышленного назначения; входной контроль взрывчатых материалов промышленного назначения; погрузка, выгрузка, входной контроль, упаковка, хранение взрывчатых материалов промышленного назначения и их испытание в процессе хранения)
Номер:	39-ХВ-000170 (В)
Дата выдачи:	03.09.2009г.
Срок действия:	по 05.10.2012 г.
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Вид деятельности:	Образовательная деятельность
Номер:	330139 А
Дата выдачи:	23.10.2009г.
Срок действия:	до 23.10.2015 г.
Орган, выдавший лицензию:	Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области.
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта Российской Федерации
Вид деятельности:	Строительство зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения
Номер:	№ ГС-6-42-02-1027-0-4250005979-005309-1
Дата выдачи:	21.09.2009г.
Срок действия:	27.09.2010г.
Орган, выдавший лицензию:	Министерство регионального развития Российской Федерации
Вид деятельности:	Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Номер:	69486
День начала оказания услуг:	04.09.2010г.
Срок действия:	04.09.2013г.
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

1.5. Организационная структура Общества

Существующая организационная структура Общества позволяет без дополнительных затрат осуществлять качественную технологическую связь между структурными подразделениями Общества для осуществления основных видов деятельности Общества, а именно: добычи и переработки каменного угля, а также перевозки реализуемой продукции грузополучателям.

Организационная структура Общества представлена следующими структурными подразделениями:

Шахта «Берёзовская». Директор Салихов Альберт Фидаилович.

Добываемые марки угля: К,КО.

Отрабатываемые пласты: XII, XXVI, XXVII

Балансовые запасы на 01.01.2011г. – 103,063 млн. тонн

Промышленные запасы на 01.01.2011г.- 70,130 млн. тонн

Шахта расположена в северной части кузнецкого угольного бассейна в городе Берёзовский (30 км севернее г. Кемерово). Шахтное поле простирается на 12,5 км в направлении с севера на юг и на 7,5 км в направлении с запада на восток. В 2005 г была получена лицензия на недропользование на участке «Конюхтинский Западный», расположенный на юго-западной границе Берёзово-Бирюлинского каменноугольного месторождения.

Шахта сдана в эксплуатацию в 4 ноября 1958 г. с проектной мощностью 1 млн. т угля в год. В настоящее время на шахте действуют два очистных забоя, в том числе один оснащен механизированным струговым комплексом.

Объем добычи в 2010 году составил 1 млн. 484 тыс. т рядового угля.

Шахта «Первомайская». Директор Тупикин Дмитрий Анатольевич.

Добываемые марки угля – К,КО.

Отрабатываемые пласты XXVI, XXVII

Балансовые запасы на 01.01.2011г.- 58,0175 млн.тонн

Промышленные запасы на 01.01.2011г.- 23,65 млн.тонн

Поле шахты расположено в северо-восточной части Кемеровского района в 40 км севернее г. Кемерово.

На промышленной карте Кузбасса шахта появилась в мае 1975 г. с производственной мощностью 1 млн. 800 тыс. тонн угля в год. Этот результат был достигнут за два года.

В настоящее время очистные работы ведутся на пл. XXVII (пласт отнесен к угрожаемым по горным ударам с глубины 150 м, опасным по внезапным выбросам угля и газа с глубины 250 м).

Погрузочно-транспортное управление. Директор Бондарев Владимир Иванович.

Подразделение осуществляет перевозки угля шахт севера Кемеровской области, а также оказывает железнодорожные транспортные услуги различным предприятиям. В 2010 г. «Погрузочно-транспортное управление» перевезло 43 млн. 280 тыс. тонно-километров угля и других грузов.

Обогатительная фабрика "Северная". Директор Зонов Евгений Иннокентьевич.

Фабрика пущена в эксплуатацию 20 сентября 2006 г. с проектной мощностью 3 млн. тонн переработки угля в год. На фабрике в основном обогащается коксующийся уголь марок «К», добываемый на шахтах «Берёзовская» и «Первомайская».

Продукцией ОФ «Северная» является полутвердый концентрат (зольность 8%). На фабрике установлено самое современное на нынешний момент оборудование отечественного и импортного производства. В частности флотационные машины колонного типа (производства Канады) которые в России, да и на всем постсоветском пространстве применяются впервые.

Автобаза. Директор Пугачев Виктор Михайлович.

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

Исполнительный аппарат

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

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

Основными задачами Подразделения «Исполнительный аппарат» являются:

- разработка предложений по стратегии деятельности Общества;
- реализация финансово-хозяйственной политики Общества;
- выработка решений по важнейшим вопросам его текущей хозяйственной деятельности и координации работы его подразделений;
- повышение эффективности системы внутреннего контроля и системы мониторинга рисков;
- обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров и работников Общества.
- разработка и предоставление Совету директоров Общества приоритетных направлений деятельности Общества и перспективных планов их реализации, в том числе годовых бюджетов и инвестиционных программ Общества, подготовка отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Общества;
- организация эффективного руководства текущей исполнительской деятельностью Общества;
- обеспечение выполнения бизнес-планов, программ развития и других решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- разработку и реализацию конкретных направлений экономической политики Общества в целях повышения прибыльности его деятельности;
- определение направлений и конкретных участников долгосрочных хозяйственных связей Общества;
- определение правил работы с персоналом, в т.ч. внутреннего трудового распорядка;
- утверждение расчетных тарифов, сборов и оплату услуг (работ), выполняемых (оказываемых) подразделением Исполнительный аппарат внешним потребителям;
- утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета Общества, и своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам и в средствах массовой информации;
- организацию выполнения перспективных и текущих планов деятельности Общества, реализации инвестиционных, финансовых и иных проектов;
- осуществление анализа и обобщение работы структурных подразделений Общества, а также выдача рекомендаций по совершенствованию работы структурных подразделений Общества;

- установление порядка учета аффилированных лиц Общества;
- рассмотрение и согласование проектов коллективного договора в Обществе, положений о профессиональном пенсионном страховании и отраслевого тарифного соглашения;
- дача обязательных указаний структурным подразделениям Общества;
- рассмотрение проектов внутренних документов Общества для последующего предоставления их на рассмотрения Советом директоров Общества.

Учебно-курсовой комбинат. Директор Коровина Валентина Алексеевна.

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.

Управление по обогащению и качеству угля. Начальник управления Колмакова Наталья Владимировна.

Подразделение «Управление по обогащению и качеству угля» осуществляет функции по организации контроля, нормирования и планирования качества угольной продукции, ее сертификации и формирования сырьевой базы для Подразделения «Обогащательная фабрика «Северная» и производства анализа качества угля сторонних организаций.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

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 2010 году приоритетными направлениями деятельности ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» являлись:

- реализация угольного концентрата на внутреннем и внешнем рынках, производство угольного концентрата;
- добыча угля подземным способом;
- перевозка грузов промышленным железнодорожным транспортом;
- предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию железнодорожных локомотивов.
- реализация задач в области техники безопасности, охраны труда и здоровья работников Общества.

В соответствии с Уставом Общества основными видами деятельности Общества являются:

- добыча каменного угля подземным способом;
- добыча каменного угля открытым способом;
- обогащение каменного угля;
- оптовая торговля твердым топливом;
- ведение горных и других видов работ (маркшейдерские, взрывные, транспортные, хранение взрывчатых веществ и приспособлений для ведения взрывных работ, производство тепловой энергии и т.п.), связанных с эксплуатацией угольных месторождений и добычей каменного угля;
- реализация угля и продуктов углеобогащения на внутреннем и внешнем рынках;
- разработка проектов угледобывающих предприятий и их инфраструктур;
- подготовка строительного участка;
- производство общестроительных работ;
- устройство покрытий зданий и сооружений;
- производство прочих строительных работ;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- строительство новых и реконструкция действующих угледобывающих предприятий;
- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- капитальное строительство, в том числе, проведение проектных, строительно-монтажных, пусконаладочных, ремонтно-строительных, реставрационных работ, в том числе, генподрядного и субподрядного строительства и эксплуатации зданий и сооружений социально-культурного и промышленного назначения;
- деятельность промышленного железнодорожного транспорта, включая транспортно-экспедиционное обслуживание предприятий и перевозку грузов железнодорожным транспортом;
- организация перевозок грузов;
- предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию и переделке железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования;
- техническое обслуживание и ремонт технических средств на железнодорожном транспорте;
- ремонт и содержание железнодорожных подъездных путей;
- перевозка грузов автомобильным транспортом;
- оказание услуг грузоподъемными механизмами;
- оказание услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования;
- деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- ведение строительных, конструкторских, проектных работ;
- выполнение работ, связанных с рекультивацией используемых земель, охраной окружающей среды и использованием отходов производства;
- иная коммерческая деятельность;
- транспортное обслуживание юридических и физических лиц;
- деятельность в области связи;

- лизинговая деятельность;
- жилищно - бытовое и коммунальное обслуживание населения;
- снабжение тепловой и электрической энергией юридических и физических лиц;
- водоснабжение юридических лиц;
- осуществление коммерческо-посреднической деятельности, комиссионных операций;
- разработка, производство и реализация товаров народного потребления, технологий и услуг, связанных с их производством;
- осуществление экспортно-импортных операций, иной внешнеэкономической деятельности в соответствии с законами и иными правовыми актами;
- оказание услуг по проведению изыскательских, инженерных разработок;
- оказание транспортно-экспедиционных услуг юридическим и физическим лицам;
- разработка, производство и эксплуатация оборудования для утилизации всех видов отходов, строительство и эксплуатация природоохранных объектов;
- совершение сделок, связанных с недвижимым имуществом, от своего имени или по поручению третьих лиц;
- инвестиционная деятельность;
- операции с ценными бумагами;
- организация и осуществление подготовки и переподготовки кадров, образовательная деятельность, организация и проведение семинаров, конференций; редакционно-издательская деятельность;
- участие средствами Общества в благотворительной деятельности;
- издательская деятельность.

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

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Информация обо всех существенных фактах (событиях и действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, а также решениях, принятых Советом директоров Общества, необходимость раскрытия которых предусмотрена требованиями законодательства РФ, раскрывалась, опубликовывалась в соответствующих печатных изданиях и доводилась до сведения контролирующих органов, а именно РО ФСФР РФ.

Совет директоров Общества на своих заседаниях принимал решения, руководствуясь исключительно соображениями соблюдения интересов Общества и его акционеров, требований законодательства РФ и повышения эффективности деятельности Общества в целом.

Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества добросовестно и разумно, принимали активное участие в заседаниях.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

В отчетный период деятельность Общества осуществлялась менеджментом в полном соответствии с уставными целями и задачами Общества.

Усилия менеджмента и сотрудников Общества были направлены на развитие Общества по приоритетным направлениям его деятельности. Менеджмент Общества в

своей деятельности соблюдал и руководствовался¹ требованиями законодательства РФ, в том числе ФЗ «Об акционерных обществах».

Основной задачей, стоявшей перед ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» в 2010 году, было выполнение плановых объемов по добыче, переработке и отгрузке угольной продукции, проходке горных выработок и снижению издержек производства.

3.1. Результаты развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2010 год:

№№ пп	Показатели	Ед.изм.	План	Факт	%	+,-
ПРОИЗВОДСТВО						
1.	Объем производства, всего	тыс.тонн	987	1004	101,7	+ 17
	в т.ч.:					
	- концентрат	тыс.тонн	987	1004	101,7	+ 17
2.	Проведение горных выработок	п.м.	7010	5835	83,2	-1175
3.	Объем переработки рядового угля обогатительной фабрикой	тыс.тонн	1639	1517	92,6	- 122
4.	Выход концентрата	%	60,2	66,2		+ 6,0
ОТГРУЗКА						
1.	Объем продаж угольной продукции - всего	тыс.тонн	990	1014,5	102,5	+24,5
	В т.ч.:					
	-на внутренний рынок	тыс.тонн	150	321,5	214,3	+ 171,5
	-экспорт	тыс.тонн	840	693	82,5	- 147
2.	Из общего объема - концентрат	тыс.тонн	990	1014,5	102,5	+ 24,5
	В т.ч.:					
	- на внутренний рынок	тыс.тонн	150	321,5	214,3	+ 171,5
	- экспорт	тыс.тонн	840	693	82,5	147
ПЕРСОНАЛ						
1.	Среднесписочная численность персонала	чел.	3136	3006	98,85	- 130

За отчетный год произведено 1004 тыс. тонн концентрата, увеличение к БП на 17 тыс.тонн за счет увеличения выхода концентрата на 6%.

В целях реализации инвестиционного проекта в ноябре 2010г. на подразделение «Шахта Первомайская» осуществлена поставка оборудования стругового механизированного комплекса. Бюджет проекта 61,М USD. Комплекс смонтирован. Монтаж и пуско-наладка оборудования стругового комплекса производилась с участием компаний Viscugus Europe GmbH и Becker. Заключен договор страхования комплекса при монтаже, пуско-наладке и период послепусковых гарантийных обязательств. ИТР и рабочие, занятые на эксплуатации стругового комплекса, прошли

обучение в Германии и России, а также стажировку по специальной программе. Плановая добыча угля струговой установкой производится с января 2011 года.

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, утилизации твердых отходов. Проводится мониторинг недр, загрязнения атмосферы, гидрологический мониторинг, мониторинг обращения с отходами, мониторинг почв, биоресурсов, геологической среды. Это продолжающиеся проекты:

- «Обеспечение нормативных показателей качества сточных вод, сбрасываемых предприятиями ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» в поверхностные водоемы»;
- «Приобретение и установка 4-го фильтр-пресса», «Установка грохотов для сухого грохочения ОФ «Северная».

В 2010 году ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» не налагались штрафные санкции за загрязнение окружающей природной среды.

В настоящее время Общество осуществляет реконструкцию очистных сооружений подразделения «Шахта Березовская» с применением современной технологии электрокоагуляции и озонирования.

Усилия менеджмента, направленные на обеспечение безопасности производства, позволили сократить в 2010 году число несчастных случаев на производстве. За 2010 году допущено 9 травм с потерей рабочего времени. В сравнении с аналогичным периодом 2009 года уровень производственного травматизма снижен на 61 %. Не допущено смертельного травматизма. 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 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 ТБ.
- Предотвращение несчастных случаев – задача каждого работника от рабочего до директора
- Требования по ОТ и ТБ должны распространяться на все процессы управления бизнесом.

В октябре 2010 года компанией «IRCA» (Южная Африка) проведен аудит внедрения Стандартов по предотвращению смертельных случаев на шахтах Березовская, Первомайская. Аудиторы высоко оценили работу по внедрению стандартов «Управление подрядчиками»; «Аудиты цехов и многоуровневые оценки», «Расследование происшествий»; «Действие в аварийных ситуациях».

В 2011 году для достижения 3 уровня стандартов FPS (стандарты по предотвращению смертельных случаев) создан специальный комитет, назначены координаторы за каждый стандарт, работа ведется по специальной программе.

Реализован проект «Организация склада металлопроката ArcelorMittal Темиртау в России»: поставлен погрузчик, произведено устройство площадки. Произведена приемка и реализация партии металлопродукции.

Открытое акционерное общество «Угольная компания «Северный Кузбасс» освещает деятельность Общества в рамках действующего законодательства в области обязательного раскрытия информации (размещение информации на странице Общества в сети Интернет (<http://www.kuzcoal.ru>) текста годового отчета Общества,

В 2010 году были проведены мероприятия по улучшению качества добываемых углей и концентрата. В результате за счет уменьшения зольности перерабатываемых углей на 14%, предварительного выделения части сухого низкосольного угля крупностью 0-13 мм получено увеличение выхода концентрата на 6% по сравнению с БП.

Открытое акционерное общество «Угольная компания «Северный Кузбасс» освещает деятельность Общества в рамках действующего законодательства в области обязательного раскрытия информации (размещение информации на странице Общества в сети Интернет (<http://www.kuzcoal.ru>) текста годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, сведений об аффилированных лицах Общества, о решениях, принятых Советом директоров о созыве собраний акционеров, положений внутренних документов Общества). Кроме того, информирование работников о деятельности Общества проводится путем публикации сообщений в корпоративной газете «Шахтер», информационные стенды на площадках, на собраниях коллективов структурных подразделений, посредством электронной почты.

3.2. Финансовые результаты

Показатели	Тыс.руб	
	за 2009 г. (за период с 03.08.2009 по 31.12.2009)	за 2010 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)	1 615 024	4 973 284
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(1 513 520)	(3 209 025)
Валовая прибыль	101 504	1 764 259
Коммерческие расходы	(363 537)	(798 998)
Управленческие расходы	(140 613)	(326 441)
Прибыль (убыток) от продаж	(402 646)	638 820
Прочие доходы и расходы		
Проценты к получению	3 135	15 058
Проценты к уплате	(300 086)	(548 270)
Доходы от участия в других организациях	0	0
Прочие доходы	1 027 349	3 769 107
Прочие расходы	(1 122 754)	(3 885 879)
Прибыль (убыток) до налогообложения	(795 002)	(11 164)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	(640 754)	(20 144)

3.3. Состояние чистых активов Общества за 2009, 2010 годы

Тыс.руб

№ пп	Наименование показателя	Код строки	на 01.01.2010г.	на 31.12.2010г.
АКТИВЫ				
1.	Нематериальные активы	110	0	0
2.	Основные средства	120	4 602 097	3 933 243
3.	Незавершенное строительство	130	216 090	1 635 441
4.	Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
5.	Долгосрочные финансовые вложения	140	98	88
6.	Отложенные налоговые активы	145	929 785	881 743
7.	Прочие внеоборотные активы	150	0	0
8.	Запасы	210	422 864	413 006
9.	Налог на добавленную стоимость	220	27 670	127 569
10.	Дебиторская задолженность	230,240	634 292	806 218
11.	Краткосрочные финансовые вложения	250	363 000	150 706
12.	Денежные средства	260	60 827	2 507
13.	Прочие оборотные активы	270	422	422
14.	Итого активы, принимаемые к расчету		7 257 145	7 950 942
ПАССИВЫ				
15.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	0	667 632
16.	Отложенные налоговые обязательства	515	126 988	98 346
17.	Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
18.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	9 326 218	8 824 488
19.	Кредиторская задолженность	620	272 294	841 878
20.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	0	0
21.	Резервы предстоящих расходов	650	49 554	58 458
22.	Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
23.	Итого пассивы, принимаемые к расчету		9 775 054	10 490 802
24.	СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ		(2 517 910)	(2 539 860)
25.	Уставный капитал	410	263	263

Чистые активы (в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ (утв. Приказом Министерства финансов РФ и ФКЦБ №№ 10н,03-6/пз) на начало анализируемого периода составили (2 517 910) тыс.руб., а в конце периода были равны (2 539 860) тыс. руб.

Год	Уставный капитал, тыс. руб	Стоимость чистых активов, тыс.руб	Отклонение, тыс.руб
2009	263	(2 517 910)	- 2 518 436
2010	263	(2 539 860)	- 2 540 860

Стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала в связи с привлечением заемных средств для приобретения основных фондов.

С целью реализации планов стратегического развития Общества были привлечены заемные средства для приобретения основных фондов, в том числе и на строительство собственной обогатительной фабрики «Северная». В период мирового

экономического кризиса произошло снижение уровня потребления и цен на угольную продукцию. В результате чего заемные средства погашены не были. Обязательства по кредитам и займам увеличились на сумму начисляемых процентов.

Кроме того, Обществом в 2010 году приобретен струговый механизированный комплекс для подразделения «Шахта Первомайская». Для погашения задолженности за установку Обществом так же были привлечены заемные средства. В связи со значительностью вложенных в модернизацию производства и технику безопасности средств, объем начисленной амортизации и заемных средств превышают объем операционной прибыли компании.

Перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала:

1. Общество наращивает объем производства в связи с запуском в эксплуатацию стругового механизированного комплекса в подразделении «Шахта Первомайская».
2. Положительная динамика цен на продукцию, производимую Обществом, способствует в 2011 году снижению обязательств Общества по кредитам и займам и, соответственно, росту чистых активов.

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

Виды энергетических ресурсов	Ед.изм.	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении, тыс. руб
Электрическая энергия	кВт	122 528 171	254 221, 866

Виды энергетических ресурсов	Ед.изм.	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении, руб
Бензин АИ-80	литр	188244,678	2679025,3
Бензин АИ-80	кг	125343,000	2559,58
Бензин АИ-92	литр	326208,374	5320085,61
Бензин АИ-92	кг	6,003	121,77
Бензин АИ-96	литр	2 755,490	64229,54
Бензин Евро-95	литр	44254,930	829952,48
ДТ зим	литр	1307357,000	1960927,37
ДТ лет	литр	1262611,392	16509412,45
Топливо дизельное зимнее	кг	381085,000	6370511,8
Топливо дизельное зимнее (цистерна)	тн	102,722	2271098,34
Топливо дизельное летнее	кг	3 511,000	54243,51
Топливо дизельное летнее (цистерна)	тн	442,277	6706406,43

Виды энергетических ресурсов	Ед.изм.	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении, тыс.руб
Уголь энергетический (покупной)			
Уголь для выработки теплоэнергии (отопление поселка)	Тыс. тонн	15	16 358
Уголь для выработки теплоэнергии для нужд шахты	Тыс. тонн	22	24 010
Уголь для выработки теплоэнергии всего за 2010г.	Тыс. тонн	37	40 364

Уголь пайковый работникам	Тыс. тонн	6	7 933
Уголь пайковый пенсионерам и пр. категориям	Тыс. тонн	2	2 615
Итого пайковый уголь за 2010г.	Тыс. тонн	8	10 548
Произведено теплоэнергии для нужд шахты	Тыс. Гкал	81	49 011
Произведено теплоэнергии для реализации на поселок	Тыс. Гкал	70	37 180

3.5. Корпоративная деятельность

Высшим органом управления ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» является Общее собрание акционеров. Акционеры Общества участвуют в управлении Обществом путем принятия решений на общем собрании акционеров. Посредством голосования акционеры могут значительным образом воздействовать на бизнес. В частности, к полномочиям собрания акционеров относится избрание органов управления и контроля Общества, одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью, выплата (объявление) дивидендов и широкий ряд других вопросов.

Общее руководство деятельностью и определение стратегии развития Общества на долгосрочную перспективу осуществляет Совет директоров. Совет директоров представляет интересы акционеров, будучи ответственными за рост стоимости бизнеса посредством организации эффективного управления. Члены Совета директоров избираются на срок до следующего годового собрания. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием на общем собрании акционеров. Председатель Совета директоров избирается из их числа большинством голосов.

Исполнительный орган – Генеральный директор, осуществляет оперативное управление текущей деятельностью Общества. Независимый аудитор и Ревизионная комиссия осуществляют контроль финансово – хозяйственной деятельности Общества. Аудит финансовой отчетности в обязательном порядке проводится в соответствии с требованиями российского законодательства.

3.6. Социальная и кадровая политика

Свою социальную миссию Общество видит в достижении целей устойчивого развития, которые отвечают долгосрочным экономическим интересам бизнеса, способствуют достижению социального благополучия сотрудников, соблюдению прав человека. Акционеры Общества понимают, что от социально-экономической стабильности в регионе присутствия зависит долгосрочная стабильность бизнеса.

Среди социальных программ, реализуемых Обществом, можно выделить обязательное и добровольное медицинское страхование работников. Ежегодно Общество обеспечивает прохождение работниками медицинского осмотра. В 2010 году 189 работников Общества получили санаторно-курортное лечение.

Общество активно содействует развитию физкультуры и спорта в регионе присутствия. Для работников Общества, проживающих в г.г. Березовский, Кемерово, Анжеро-Судженск, организовано массовое регулярное посещение бассейна, занятия в спортзале ДК «Шахтеров» (г. Березовский) по направлениям: - футбол, волейбол, настольный теннис, шахматы. Организовано посещение катка, боулинга. В летнее и

зимнее время проводятся выездные соревнования по рыбной ловле. Проведено две спартакиады (летняя и зимняя).

Кадровая политика Общества основана на принципах социального партнерства работников и работодателей, их взаимной ответственности за результаты труда, обеспечение безопасных условий труда, вознаграждения за труд в соответствии с достигнутыми результатами, соблюдения социальных льгот и гарантий, а также реализации дополнительных корпоративных программ в соответствии с действующим законодательством и коллективным договором.

Неукоснительно соблюдая эти принципы, Общество планомерно реализует программы, направленные на мотивацию персонала к высокопроизводительному труду и росту уровня заработной платы, созданию условий для повышения квалификации, предоставления приоритетов в карьерном росте лучшим работникам. Структурное подразделение «Учебно-курсовой комбинат» организует внутрифирменную подготовку персонала. Обучение работников Общества является основой кадровой политики Общества и важнейшим средством достижения стратегических целей.

3.7. Результаты реализации социальной и кадровой политики Общества за 2010 год

- Объем финансирования областных и региональных социальных программ, в соответствии с подписанным Соглашением о социально - экономическом сотрудничестве с Администрацией Кемеровской области и бюджетом на 2010 год, составил 34,4 млн. рублей. В целом обеспечено выполнение социальных программ, предусмотренных Соглашением, а именно: по инвестициям в развитие производства, финансовой поддержке Обществом выполнения социальных программ Кемеровской области, в том числе - подготовка мероприятий, посвященных празднования Дня шахтера, приобретение новогодних подарков для детей-сирот Кузбасса, финансировании региональных программ области, организация оздоровительной кампании детей Кузбасса, оказание материальной помощи Кемеровскому областному фонду «Шахтерская память» им.В.П. Романова, поставка благотворительного сортового угля для малоимущего населения области.
- Адресная поддержка семей погибших шахтеров (обучение детей в ВУЗах, материальная помощь), социальной поддержке пенсионеров-шахтеров.
- Проведены коллективные переговоры по изменению и дополнению коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка.
- Заключен договор на 2011 год добровольного страхования жизни работников подразделений «Шахта Березовская» и «Шахта Первомайская» - членов вспомогательной горноспасательной службы.
- Приобретены новогодние подарки детям.
- Выполнены приоритетные направления программы социальной поддержки работников Общества (повышение квалификации работников, аттестация по охране труда, обеспечение пайковым углем, организация детского летнего отдыха, санаторно-курортное лечение, добровольное медицинское страхование, организация праздничных и спортивных мероприятий, материальная помощь работникам и семьям погибших шахтеров, приобретение новогодних подарков детям работников).
- Затраты на профессиональное обучение в 2010 году составили 4,9 млн. руб. Общество рассматривает инвестиции в профессиональное обучение персонала как необходимое условие, обеспечивающее долгосрочную конкурентоспособность, динамичное развитие, повышение стоимости человеческого капитала и, в конечном итоге, повышение капитализации

Общества. Качественное профессиональное обучение не только обеспечивает необходимый для решения производственных задач уровень квалификации работников, но и способствует росту приверженности работников Общества, формирует благоприятный социально-психологический климат в коллективе, оказывает непосредственное воздействие на развитие корпоративной культуры.

4. Перспективы развития акционерного общества

Приоритетным направлением развития Общества в текущем 2011 г. будет являться усиление инновационной деятельности, направленной, прежде всего, на снижение издержек на добычу и переработку угольной продукции, на обеспечение безопасности работы горняков и внедрение технологий добычи каменного угля подземным способом, адаптированных к конкретным горно-геологическим условиям.

Проекты 2011 года:

В 2011 году инвестиционная деятельность Общества будет направлена на поддержание существующих производственных мощностей, повышение эффективности технологических процессов добычи и переработки угля, повышение качества производимой продукции, обеспечение промышленной безопасности и экологии путем реализации проектов:

- «Приобретение стругового комплекса – Развитие ш.Первомайская» - монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования струговой лавы.
- «Обеспечение нормативных показателей качества сточных вод, сбрасываемых шахтами ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» в поверхностные водоемы» - 2 очередь модернизации очистных сооружений шахтных вод ш. Березовская.
- Проекты, направленные на поддержание и усовершенствование процесса обогащения.
- Проекты, направленные на обеспечение охраны труда и техники безопасности – приобретение приборов контроля газов и угольной пыли в рудничной атмосфере подразделения «Шахта Березовская», обеспечение грузоподъемных подъемов, предотвращение газодинамических явлений и дегазация пластов в подразделении «Шахта Первомайская», прочие направления.
- Проекты, направленные на обеспечение процесса горноподготовительных работ и сокращение отставания в подготовке очистного фронта.
- Проекты, направленные на обеспечение процесса добычи угля.
- Проекты, направленные на обеспечение вспомогательных процессов.

В области охраны труда в долгосрочные планы Общества входят:

- Ежегодный инспекционный контроль системы управления охраной труда на соответствие требованиям OHSAS18001 (ГОСТ Р 12.03.230-2007) органом по сертификации в системе «Euro-Register».
- Обучение работников стандартам безопасности, изучение лучших практик АрселорМиттал.
- Общественный контроль на участках и в бригадах за соблюдением стандартов безопасности на рабочих местах (стюарды безопасности).
- Аудиты FPS. Достижение 3 уровня.
- Борьба с употреблением алкоголя, наркотиков, курением.
- Контроль за состоянием здоровья человека.
- Аудиты цехов, планирование мероприятий.
- Оценка рисков.
- Порядок на рабочем месте.

- Работа с подрядчиками.
- Обучение и обмен опытом.
- Спецодежда и средства индивидуальной защиты.

Перспективы развития общества определены "Стратегическим бизнес-планом ОАО "Угольная компания "Северный Кузбасс" на 2012-2029 гг."

Немаловажное значение, как и в предыдущие годы, будет уделяться повышению эффективности работы управленческого аппарата.

В области социальной и кадровой политики предусматривается:

- Дальнейшее взаимодействие с областными и территориальными органами власти.
- Заключение Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Администрацией Кемеровской области и Обществом на 2011 год.
- Взаимодействие с профсоюзной организацией.
- Взаимодействие с Советами ветеранов.
- Взаимодействие с семьями погибших шахтеров.
- Взаимодействие с молодежью (организация конкурса «Наша компания глазами молодых»).
- Обучение работников Кодексу делового поведения.
- Обучение работников антикоррупционной политике.
- Проведение Недели здоровья.
- Проведение Дня безопасности и здоровья.
- Содержание здравпунктов.
- Медицинское страхование работников.
- Проведение профилактических осмотров.
- Страхование работников в фонде профессионального риска, фонде социального страхования, пенсионном фонде.
- Проведение спортивных соревнований среди работников.
- Организация посещения бассейна и спортзала работниками.

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

В отчетном году Обществом не производилась выплата дивидендов, т.к. решение о выплате Общим собранием по итогам 2009 г. не принималось.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основные факторы риска для ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» можно разделить на 6 групп:

1. Отраслевые риски.
2. Страновые и региональные риски.
3. Финансовые риски.
4. Правовые риски.
5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.
6. Кадровые риски.

6.1. Отраслевые риски

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

- природные факторы;
- цикличность спроса на металлопродукцию и соответственно коксующийся уголь на внутреннем и мировом рынках;
- растущая конкуренция в российской и международной угольных отраслях;
- риск снижения цены на коксующийся уголь;
- зависимость Общества от ОАО «Российские железные дороги» в сфере транспортировки продукции и тарифной политики, неравномерное обеспечение подвижным составом;
- производственные риски, включая повышенные риски, связанной с добычей коксующегося угля под землей;
- риски возникновения аварий по различным причинам;
- риски, связанные с невозможностью Общества соответствовать условиям и требованиям действующих лицензий и лицензионных соглашений;
- необходимость продления действия существующих лицензий на разведку и добычу угля и иных лицензий, необходимых для осуществления деятельности Общества;
- риски уменьшения количества доказанных запасов по сравнению с настоящим моментом и уменьшение запасов по мере их добычи.

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, устанавливаются сигнализирующие устройства и противопожарные комплексы.

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.

6.2. 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 следующие риски общего характера, связанные с процессом политических, экономических и социальных преобразований, проводимых в настоящее время в Российской Федерации.

Политические и социальные риски

В настоящий момент Российская Федерация находится в состоянии переходного периода. Изменения в политической и экономической системах, начавшиеся с распадом СССР и выражающиеся в реформировании системы государственных органов и в переходе от существовавшей до этого административно-командной экономики к демократии и экономике, ориентированной на рыночные отношения, продолжаются и сейчас. Целью проводимых реформ является создание правового демократического социального государства, свободного рынка товаров и капитала, формирование основ добросовестной конкуренции и создание оптимальных условий предпринимательской деятельности. Вместе с тем, нельзя исключить риск того, что реформы не будут продолжены.

Социальная обстановка в Российской Федерации также не отличается достаточной стабильностью. Несоответствие темпов увеличения размеров заработной платы и социальных льгот и роста стоимости жизни могут иметь своим следствием возникновение трудовых конфликтов и нарастание социального напряжения. Эти факторы могут иметь политические, социальные и экономические последствия, выражающиеся в усилении поддержки курса на централизацию власти, ограничении возможностей иностранного участия в российской экономике, что может негативно отразиться на экономическом состоянии Общества.

Экономические риски

Одновременно с проведением политических реформ Правительство РФ предпринимало попытки по реформированию и стабилизации экономики. Суть экономических реформ заключалась в проведении либерализации цен, сокращении государственных расходов, приватизации, реформировании налоговой системы и процедур банкротства, внедрении правовых механизмов, направленных на поддержку частного предпринимательства, внешней торговли и инвестиционной деятельности.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения оцениваются Обществом как незначительные.

Опасность рисков, связанных с географическими особенностями региона, в том числе опасность стихийных бедствий, оценивается Обществом как незначительная.

Прекращение транспортного сообщения маловероятно.

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

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

6.3. Финансовые риски

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

С целью систематизации и управления финансовыми рисками в Обществе создан Комитет по управлению рисками.

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

- увеличение оборачиваемости активов (в т.ч. снижение запасов товарно-материальных ценностей);
- разработка комплекса мероприятий по оптимизации и снижению затрат на производство.

6.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества (как для внутреннего, так и для внешнего рынка), в том числе, риски, связанные с изменением валютного регулирования, налогового и антимонопольного законодательства, изменением правил таможенного контроля и пошлин, обуславливаются рядом факторов. Правовая система Российской Федерации в данный момент находится в процессе реформирования с целью приведения ее в соответствие с требованиями рыночной экономики. Характер большинства принятых в последнее время российских законов и стремительное развитие российской правовой системы порождают неопределенность в отношении правильности и конституционности применения и зачастую приводит к значительной двусмысленности и непоследовательности. Кроме того, Российские законы зачастую характеризуются наличием пробелов в регулировании.

Налоговые риски, в том числе риски, связанные с изменением налогового законодательства

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги и сборы, устанавливаемые на федеральном уровне, уровне субъектов федерации и местном уровне. Применимые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на добычу полезных ископаемых, налог на имущество, единый социальный налог и иные налоги и сборы.

Нормативные правовые акты в области налогов и сборов зачастую содержат нечеткие формулировки и пробелы регулирования. Кроме того, судебная практика Российской Федерации также подвержена частным изменениям и отличается непоследовательностью толкования и избирательностью правоприменительной практики. Как следствие, налоговые органы могут оспорить правильность применения налогового законодательства, и субъектам хозяйственной деятельности могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы, сумма которых может оказаться значительной.

В целом, налоговые риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.

Также существуют риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества, с возможным увеличением требований законодательных и нормативных актов в области охраны окружающей среды или же практики их применения, в связи с чем Общество может понести дополнительные затраты.

Существуют риски, связанные с ужесточением антимонопольного законодательства и применением ответственности за их нарушение.

В последнее время российское антимонопольное законодательство претерпевает глобальные изменения, связанные с ужесточением контроля за соблюдением требований в данной области.

6.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

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

- потенциальная невозможность Общества реализовать свой план и стратегию развития;
- 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;
- риски, связанные с судебными процессами Общества, включая судебные процессы, в которых Общество обжалует решения МРИ ФНС, согласно которым Общество привлекается к ответственности за нарушение требований налогового законодательства Российской Федерации;
- недостаточность страхового покрытия возможных ущерба и убытков Общества;
- возможность оспаривания сделок с заинтересованностью, заключенных Обществом;
- возможность принудительной ликвидации Общества, стоимость чистых активов которого меньше минимального уставного капитала.

6.6. 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.

7. 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 2010 году сделки, отвечающие признакам крупной сделки, Обществом не совершались.

8. 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 2010 году не совершались.

9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2010 году членами Совета директоров Общества являлись:

1. Франк Паннир (Frank Pannier)

Год рождения: 1966

Место работы: ОАО «АрселорМиттал Темиртау», Казахстан

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный Директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

2. Аннурег Шривастава (Anurag Shrivastava)

Год рождения: 1965

Место работы: АрселорМиттал Темиртау

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по снабжению

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

3. Маттиас Вельхаузен (Matthias Jürgen Wellhausen)

Год рождения: 1957

Место работы: АрселорМиттал, Люксембург

Наименование должности по основному месту работы: Вице-президент, глава по финансам и контролю

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

4. Йоханес Зигфрид Ван Зил (Johannes Siegfried Van Zyl)

Год рождения: 1954

Место работы: АрселорМиттал, Лондон

Наименование должности по основному месту работы: вице-президент по угольному направлению АрселорМиттал, Лондон

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

5. Ипполитов Сергей (Sergey Ippolitov)

Год рождения: 1964

Место работы: АрселорМиттал, Люксембург

Наименование должности по основному месту работы: Главный управляющий, глава по кадрам региона СНГ

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Председатель Совета директоров: Франк Паннир (Frank Pannier)

Год рождения: 1966

Место работы: ОАО «АрселорМиттал Темиртау», Казахстан

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный Директор
Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

В течение 2010 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган уставом не предусмотрен.

Генеральный директор: Лисковец Сергей Алексеевич

Год рождения: 1952

Место работы: ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

В течении 2010 года исполнительным органом общества сделки с акциями общества не совершались.

11. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2010 году

Вознаграждение единоличному исполнительному органу за осуществление им своих должностных обязанностей выплачивалось на основании заключенного с ним Советом директоров Общества трудового договора.

Совет директоров Общества осуществляет возложенные на него обязанности на безвозмездной основе.

12. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04 апреля 2002 г. № 421/р акционерным обществам, созданным на территории Российской Федерации, рекомендовано следовать положениям Кодекса корпоративного поведения.

Общество в ходе осуществления своей деятельности в основном придерживается следующим принципам корпоративного поведения:

- Соблюдение в равной степени прав всех акционеров Общества путем обеспечения им возможности свободно распоряжаться принадлежащими им акциями, обеспечение права на регулярное и своевременное получение достоверной информации об Обществе, обеспечение беспрепятственного участия в управлении Обществом путем принятия решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.
- Политика информационной открытости и прозрачности.
- Политика соблюдения деловой этики при ведении бизнеса.
- Обеспечение соблюдения норм действующего законодательства и международных стандартов корпоративного управления.
- Органы управления Общества (Совет директоров и Генеральный директор) осуществляют свою деятельность добросовестно, с соблюдением требований

законодательства и в интересах всего Общества. Генеральный директор следует решениям Совета директоров и проводимой им политики, органы управления избегают конфликта интересов, своевременно предоставляют друг другу полную и точную информацию о деятельности и финансовом положении Общества.

- Общество соблюдает требования действующего законодательства о порядке раскрытия информации и осуществления контроля за своей финансово-хозяйственной деятельностью: заинтересованные лица могут ознакомиться в установленном законом порядке с документами, предоставляемыми в соответствии с требованиями ст.91 ФЗ «Об акционерных обществах», проводится аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества независимым внешним аудитором.

Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения, включаемые в настоящий Годовой отчет, предоставляются в форме, соответствующей приложению к Методическим рекомендациям по составу и форме предоставления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерного общества, утвержденных распоряжением ФКЦБ от 30 апреля 2003 г. № 03-849/р.

№ п/п	Примерные положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюд ается или не соблюд ается	Примечание (пояснение причины несоблюдения)
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.	да	Практика корпоративного поведения
2.	Обеспечение акционерам возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания и до закрытия очного общего собрания, а в случае заочного общего собрания - до даты окончания приема бюллетеней для голосования.	да	п. 6.6. Положения о порядке созыва и проведения ОСА
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией к общему собранию посредством электронных средств связи, в т.ч. посредством сети Интернет.	да	Практика корпоративного поведения
4.	Обязательное присутствие кандидатов на общем собрании при рассмотрении вопроса об избрании членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии, аудиторской организации.	нет	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
5.	Наличие у акционера возможности внести	Соблюда	ст.20 Устава Общества

	вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания без предоставления каких-либо документов, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	ется	
6.	Наличие в уставе или внутренних документах Общества требования об обязательном присутствии на общем собрании генерального директора, членов Правления, членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и аудитора Общества.	Нет, но как правило, директор присутствует	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
7.	Наличие во внутренних документах Общества процедуры регистрации участников общего собрания.	Да	ст. 9 Положения о порядке проведения ОСА
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе Общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана Общества.	Нет	В структуре Исполнительного аппарата создан Отдел инвестиционных проектов, одной из функций которого является: - формирование годовых и стратегических инвестиционных программ и планов развития Общества.
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Нет	В Обществе создан Комитет по управлению финансовыми рисками. Комитет утвержден Приказом Генерального директора Общества (Приказ № 101 от 31.12.2009г.)
10.	Наличие в уставе Общества полномочия Совета директоров по приостановлению полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием.	нет	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных	нет	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества

	структурных подразделений акционерного общества		
12.	Наличие в Уставе Общества полномочия Совета директоров по утверждению условий договоров с генеральным директором, членами Правления, включая условия о вознаграждении и иных выплатах.	да	п. 31.5 ст.31 Устава
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	нет	Не предусмотрено уставом и внутренними документами Общества
14.	Наличие в составе Совета директоров Общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	да	5 членов Совета директоров являются независимыми директорами, отвечающими требованиями Кодекса корпоративного поведения
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	да	Практика корпоративного поведения
16.	Отсутствие в составе Совета директоров лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.	да	Практика корпоративного поведения
17.	Наличие в Уставе требования об избрании Совета директоров только кумулятивным голосованием.	да	п. 28.5 ст. 28 Устава
18.	Наличие во внутренних документах Общества обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально	да	Практика корпоративного поведения

	способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать информацию о нем Совету директоров.		
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Внутренними документами не предусмотрено.	Практика корпоративного поведения
20.	Наличие во внутренних документах Общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель.	Внутренними документами предусмотрено созывать заседания по мере необходимости.	Практика корпоративного поведения
21.	Проведение заседаний Совета директоров в течение года, за который составляется годовой отчет Общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.	да	Практика корпоративного поведения Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости и в соответствии с требованиями действующего законодательства
22.	Наличие во внутренних документах Общества порядка проведения заседаний Совета директоров.	Соблюдается	статья 6 Положения о Совете директоров
23.	Наличие во внутренних документах Общества необходимости одобрения Советом директоров сделок Общества на сумму 10 и более % стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.	нет	Такая обязанность не предусмотрена законодательством и положением о совете директоров
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей	нет	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества

	основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	нет	Создание комитетов Совета директоров уставом и внутренними документами не предусмотрено
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	Создание комитетов Совета директоров уставом и внутренними документами не предусмотрено
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	нет	Создание комитетов Совета директоров уставом и внутренними документами не предусмотрено. Проводится тендер по выбору кандидатуры аудитора Общества. По результатам тендера кандидатура аудитора предлагается на рассмотрение Совета директоров.
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	нет	Создание комитетов Совета директоров уставом и внутренними документами не предусмотрено
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	нет	Создание комитетов Совета директоров уставом и внутренними документами не предусмотрено
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	нет	Создание комитетов Совета директоров уставом и внутренними документами не предусмотрено
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	нет	Создание комитетов Совета директоров уставом и внутренними документами не предусмотрено
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	нет	Создание комитетов Совета директоров уставом и внутренними документами не предусмотрено

32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	нет	Создание комитетов Совета директоров уставом и внутренними документами не предусмотрено
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	Создание комитетов Совета директоров уставом и внутренними документами не предусмотрено
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	Создание комитетов Совета директоров уставом и внутренними документами не предусмотрено
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	нет	Создание комитетов Совета директоров уставом и внутренними документами не предусмотрено
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	нет	Создание комитетов Совета директоров уставом и внутренними документами не предусмотрено
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	нет	Создание комитетов Совета директоров уставом и внутренними документами не предусмотрено
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	нет	Ст.30 Устава Общества
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	нет	Создание коллегиального исполнительного органа (правления) уставом не предусмотрено
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если	нет	Создание коллегиального исполнительного органа (правления) уставом не предусмотрено

	указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества		Юридическое лицо
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	нет	Не предусмотрено внутренними документами
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.	да	Практика корпоративного поведения
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	да	Практика корпоративного поведения
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	да	Не предусмотрено уставом и внутренними документами Общества
45.	Наличие во внутренних документах	да	Предусмотрено

	акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров		Положение о единоличном исполнительном органе Общества
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	нет	Не предусмотрено уставом и внутренними документами Общества
47.	Представление Совету директоров ежемесячных отчетов исполнительных органов о своей работе.	нет	
48.	Наличие в договорах, заключаемых Обществом с генеральным директором и членами Правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.	да	Практика корпоративного поведения
Секретарь Общества			
49	Наличие в Обществе специального должностного лица (секретаря Общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов Общества.	да	Статья 4 Положения о Совете директоров
50	Наличие в Уставе или внутренних документах Общества порядка назначения (избрания) секретаря Общества и обязанностей секретаря Общества.	да	Статья 4 Положения о Совете директоров
51	Наличие в Уставе Общества требований к кандидатуре секретаря Общества.	да	Статья 4 Положения о Совете директоров
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	нет	Не предусмотрено уставом и внутренними документами Общества
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	нет	Не предусмотрено уставом и внутренними документами Общества
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо	нет	Не предусмотрено уставом и внутренними документами Общества

	действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	да	да
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	нет	Не предусмотрено уставом и внутренними документами Общества
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	нет	Не предусмотрено уставом, Общество является открытым акционерным обществом
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	нет	Не предусмотрено уставом и внутренними документами Общества
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	нет	Не предусмотрено внутренними документами Общества
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	нет	Не предусмотрено уставом и внутренними документами Общества

60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	да	п. 7.5. Положения о порядке проведения ОСА
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	да	www.kuzcoal.ru
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	нет	Не предусмотрено уставом и внутренними документами Общества
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	нет	Не предусмотрено уставом и внутренними документами Общества
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	нет	Не предусмотрено уставом и внутренними документами Общества
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	нет	Не предусмотрено уставом и внутренними документами Общества
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	да	В Обществе действует ревизионная комиссия

67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	да	Предусмотрено уставом и внутренними документами Общества
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	да	Практика корпоративного поведения
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да	Практика корпоративного поведения
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	да	Предусмотрено внутренними документами Общества
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	да	Предусмотрено внутренними документами Общества
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-	нет	Не предусмотрено уставом и внутренними документами Общества

	ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)		
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	нет	Не предусмотрено уставом и внутренними документами Общества. Все нестандартные операции согласовываются Советом директоров
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	да	Статья 4 Положения о Ревизионной комиссии
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	нет	Создание комитетов Совета директоров уставом и внутренними документами не предусмотрено
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	нет	Отсутствие в Обществе Положения о дивидендной политике
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	нет	Отсутствие в Обществе Положения о дивидендной политике
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	нет	Отсутствие в Обществе Положения о дивидендной политике

13. Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества

Филиалы и представительства Общества: филиалов и представительств Общество не имеет.

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