

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс»
__ июня 2014 г.
Протокол №1/2014 от "__" июня 2014г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс»
«19» мая 2014 г.

Протокол № 1/2014 от "19" мая 2014г

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2013 год

Генеральный директор



Беляев К.С.

Главный бухгалтер



Китайгора Т.А.

Березовский Кемеровской области, 2014



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	5
	1.4. Лицензии Общества	7
	1.5. Организационная структура Общества	9
2.	Приоритетные направления деятельности Общества	11
3.	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	13
	3.1. Результаты развития Общества по приоритетному направлению его деятельности за 2013 год	14
	3.2. Финансовые результаты	15
	3.3. Состояние чистых активов Общества за 2011, 2012, 2013 годы	16
	3.4. Информации об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	17
	3.5. Корпоративная деятельность	18
	3.6. Социальная и кадровая политика	18
	3.7. Результаты реализации социальной и кадровой политики Общества за 2013 год	19
4.	Перспективы развития акционерного общества	20
5.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	21
6.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	21
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 2013 году	30
12.	Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения	30
13.	Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества	43

Структура Годового отчета Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» (далее по тексту – Общество) представлена в соответствии с требованиями Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н с учетом изменений, внесенных в Федеральный закон от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «Об акционерных обществах», а также в соответствии с Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 № 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Обзор финансовых показателей, приведенных в данном годовом отчете, основан на показателях Бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках за 2013 финансовый год, 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20334>).

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.

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

1.1. Общие сведения об Обществе

Полное фирменное наименование Общества на русском языке	Открытое акционерное общество «Угольная компания «Северный Кузбасс»
Полное фирменное наименование Общества на английском языке	Joint-stock Company "Ugolnaya kompaniya "Severnii Kuzbass".
Сокращенное фирменное	ОАО «Угольная компания «Северный

наименование Общества на русском языке	Кузбасс»
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке	JSC "Ugolnaya kompaniya "Severniy Kuzbass".
ОГРН	1094250000327. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 42 № 003268731 от 03 августа 2009г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 12 по Кемеровской области
ИНН	4250005979. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 42 № 002976554 от 03 августа 2009 г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 12 по Кемеровской области
Субъект Российской Федерации	Кемеровская область
Юридический адрес	Российская Федерация, Кемеровская область, город Березовский, ул. Матросова, д.1.
Почтовый адрес	652427, Российская Федерация, Кемеровская область, город Березовский, ул. Матросова, д.1.
Телефон, факс	+7(38445)41-810, +7(38445)3-24-44,5-61-39
Адрес электронной почты	company@kuzcoal.ru
Адрес страницы в сети Интернет	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20334
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
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	0

капитале общества, %	
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	<p>Общество с ограниченной ответственностью «АС-Аудит», место нахождения аудиторской организации: 650021, город Кемерово, улица Шатурская, д.5, ИНН 4205037584, ОГРН 1024240677196, корпоративный член Некоммерческого Партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации «Аудиторская Ассоциация Содружество» 11206043515 от 12.09.2012 г., телефон +7(3842)72-69-76, +7(903)909-20-36.</p> <p>В Обществе предусмотрена процедура проведения тендера, условия проведения тендера предусмотрены Регламентом заключения и исполнения договоров, утвержденным в новой редакции приказом № 15/1 от 01.03.2012 г. (актуализирован приказом № 13 от 29.01.2014 г.).</p> <p>По результатам проведения тендера кандидатура аудитора Общества выносится Советом директоров Общества на утверждение годовым общим собранием акционеров.</p>

1.2. Сведения о дочерних и зависимых обществах

По состоянию на 31.12.2013 года:

Наименование	Место нахождения, доля участия ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» в уставном капитале, %
Закрытое акционерное общество «Жерновская-3»	Кемеровская область Кемеровский район, пос. Разведчик, ул. Шахтовая, д.1, 80%
Общество с ограниченной ответственностью «Шахта Конюхтинская Западная»	Кемеровская область, город Березовский, улица Матросова, д.2, офис 207, 100%

1.3. Учредительные и внутренние документы Общества

Действующая редакция Устава ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» утверждена 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 «Северокузбасское погрузочно-транспортное управление» (протокол от 01.06.2009 № 1/2009).

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

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

- Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Положение о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

Кроме того, в Обществе действуют внутренние регламентирующие документы:

- Положение о структурном подразделении «Шахта Березовская» Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Положение о структурном подразделении «Шахта Первомайская» Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Положение о структурном подразделении «Обогатительная фабрика «Северная» Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Положение о структурном подразделении «Погрузочно-транспортное управление» Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Положение о структурном подразделении «Автобаза» Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Положение о структурном подразделении «Исполнительный аппарат» Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Положение о структурном подразделении «Учебно-курсовой комбинат Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Положение о структурном подразделении «База материально-технического снабжения» Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Положение о производственном участке «Котельная»;
- Положение о структурном подразделении «Управление по качеству, планированию ресурсов, сертификации и стандартизации» Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Положение о структурном подразделении «Управление по информационным технологиям»;
- Положение о структурном подразделении «Управление логистики и сбыта»;
- Положение о структурном подразделении «Столовая»;
- Правила внутреннего трудового распорядка (с Приложениями);
- Кодекс делового поведения;
- Соглашение о соблюдении требований обращения с защищаемой информацией;
- Соглашение о порядке пользования сотовой связью;
- Регламентирующие положения по охране труда и промышленной безопасности, а именно: «Заявление о приверженности руководителей вопросам охраны труда

и промышленной безопасности», «Кардинальные правила», «Золотые правила», «Политика профилактики усталости», «Положения о производственном контроле» (по структурным подразделениям Общества);

- Положение о системе управления охраной труда и ПБ;
- Стандарты по охране труда и ПБ.

Созданное путем реорганизации Открытое акционерное общество «Угольная компания «Северный Кузбасс» является углеперерабатывающим и угледобывающим 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
Дата выдачи:	06.02.2012 г.
Срок действия:	бессрочно
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Вид деятельности:	Добыча каменного угля в пределах Березово-Бирюлинского месторождения
Номер:	КЕМ 14884 ТЭ
Дата выдачи:	16.03.2010 г. - переоформлена
Срок действия:	до 31.12.2018 г.
Орган, выдавший лицензию:	МПР России. Федеральное агентство по недропользованию
Вид деятельности:	Добыча угля подземным способом в северной части Бирюлинского месторождения
Номер:	КЕМ 14883 ТЭ
Дата выдачи:	16.03.2010 г. - переоформлена
Срок действия:	01.01.2016 г.
Орган, выдавший лицензию:	МПР России. Федеральное агентство по недропользованию
Вид деятельности:	Разведка и добыча каменного угля на участке Березовский Глубокий Березово-Бирюлинского каменноугольного месторождения в Кемеровской области
Номер:	КЕМ 14900 ТЭ
Дата выдачи:	15 апреля 2010 г.
Срок действия:	до 10 апреля 2028 г.
Орган, выдавший лицензию:	МПР России. Федеральное агентство по недропользованию

Вид деятельности:	Разведка и добыча каменного угля на участке Конюхтинский Западный Березово-Бирюлинского каменноугольного месторождения в Кемеровской области. В 2013 г. лицензия переоформлена на дочернее общество – ООО «Шахта Конюхтинская Западная».
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 взрывопожароопасных производственных объектов
Номер:	ВП-68-001560 (ЖОКУХ)
Дата выдачи:	10.03.2010 г.
Срок действия:	По 10.03.2015 г.
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Вид деятельности:	Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса безопасности
Номер:	ОТ—68-001605 (42)
Дата выдачи:	14.05.2010 г.
Срок действия:	По 14.05.2015 г.
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Вид деятельности:	Деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения (хранение взрывчатых материалов промышленного назначения, применение взрывчатых материалов промышленного назначения)
Номер:	39-ХВ-000170
Дата выдачи:	03.09.2009 г.
Срок действия:	бессрочная
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Вид деятельности:	Образовательная деятельность
Номер:	330139 А
Дата выдачи:	23.10.2009 г.
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:	Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа

Номер:	69486
День начала оказания услуг:	04.09.2010 г.
Срок действия:	04.09.2014 г.
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

1.5. Организационная структура Общества

Организационная структура Общества представлена следующими структурными подразделениями:

1.5.1. Шахта Березовская. Директор Исамбетов Вячеслав Фаритович.

Добываемые марки угля: К

Отрабатываемые пласты: XXVI, XXVII

Балансовые запасы на 01.01.2014 г. – 100,152 млн. тонн

Промышленные запасы на 01.01.2014 г. – 67,492 млн. тонн

Поле Шахты Березовская расположено в северо-восточной части Кемеровского геолого-экономического района Кузбасса, в 30 км. от областного центра – города Кемерово и административно относится к Березовскому городскому округу. Шахта Березовская сдана в эксплуатацию в 1958 году. На 01.01.2014 года общая добыча составила 53,907 млн. тонн горной массы.

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

Объем добычи в 2013 году составил 594 тыс. тонн рядового угля.

1.5.2. Шахта «Первомайская». Директор Хаймин Александр Викторович.

Добываемые марки угля – К

Отрабатываемые пласты XXIV

Балансовые запасы на 01.01.2014г. – 56,463 млн. тонн

Промышленные запасы на 01.01.2014г. – 24,984 млн. тонн

Поле Шахты Первомайская расположено в северо-восточной части Кемеровского геолого-экономического района Кузбасса, в 40 км. от областного центра – города Кемерово и административно относится к Кемеровскому району, Кемеровской области. Шахта Первомайская сдана в эксплуатацию в 1975 году и на 01.01.2014 года общая добыча составила 44,308 млн. тонн горной массы.

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

Объем добычи в 2013 году составил 655 тыс. тонн рядового угля.

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

Подразделение осуществляет перевозки угля шахт севера Кемеровской области, а также оказывает железнодорожные транспортные услуги различным предприятиям. В 2013 г. «Погрузочно-транспортное управление» перевезло 60 млн. 403 тыс. тонно-километров угля и других грузов.

1.5.4. Обогащительная фабрика "Северная". Директор Зонов Евгений Иннокентьевич.

Фабрика сдана в эксплуатацию 20 сентября 2006 г. с проектной мощностью 3 млн. тонн переработки угля в год. На фабрике в основном обогащается коксующийся уголь марок «К», добываемый на шахтах «Березовская», «Первомайская», а также угли, добываемые на шахтах ОАО «ОУК «Южкузбассуголь», ЗАО «Балтийская торгово-промышленная компания» и других.

Продукцией ОФ «Северная» является угольный концентрат. 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.

1.5.5. Автобаза. Директор Пугачев Виктор Михайлович.

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

1.5.6. Исполнительный аппарат.

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

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

Основными задачами Подразделения «Исполнительный аппарат» являются:

- Осуществление текущей деятельности с целью извлечения прибыли;
- Обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров и работников;
- Управление финансами;
- Управление имуществом;
- Коммерческое использование помещений, зданий и сооружений на условиях доверительного управления, аренды, субаренды и в других формах и в соответствии с действующим законодательством РФ;
- Передача в аренду, лизинг имущества юридическим и физическим лицам;
- Управление активами и имуществом юридических лиц на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством;
- Выработка решений по важнейшим вопросам его текущей хозяйственной деятельности и разработка предложений по стратегии деятельности;
- Ведение внешнеэкономической деятельности в различных формах в порядке, установленном действующим законодательством, в том числе осуществление всех видов экспортно-импортных операций с российскими, иностранными юридическими и физическими лицами, а также посредническая деятельность в осуществлении экспортно-импортных операций;
- Другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

1.5.7. Учебно-курсовой комбинат. Директор 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.

1.5.8. Управление по качеству, планированию ресурсов, сертификации и стандартизации. Начальник управления Колмакова Наталья Владимировна.

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

1.5.9. Управление логистики и сбыта. Начальник управления Будяковская Людмила Викторовна.

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

1.5.10. Управление по информационным технологиям. Начальник управления Горюнов Александр Викторович.

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

1.5.11. Котельная. Начальник участка Сафин Шамиль Елизарович.

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

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

Подразделение «База материально-технического снабжения» создано в целях осуществления оптовой торговли полуфабрикатами и прокатом черных и цветных металлов, работ по приемке, хранению и отпуску товарно-материальных ценностей.

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

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

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 2013 году приоритетными направлениями деятельности ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» являлись:

- Производство угольного концентрата.
- Реализация угольного концентрата на внутреннем и внешнем рынках.
- Добыча угля подземным способом.
- Перевозка грузов промышленным железнодорожным транспортом.
- Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию железнодорожных локомотивов.
- Телекоммуникационные и информационные услуги.
- Выполнение инвестиционной программы.
- Управление качеством продукции.
- Управление состоянием охраны труда.
- Реализация задач в области техники безопасности, охраны труда и здоровья работников Общества.
- Природоохранная деятельность.
- Управление персоналом, кадровая политика.

В соответствии с Уставом Общества основными видами деятельности Общества являются:

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

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

3. Отчет Совета директоров 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.

В отчетном периоде члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества добросовестно и разумно.

Открытое акционерное общество «Угольная компания «Северный Кузбасс» освещает деятельность Общества в рамках действующего законодательства в области обязательного раскрытия информации путем опубликования информации на странице Общества в сети Интернет (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20334>), в ленте новостей информационного агентства ЗАО Интерфакс.

Общество размещает:

- Устав Общества с изменениями и дополнениями;
- Положения о внутренних документах, регулирующих деятельность Общества, в соответствии с которыми осуществляют свою деятельность органы управления и контроля Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- тексты годовых отчетов Общества;
- формы годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- решения, принятые Советом директоров о созыве собраний акционеров;
- сведения о стоимости чистых активов Общества (сайт www.fedresurs.ru);
- иные дополнительные сведения об Обществе.

Кроме того, информирование работников Общества о текущей деятельности проводится путем публикации сообщений в газете «Мой город» (Кемеровская область город Березовский), на информационных стендах на площадках, на собраниях

коллективов структурных подразделений, посредством электронной почты, на сайте Общества www.kuzsoal.ru.

В отчетный период деятельность Общества осуществлялась менеджментом в 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 руководствовался требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе ФЗ «Об акционерных обществах».

Основной задачей, стоявшей перед ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» в 2013 году, было выполнение плановых объемов по переработке и отгрузке угольной продукции, проходке горных выработок, добыче угля, снижению издержек производства.

3.1. Результаты развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2013 год:

№№ пп	Показатели	Ед.изм.	План	Факт	%	+,-
ПРОИЗВОДСТВО						
1.	Объем производства, всего	тыс.тонн	1030	677	65,7	- 353
	в т.ч.:					
	- концентрат	тыс.тонн	1030	677	65,7	- 353
2.	Проведение горных выработок	п.м.	12842	7993	62,2	- 4849
3.	Объем переработки рядового угля обогатительной фабрикой	тыс.тонн	1766	1254	71,0	- 511
4.	Выход концентрата	%	58,3	54,0		- 4,3
ОТГРУЗКА						
1.	Объем продаж угольной продукции - всего	тыс.тонн	1032	692	67,1	- 340
	В т.ч.:					
	-на внутренний рынок	тыс.тонн	835	641	76,8	- 194
	-экспорт	тыс.тонн	197	51	25,9	- 146
2.	Из общего объема концентрат	тыс.тонн	1032	692	67,1	- 340
	В т.ч.:					
	- на внутренний рынок	тыс.тонн	835	641	76,8	- 194
	- экспорт	тыс.тонн	197	51	25,9	- 146
ПЕРСОНАЛ						
1.	Среднесписочная численность персонала	чел.	3217	3163	98,3	-54

Экология

Экологическая политика Общества в области охраны окружающей среды является долгосрочной, определяющей стратегию деятельности Общества по обеспечению экологической безопасности производства. Природоохранная деятельность – один из приоритетов в работе Общества. Реализация экологических проектов является частью корпоративной политики Общества. Общество последовательно реализует комплекс мероприятий по охране окружающей среды в

части снижения выбросов в атмосферу, в водные объекты, утилизации твердых отходов. Проводится мониторинг недр, загрязнения атмосферы, гидрологический мониторинг, мониторинг обращения с отходами, мониторинг почв, биоресурсов, геологической среды.

Штрафные санкции за загрязнение окружающей природной среды в 2013 году составили 190 тыс. рублей.

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

Охрана труда и техника безопасности

За 2013 год допущено 2 несчастных случая с потерей рабочего времени. Коэффициент частоты LTIFR составил 0,38.

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 феврале 2013 года Британской компанией Mines Rescue Service Ltd проведен внешний аудит соответствия предприятий компании стандартам FPS AM. На основании аудита были разработаны мероприятия по достижению третьего уровня соответствия по всем стандартам.
- В июне 2013 года при проведении внутреннего аудита и самооценки предприятий зафиксирован третий уровень соответствия. Разработаны мероприятия по достижению устойчивости третьего уровня.
- Организована система контроля за повторяющимися нарушениями.
- В 2013 году продолжается развитие проекта «Смелое лидерство». Смелое лидерство это процесс изменения культуры производства. Цель проекта – достигнуть такого уровня культуры, когда каждый человек будет заботиться не только о своей безопасности, но и о безопасности окружающих людей всегда и везде.
- В рамках проекта обучены все работники компании, организовано обучение новичков в Учебно-Курсовом комбинате.

3.2. Финансовые результаты

Показатели	за 2012 г.	за 2013 г.
Доходы и расходы по обычным видам деятельности		
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и	6 565 045	2 948 242

аналогичных обязательных платежей)		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(5 292 023)	(4 082 228)
Валовая прибыль	1 273 022	(1 133 986)
Коммерческие расходы	(694 958)	(50 878)
Управленческие расходы	(396 156)	(356 398)
Прибыль (убыток) от продаж	181 908	(1 541 262)
Прочие доходы и расходы		
Проценты к получению	26 594	13 372
Проценты к уплате	(167 999)	(84 202)
Доходы от участия в других организациях	0	0
Прочие доходы	3 040 183	455 963
Прочие расходы	(3 344 574)	(613 447)
Прибыль (убыток) до налогообложения	(263 888)	(1 769 576)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	(270 141)	(1 438 764)

3.3. Состояние чистых активов Общества за 2011, 2012, 2013 годы

тыс.руб.

№	Наименование показателя	на 31.12.2013г.	на 31.12.2012г.	на 31.12.2011г.
1	2			
	I. АКТИВЫ			
1	Нематериальные активы	0	0	0
2	Результаты исследований и разработок	0	0	0
3	Основные средства	3 347 291	4 221 611	4 729 438
4	Доходные вложения в материальные ценности	0	0	0
5	Долгосрочные финансовые вложения	21 981	80	80
6	Отложенные налоговые активы	599 556	291 181	321 785
7	Прочие внеоборотные активы	201 685	214 192	231 510
8	Запасы	100 660	221 000	410 941
9	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	15 917	29 436	47 633
10	Дебиторская задолженность	413 429	465 342	852 416
11	Краткосрочные финансовые вложения	75 000	484 000	473 500
12	Денежные средства	23 741	138 990	1 209
13	Прочие оборотные активы	20 027	20 180	18 216
14	Итого активы, принимаемые к расчету	4 819 287	6 086 012	7 086 728
	II. ПАССИВЫ			
15	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	0	0	0
16	Отложенные налоговые обязательства	51 870	74 297	98 395
17	Резервы под условные обязательства	0	0	0
18	Прочие долгосрочные обязательства	0	0	0
19	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	4 578 059	4 478 879	8 281 015

20	Кредиторская задолженность	387 196	298 893	411 130
21	Резервы предстоящих расходов	102 887	92 569	83 249
22	Прочие краткосрочные обязательства	0	0	0
23	Итого пассивы, принимаемые к расчету	5 120 013	4 944 638	8 873 788
24	СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ	(300 726)	1 141 373	(1 787 060)
25	Уставный капитал	263	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 2013 г. были положительными и составляли 1 141 373 тыс. руб., на конец периода чистые активы составили отрицательную величину в размере (300 726) тыс. руб.

Год	Уставный капитал, тыс. руб.	Стоимость чистых активов, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
2011	263	(1 787 060)	- 1 787 323
2012	263	1 141 373	+ 1 141 110
2013	263	(300 726)	- 300 989

Размер чистых активов Общества по состоянию на 01.01.2013 г. составил 1 143 373 тыс. руб. Однако в связи с работой в сложных горно-геологических условиях, неблагоприятной рыночной конъюнктурой, по итогам отчетного года чистые активы Общества на конец года стали отрицательными и составили (300 725) тыс. руб. В следующих периодах Обществом будут предприняты меры по повышению стоимости чистых активов, связанные с улучшением финансовых результатов деятельности, получением прибыли, реализацией инвестиционных проектов, направленных на освоение новых участков недр, повышением объемов производства.

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	121 476 430	262 392,185

Виды энергетических ресурсов	Ед. изм.	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении, руб.
Бензин АИ-80	литр	5 668	113 155
Бензин АИ-92	литр	303 929	6 630 228
Бензин АИ-95	литр	11 040	265 560
Бензин Евро-95	литр	55 173	1 309 255
ДТ зим	литр	865 196	22 420 548
ДТ лет	литр	1 059 132	24 930 799
Топливо дизельное зимнее(бензовозом)	тн	363	11 150 443
Топливо дизельное зимнее (цистерна)	тн	61	1 978 805
Топливо дизельное летнее	кг	913	19 327
Топливо дизельное летнее(бензовозом)	тн	210	5 707 673
Топливо дизельное летнее (цистерна)	тн	468	13 112 659

Виды энергетических ресурсов	Ед. изм.	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении, тыс. руб.
Уголь энергетический (покупной)			
Уголь для выработки теплотенергии (отопление поселка)	Тыс. тонн	14	18 254
Уголь для выработки теплотенергии для нужд шахты	Тыс. тонн	38	50 412
Уголь для выработки теплотенергии всего за 2013г.	Тыс. тонн	52	69 666
Уголь пайковый работникам	Тыс. тонн	9	11 777
Уголь пайковый пенсионерам и прочим категориям	Тыс. тонн	4	5 582
Итого пайковый уголь за 2013г.	Тыс. тонн	13	17 359
Произведено теплотенергии для нужд шахты	Тыс. Гкал	159	130 674
Произведено теплотенергии для реализации на поселок	Тыс. Гкал	54	43 637

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 по вопросам повестки дня 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. В своей деятельности Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров.

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.

Помимо корпоративных социальных программ для работников (повышение квалификации работников, аттестация по охране труда, обеспечение пайковым углем, компенсация расходов по оплате энергетических ресурсов (отопление), организация детского летнего отдыха, организация праздничных и спортивных мероприятий,

материальная помощь работникам, приобретение новогодних подарков детям работников, проведение периодических медицинских осмотров работников, организация санаторно-курортного лечения), Общество оказывает социальную поддержку семьям погибших работников, пенсионерам и ветеранам Общества. В рамках ежегодно заключаемого Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с Коллегией Администрации Кемеровской области реализуется участие Общества в региональных социальных программах Кемеровской области.

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 в 2013 году

- Объем финансирования областных и региональных социальных программ, в соответствии с подписанным Соглашением о социально - экономическом сотрудничестве с Администрацией Кемеровской области и бюджетом на 2013 год, составил 34,35 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 празднованию Дня шахтера, участие в финансировании приобретения новогодних подарков для детей-сирот Кузбасса, финансировании региональных программ области, оказание помощи Кемеровскому областному фонду «Шахтерская память» им. В.П. Романова, долевое участие в организации летне-оздоровительной кампании детей Кузбасса.
- Адресная поддержка семей погибших шахтеров (обучение детей в ВУЗах, материальная помощь, обеспечение пайковым углем, компенсация расходов по оплате энергетических ресурсов (отопление).
- Социальная поддержка пенсионеров-шахтеров (обеспечение пайковым углем, компенсация расходов по оплате энергетических ресурсов (отопление), материальная помощь).
- Проведены коллективные переговоры, результатом которых явилось заключение коллективного договора на 2014 - 2015 г.г.
- Выполнены приоритетные направления программы социальной поддержки работников Общества (повышение квалификации работников, аттестация по охране труда, обеспечение пайковым углем, компенсация расходов по оплате энергетических ресурсов (отопление), организация детского летнего отдыха, санаторно-курортное лечение, добровольное медицинское страхование, организация праздничных и спортивных мероприятий, материальная помощь работникам, приобретение новогодних подарков детям работников Общества).
- Затраты на подготовку и профессиональное обучение в 2013 году составили 5,6 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

Проекты 2014 года:

Основным направлением развития Общества в 2014 году будет выполнение только высокоприоритетных первоочередных задач, с целью минимизации потребности в привлекаемых ресурсах, достижения самофинансирования собственной деятельности.

В 2014 году инвестиционная деятельность Общества будет направлена на продолжение финансирования проекта:

- Обеспечение нормативных показателей качества сточных вод, сбрасываемых шахтами ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» в поверхностные водоемы, а также на поддержание существующих производственных мощностей, обеспечение очистного фронта, выполнение требований промышленной безопасности, сохранение лицензии на отработку запасов путём реализации проектов:
 - техническое перевооружение проходческих работ;
 - выполнение лицензионных соглашений по освоению участка «Березовский Глубокий» в части проектных и геологоразведочных работ;
 - приобретение очистного комплекса для отработки запасов пл. XXVI шахты Березовская;
 - Проектов, направленных на обеспечение охраны труда и техники безопасности – обеспечение контроля содержания газов в рудничной атмосфере, предотвращение газодинамических явлений и дегазация угольных пластов, прочие направления.
 - Проектов, направленных на обеспечение вспомогательных процессов.

В области охраны труда в долгосрочные планы Общества входят:

- Формирование культуры охраны труда и промышленной безопасности, развитие проекта «Смелое лидерство»
- 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).
- Достижение устойчивого 3 уровня соответствия стандартам по предотвращению смертельных случаев АМ.
- 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.

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 2014 год.
- Взаимодействие с профсоюзными организациями структурных подразделений.
- Взаимодействие с Советами ветеранов шахт (материальная помощь пенсионерам ко Дню Шахтера, Дню пожилого человека, выделение путевок на санаторно-курортное лечение).
- Материальная поддержка ветеранов ВОВ.
- Взаимодействие с семьями погибших шахтеров.
- Взаимодействие с молодежью.
- Обучение работников Кодексу делового поведения и другим корпоративным политикам.
- Участие в проекте «Смелое лидерство».
- Проведение Дня безопасности и здоровья.
- Проведение Недели здоровья.
- Содержание здравпунктов.
- Добровольное медицинское страхование работников.
- Проведение периодических медицинских осмотров.
- Страхование работников в фонде профессионального риска, фонде социального страхования, пенсионном фонде.
- Проведение спортивных соревнований среди работников.
- Летнее оздоровление детей работников Компании.
- Санаторно - курортное лечение работников.

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

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

В отчетном году Обществом не производилась выплата дивидендов, т.к. решение о выплате Общим собранием акционеров по итогам 2012 г. не принималось.

6. Описание основных рисков, связанных с деятельностью Общества

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

- природные факторы;
- цикличность спроса на металлопродукцию и соответственно коксующийся уголь на внутреннем и мировом рынках;
- растущая конкуренция в российской и международной угольных отраслях;
- риск снижения цены на коксующийся уголь;
- зависимость Общества от ОАО «Российские железные дороги» в сфере транспортировки продукции и тарифной политики, неравномерное обеспечение подвижным составом;
- производственные риски, включая повышенные риски, связанные с добычей коксующегося угля под землей;
- риски возникновения аварий по различным причинам;
- риски уменьшения количества доказанных запасов по сравнению с настоящим моментом и уменьшение запасов по мере их добычи.

В отчетном 2013 году для Общества основными факторами риска были следующие:

Основными факторами риска для Общества являются:

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

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

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

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

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

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

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

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, связанные 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;
- 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, реализуется инвестиционная программа по использованию современных технологий в данной области.

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

Общество осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, и, следовательно, подвержена всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в стране. Производственные мощности Общества расположены на территории Кемеровской области. 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 риски

Политические риски в значительной мере определяют выбор региона для ведения бизнеса и размещения инвестиций.

В настоящее время в России установился баланс политических сил, что обеспечивает определенность в органах исполнительной власти и способствует решению экономических проблем. Вместе с тем, политическая обстановка не гарантирует сохранения стабильности политической системы. Кроме того, финансовые рынки стран с переходной экономикой, включая Россию, менее устойчивы к внешним и внутренним политическим конфликтам, что в может послужить причиной сокращения инвестиций в экономику и отрицательно сказаться на способности Общества осуществлять долгосрочное планирование.

В связи с геополитическими рисками, вызванными ситуацией на Украине и применением к России экономических санкций со стороны США и ряда европейских стран, продолжается отток иностранных активов, а это традиционно сопровождается ростом доллара и евро по отношению к национальной валюте.

Социальная обстановка в Российской Федерации также подвержена влиянию различных факторов. Несоответствие темпов увеличения размеров заработной платы темпу 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

Замедление ожидаемого роста экономики связано с окончанием цикла роста цен на энергоносители, с замедлением инвестиционной активности. Предприятия реального сектора сталкиваются с дефицитом собственных инвестиционных ресурсов, ростом издержек и разрывом между уровнем доходности бизнеса и теми процентными ставками, которые предлагаются по кредитам.

Еще один фактор замедления экономического роста - увеличение неопределенности на финансовых рынках. Сохраняющийся отток капитала снижает возможности для роста инвестиций в экономику и создает риски несбалансированности бюджетов.

Падению темпов роста отечественной экономики способствовали также опережающие темпы роста импорта по сравнению с приростом экспорта товаров из России, что усилило отток иностранной валюты в рамках внешнеторгового баланса и ослабило рубль. Основной причиной оттока капитала является неопределенность развития геополитической ситуации.

Политический кризис, разразившийся на Украине, негативно повлияет на перспективы экономики Российской Федерации. Принимая это во внимание, аналитики Deutsche bank понизили прогноз роста российского ВВП на 2014 г. с 2,4% до 0,6%.

Все выше названные обстоятельства, а также аналогичные факторы могут отрицательным образом сказаться на результатах деятельности Общества. Потенциальным инвесторам также следует принять во внимание, что Россия является страной с сырьевой направленностью, и темпы экономического роста во многом зависят от цен на энергоносители и прочие сырьевые ресурсы. Резкое снижение этих цен приводит к оттоку капитала и отрицательному влиянию на экономику в целом.

Таким образом, невозможно гарантировать, что ухудшение экономической конъюнктуры не окажут отрицательного влияния на условия деятельности Общества.

Существуют также риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения, но они 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 обязательства, выраженные в иностранной валюте. Рост инфляции ведет к росту цен на оборудование, материалы и услуги, потребляемые

Обществом на осуществление основной хозяйственной деятельности, что отрицательно влияет на финансовые результаты деятельности Общества.

Отрицательное влияние на деятельность Общества могут оказать:

- изменение денежно-кредитной политики в стране;
- рост процентных ставок по привлекаемым средствам;
- значительные темпы инфляции;
- резкие колебания валютного курса.

К финансовым рискам относятся:

- кредитный риск;
- процентный риск;
- валютный риск;
- риск упущенной финансовой выгоды.

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

Для сокращения кредитных рисков в Обществе действует система бюджетирования и контроля при работе с контрагентами (покупателями угольной продукции). Устанавливается кредитный лимит, размер которого зависит от рейтинга контрагента и контрактных условий.

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

Общество обслуживают два ключевых партнерских банка, Креди Агриколь Франция (Московский филиал) и Сбербанк – крупнейший банк России, акционером которого является Центральный Банк России. По оценке Агенства Fitch Ratings (международная шкала) рейтинг Креди Агриколь равен «BBB+», рейтинг Сбербанка РФ равен «BBB».

Процентные риски

В рамках осуществления финансово-экономической деятельности Общество привлекает заемные средства и осуществляет погашение обязательств.

Следовательно, Общество подвержено риску изменения процентных ставок по процентным обязательствам. При определении процентных ставок по привлекаемым заемным средствам Общество ориентируется на ставку рефинансирования ЦБ РФ. На данный момент времени риск изменения процентной ставки оценивается как умеренный.

Валютные риски – представляют собой опасность валютных потерь, связанных с изменением курса одной иностранной валюты по отношению к другой, в том числе национальной валюте, и возможными штрафными санкциями за несоблюдение Валютного законодательства при проведении внешнеэкономических операций.

Так как часть продукции поставляется на экспорт, Общество подвержено рискам, связанным с изменением цен на уголь, определяемым складывающейся рыночной конъюнктурой, как в отдельных странах – импортерах угольной продукции, так и на общем мировом рынке угольной продукции. Учитывая вид основной деятельности Общества немаловажную роль при формировании финансового результата играет изменение курса доллара по отношению к рублю.

Общество несет валютные риски в отношении реализации, закупок и заимствований в валютах, отличных от основной валюты расчетов.

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

- анализ динамики изменения курса валют и основных факторов, влияющих на данное изменение;
- краткосрочное прогнозирование курса валют;

- жесткий контроль за соблюдением Валютного законодательства и исполнением условий внешнеторговых контрактов;

Риск упущенной финансовой выгоды – это риск наступления косвенного (побочного) финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления какого-либо мероприятия (например, страхования) или остановки хозяйственной деятельности.

Данные риски в той или иной степени воздействуют на деятельность Общества. Поэтому Общество выделяет особое внимание совершенствованию управления рисками. Управление рисками осуществляется менеджерами Общества с использованием разнообразных мер, позволяющих в определенной степени прогнозировать наступление рискового события и вовремя принимать меры к снижению негативных последствий наступления такого события.

Для снижения возможных финансовых рисков Общество заключает договоры страхования.

Программа обязательного страхования, действующая в Обществе, в полном объеме соответствует требованиям Законодательства РФ в соответствии с Федеральными законами и Постановлениями Госгортехнадзора РФ.

Программа добровольного страхования Общества направлена на соблюдение Корпоративных стандартов. Перечень видов добровольного страхования покрывает такие риски, как

- гражданская ответственность производителя продукции,
- ответственность директоров и должностных лиц,
- ответственность работодателя,
- гражданская ответственность перед третьими лицами при проведении строительно – монтажных работ.

6.4. Правовые риски

В целом риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности и могут рассматриваться как общестрановые.

Общество строит свою деятельность на четком соответствии отраслевому, экологическому, лицензионному, административному, гражданскому, трудовому, налоговому, таможенному, валютному и прочему законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменение в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния Общества, по мнению Общества, являются незначительными.

Существующие недостатки российской правовой системы и российского законодательства, приводят к созданию атмосферы неопределенности в области коммерческой деятельности.

К таковым недостаткам следует отнести:

- быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся несоответствие между законами, указами главы государства и распоряжениями, решениями, постановлениями и другими актами правительства, министерств и местных органов. Кроме того, ряд основополагающих российских законов был введен в действие лишь в недавнее время, и зачастую отсутствуют подзаконные акты, призванные обеспечить применение отдельных законов;
- непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия судебной и арбитражной практики и относительная степень неопытности судей в толковании некоторых норм российского законодательства, особенно в сфере налогового и корпоративного законодательства;

- недостаточный иммунитет судейского состава против экономических и политических влияний.

Перечисленные недостатки могут неблагоприятно отразиться на способности Общества добиваться осуществления прав Общества, а также защитить себя в случае предъявления претензий другими лицами.

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 и иные налоги и сборы.

Общество основывает свою деятельность на соблюдении всех требований действующего налогового законодательства. Однако, нормативные правовые акты в области налогов и сборов зачастую содержат нечеткие формулировки и пробелы регулирования. Кроме того, судебная практика Российской Федерации также подвержена частым изменениям и отличается непоследовательностью толкования и избирательностью правоприменительной практики. На практике существует разночтение налоговых норм фискальными органами и Обществом, основой которых являются существующие пробелы в налоговом законодательстве. 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.

С целью управления рисками, связанными с изменением налогового законодательства, соблюдения требований налогового законодательства, Обществом проводится работа по формированию учетной политики в целях налогового учета, на регулярной основе изучается позиция контролирующих органов, выраженная в официальных разъяснениях, судебная практика по вопросам налогообложения, подготавливается правовая позиция по спорным вопросам налогообложения. Методологическая работа Общества в области налогообложения ведется строго в правовом поле.

Риски, связанные с изменением лицензионного законодательства

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.

Риски, связанные с ужесточением антимонопольного законодательства

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:

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

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.

Кадровые риски Общества заключаются в наличии дополнительных затрат на персонал в связи с изменением требований нового отраслевого соглашения.

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 2013 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 2013 году не совершались.

9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

С 01.01.2013 по 31.12.2013г. членами Совета директоров Общества являлись:

1. Рам Чандра Сараф (Ram Chandra Saraf)

Год рождения: 1965

Место работы: АрселорМиттал

Наименование должности по основному месту работы: Вице-президент угольного департамента

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

2. Леван Петрович Мерабишвили (Levan Petrovich Merabishvili)

Год рождения: 1969

Место работы: АрселорМиттал

Наименование должности по основному месту работы: Директор по продажам и маркетингу СНГ

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

3. 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.

4. Анна Кристина Андре ван Исендайк (Anne Christine Andree van Ysendyck)

Год рождения: 1970

Место работы: АрселорМиттал, Лондон

Наименование должности по основному месту работы: Руководитель службы по правовым вопросам, стандартам и управлению рисками угольного сектора

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

5. Сергей Алексеевич Лисковец (Sergey Alexeyevich Liskovets)

Год рождения: 1953

Место работы: ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс», г. Березовский Кемеровской области

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор.

Прекращение полномочий 18 сентября 2013г.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Председатель Совета директоров: 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.

В течение 2013 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: Беляев Константин Сергеевич.

Год рождения: 1973

Место работы: ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор, Директор по экономике и финансам.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

В течении 2013 года исполнительным органом общества сделки с акциями общества не совершались.

11. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2013 году

Вознаграждение единоличному Генеральному директору 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, отраженным в Уставе Общества и в Положениях, регламентирующих его деятельность.

Общество в ходе осуществления своей деятельности стремится следовать принципам и рекомендациям Кодекса (Свода правил) корпоративного поведения.

Корпоративное управление Обществом базируется на принципах 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 обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии со ст.44-49 Федерального закона «Об акционерных обществах», что обеспечивает регистрацию прав собственности на акции, получение Обществом информации о составе лиц, имеющих право на участие в общих собраниях акционеров Общества, удобство во взаимодействии акционера и регистратора Общества. При необходимости любой акционер вправе обратиться к регистратору Общества с распоряжением о предоставлении информации из реестра акционеров Общества.

С 03 августа 2009 года (даты создания Общества) реестр акционеров передан на хранение и ведение в Закрытое акционерное общество «ПАРТНЕР».

Акционеры Общества осуществляют свои права, связанные с участием в управлении, в первую очередь, путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общих собраниях акционеров. Эти права гарантированы акционерам строгим соблюдением процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, установленных законодательством РФ, Уставом Общества, Положением о порядке подготовки, созыва и проведения общего

собрания акционеров Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

Участие в управлении Обществом обеспечивается подробной регламентацией порядка и содержания сообщения акционерам о созыве и проведении Общего собрания акционеров, перечня информации и материалов, предоставляемых для ознакомления, порядка раскрытия информации при подготовке к общим собраниям акционеров.

Общество придерживается следующих принципов раскрытия корпоративной информации заинтересованным лицам:

- гарантия полноты и достоверности раскрываемой информации;
- оперативность раскрытия информации о деятельности;
- обеспечение высокого уровня сохранности информации, относящихся согласно внутренним документам к служебной и коммерческой тайне.

Акционеры Общества имеют равную возможность получать информацию об Обществе за счет полного и своевременного раскрытия информации, обязательной к раскрытию в соответствии с разделом VIII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н. Указанная информация раскрывается на странице Общества в сети Интернет (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20334>), в ленте новостей информационного агентства ЗАО Интерфакс.

Контроль и оценка качества управления Обществом реализуется посредством функционирования многоуровневой структуры, представленной: Общим собранием акционеров Общества, Советом директоров Общества, Ревизионной комиссией Общества, аудитором Общества.

Контроль за деятельностью исполнительных органов Общества осуществляет Совет директоров Общества, который, в свою очередь, подотчетен собранию акционеров. Избрание членов Совета директоров Общества и членов Ревизионной комиссии Общества осуществляется с предоставлением информации акционерам о кандидатах в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества.

Совет директоров осуществляет свои функции посредством проведения заседаний Совета директоров, проводимых в заочной форме.

Общество обеспечивает исполнительному органу – Генеральному директору, возможность разумно, добросовестно в интересах Общества осуществлять руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительного органа Совету директоров и Общему собранию акционеров: Генеральный директор осуществляет руководство деятельностью Общества занимая соответствующую должность путем совмещения с должностью директора по экономике и финансам.

Помимо органов управления в Обществе функционируют органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, созданные в соответствии с требованиями законодательства РФ: Ревизионная комиссия, привлеченный независимый Аудитор.

В обществе эффективно функционирует система ежедневного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

В Обществе создан Комитет по управлению финансовыми рисками. Комитет утвержден Приказом Генерального директора Общества (Приказ № 101 от 31.12.2009г.).

Совершенствование системы корпоративного управления является одной из приоритетных задач, стоящих перед Обществом.

Система корпоративного управления предполагает постоянное совершенствование, которое осуществляется Обществом в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Действующая в настоящий момент политика Общества в области корпоративного поведения ориентирована на максимальный учет и на защиту прав

акционеров и построение сбалансированной системы взаимоотношений со всеми заинтересованными лицами - работниками, контрагентами по договорам, кредиторами, органами государственной власти и другими субъектами взаимоотношений.

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	Соблюдается или не соблюдается	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 ознакомиться 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 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.	Соблюдается	ст.20 Устава Общества
6.	Наличие в уставе или внутренних документах Общества требования об обязательном присутствии на общем	Нет, но как правило,	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества

	собрании генерального директора, членов Правления, членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и аудитора Общества.	директор присутствует	
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 структурных подразделений акционерного общества	нет	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами 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	нет	Не предусмотрено уставом и внутренними документами Общества

	директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются		
14.	Наличие в составе Совета директоров Общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	да	4 члена 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 способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать информацию о нем Совету директоров.	да	Практика корпоративного поведения
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	да	Практика корпоративного поведения

	которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами		
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 членом совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	нет	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
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	нет	Создание комитетов Совета директоров уставом и внутренними

	общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества		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	нет	Создание комитетов Совета директоров уставом и внутренними

	функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)		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 указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	нет	Создание коллегиального исполнительного органа (правления) уставом не предусмотрено
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	да	Практика корпоративного поведения

	юридического лица, конкурирующего с Обществом.		
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 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	да	Предусмотрено 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	нет	

	ежемесячных отчетов исполнительных органов о своей работе.		
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.	нет	
50	Наличие в Уставе или внутренних документах Общества порядка назначения (избрания) секретаря Общества и обязанностей секретаря Общества.	нет	
51	Наличие в Уставе Общества требований к кандидатуре секретаря Общества.	нет	
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	да	
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо 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)	нет	
55.	Наличие в уставе акционерного общества	нет	Не предусмотрено

	требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения		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	да	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	да	Предусмотрено 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.kuzsoal.ru . Раскрытие информации осуществляется на сайте информационного агентства ЗАО «Интерфакс»
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках	да	Предусмотрено внутренними документами Общества

	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		
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	да	Практика корпоративного поведения

	применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
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-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	нет	Не предусмотрено уставом и внутренними документами Общества
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	нет	Не предусмотрено уставом и внутренними документами Общества. Однако все нестандартные операции согласовываются Советом директоров
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок	да	Статья 4 Положения о Ревизионной комиссии

	финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией		
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.

Социальная обстановка в Российской Федерации также подвержена влиянию различных факторов. Несоответствие темпов увеличения размеров заработной платы темпу 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

Замедление ожидаемого роста экономики связано с окончанием цикла роста цен на энергоносители, с замедлением инвестиционной активности. Предприятия реального сектора сталкиваются с дефицитом собственных инвестиционных ресурсов, ростом издержек и разрывом между уровнем доходности бизнеса и теми процентными ставками, которые предлагаются по кредитам.

Еще один фактор замедления экономического роста - увеличение неопределенности на финансовых рынках. Сохраняющийся отток капитала снижает возможности для роста инвестиций в экономику и создает риски несбалансированности бюджетов.

Падению темпов роста отечественной экономики способствовали также опережающие темпы роста импорта по сравнению с приростом экспорта товаров из России, что усилило отток иностранной валюты в рамках внешнеторгового баланса и ослабило рубль. Основной причиной оттока капитала является неопределенность развития геополитической ситуации.

Политический кризис, разразившийся на Украине, негативно повлияет на перспективы экономики Российской Федерации. Принимая это во внимание, аналитики Deutsche bank понизили прогноз роста российского ВВП на 2014 г. с 2,4% до 0,6%.

Все выше названные обстоятельства, а также аналогичные факторы могут отрицательным образом сказаться на результатах деятельности Общества. Потенциальным инвесторам также следует принять во внимание, что Россия является страной с сырьевой направленностью, и темпы экономического роста во многом зависят от цен на энергоносители и прочие сырьевые ресурсы. Резкое снижение этих цен приводит к оттоку капитала и отрицательному влиянию на экономику в целом.

Таким образом, невозможно гарантировать, что ухудшение экономической конъюнктуры не окажут отрицательного влияния на условия деятельности Общества.

Существуют также риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения, но они 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 обязательства, выраженные в иностранной валюте. Рост инфляции ведет к росту цен на оборудование, материалы и услуги, потребляемые

Обществом на осуществление основной хозяйственной деятельности, что отрицательно влияет на финансовые результаты деятельности Общества.

Отрицательное влияние на деятельность Общества могут оказать:

- изменение денежно-кредитной политики в стране;
- рост процентных ставок по привлекаемым средствам;
- значительные темпы инфляции;
- резкие колебания валютного курса.

К финансовым рискам относятся:

- кредитный риск;
- процентный риск;
- валютный риск;
- риск упущенной финансовой выгоды.

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

Для сокращения кредитных рисков в Обществе действует система бюджетирования и контроля при работе с контрагентами (покупателями угольной продукции). Устанавливается кредитный лимит, размер которого зависит от рейтинга контрагента и контрактных условий.

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

Общество обслуживают два ключевых партнерских банка, Креди Агриколь Франция (Московский филиал) и Сбербанк – крупнейший банк России, акционером которого является Центральный Банк России. По оценке Агенства Fitch Ratings (международная шкала) рейтинг Креди Агриколь равен «BBB+», рейтинг Сбербанка РФ равен «BBB».

Процентные риски

В рамках осуществления финансово-экономической деятельности Общество привлекает заемные средства и осуществляет погашение обязательств.

Следовательно, Общество подвержено риску изменения процентных ставок по процентным обязательствам. При определении процентных ставок по привлекаемым заемным средствам Общество ориентируется на ставку рефинансирования ЦБ РФ. На данный момент времени риск изменения процентной ставки оценивается как умеренный.

Валютные риски – представляют собой опасность валютных потерь, связанных с изменением курса одной иностранной валюты по отношению к другой, в том числе национальной валюте, и возможными штрафными санкциями за несоблюдение Валютного законодательства при проведении внешнеэкономических операций.

Так как часть продукции поставляется на экспорт, Общество подвержено рискам, связанным с изменением цен на уголь, определяемым складывающейся рыночной конъюнктурой, как в отдельных странах – импортерах угольной продукции, так и на общем мировом рынке угольной продукции. Учитывая вид основной деятельности Общества немаловажную роль при формировании финансового результата играет изменение курса доллара по отношению к рублю.

Общество несет валютные риски в отношении реализации, закупок и заимствований в валютах, отличных от основной валюты расчетов.

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

- анализ динамики изменения курса валют и основных факторов, влияющих на данное изменение;
- краткосрочное прогнозирование курса валют;

- жесткий контроль за соблюдением Валютного законодательства и исполнением условий внешнеторговых контрактов;

Риск упущенной финансовой выгоды – это риск наступления косвенного (побочного) финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления какого-либо мероприятия (например, страхования) или остановки хозяйственной деятельности.

Данные риски в той или иной степени воздействуют на деятельность Общества. Поэтому Общество выделяет особое внимание совершенствованию управления рисками. Управление рисками осуществляется менеджерами Общества с использованием разнообразных мер, позволяющих в определенной степени прогнозировать наступление рискового события и вовремя принимать меры к снижению негативных последствий наступления такого события. Для снижения возможных финансовых рисков Общество заключает договоры страхования.

Программа обязательного страхования, действующая в Обществе, в полном объеме соответствует требованиям Законодательства РФ в соответствии с Федеральными законами и Постановлениями Госгортехнадзора РФ.

Программа добровольного страхования Общества направлена на соблюдение Корпоративных стандартов. Перечень видов добровольного страхования покрывает такие риски, как

- гражданская ответственность производителя продукции,
- ответственность директоров и должностных лиц,
- ответственность работодателя,
- гражданская ответственность перед третьими лицами при проведении строительно – монтажных работ.

6.4. Правовые риски

В целом риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности и могут рассматриваться как общестрановые.

Общество строит свою деятельность на четком соответствии отраслевому, экологическому, лицензионному, административному, гражданскому, трудовому, налоговому, таможенному, валютному и прочему законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменение в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния Общества, по мнению Общества, являются незначительными.

Существующие недостатки российской правовой системы и российского законодательства, приводят к созданию атмосферы неопределенности в области коммерческой деятельности.

К таковым недостаткам следует отнести:

- быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся несоответствие между законами, указами главы государства и распоряжениями, решениями, постановлениями и другими актами правительства, министерств и местных органов. Кроме того, ряд основополагающих российских законов был введен в действие лишь в недавнее время, и зачастую отсутствуют подзаконные акты, призванные обеспечить применение отдельных законов;
- непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия судебной и арбитражной практики и относительная степень неопытности судей в толковании некоторых норм российского законодательства, особенно в сфере налогового и корпоративного законодательства;

- недостаточный иммунитет судейского состава против экономических и политических влияний.

Перечисленные недостатки могут неблагоприятно отразиться на способности Общества добиваться осуществления прав Общества, а также защитить себя в случае предъявления претензий другими лицами.

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 и иные налоги и сборы.

Общество основывает свою деятельность на соблюдении всех требований действующего налогового законодательства. Однако, нормативные правовые акты в области налогов и сборов зачастую содержат нечеткие формулировки и пробелы регулирования. Кроме того, судебная практика Российской Федерации также подвержена частым изменениям и отличается непоследовательностью толкования и избирательностью правоприменительной практики. На практике существует разночтение налоговых норм фискальными органами и Обществом, основой которых являются существующие пробелы в налоговом законодательстве. 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.

С целью управления рисками, связанными с изменением налогового законодательства, соблюдения требований налогового законодательства, Обществом проводится работа по формированию учетной политики в целях налогового учета, на регулярной основе изучается позиция контролирующих органов, выраженная в официальных разъяснениях, судебная практика по вопросам налогообложения, подготавливается правовая позиция по спорным вопросам налогообложения. Методологическая работа Общества в области налогообложения ведется строго в правовом поле.

Риски, связанные с изменением лицензионного законодательства

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.

Риски, связанные с ужесточением антимонопольного законодательства

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:

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

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.

Кадровые риски Общества заключаются в наличии дополнительных затрат на персонал в связи с изменением требований нового отраслевого соглашения.

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 2013 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 2013 году не совершались.

9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

С 01.01.2013 по 31.12.2013г. членами Совета директоров Общества являлись:

1. Рам Чандра Сараф (Ram Chandra Saraf)

Год рождения: 1965

Место работы: АрселорМиттал

Наименование должности по основному месту работы: Вице-президент угольного департамента

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

2. Леван Петрович Мерабишвили (Levan Petrovich Merabishvili)

Год рождения: 1969

Место работы: АрселорМиттал

Наименование должности по основному месту работы: Директор по продажам и маркетингу СНГ

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

3. 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.

4. Анна Кристина Андре ван Исендайк (Anne Christine Andree van Ysendyck)

Год рождения: 1970

Место работы: АрселорМиттал, Лондон

Наименование должности по основному месту работы: Руководитель службы по правовым вопросам, стандартам и управлению рисками угольного сектора

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

5. Сергей Алексеевич Лисковец (Sergey Alexeyevich Liskovets)

Год рождения: 1953

Место работы: ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс», г. Березовский Кемеровской области

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор.

Прекращение полномочий 18 сентября 2013г.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Председатель Совета директоров: 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.

В течение 2013 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органе

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

Генеральный директор: Беляев Константин Сергеевич.

Год рождения: 1973

Место работы: ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор, Директор по экономике и финансам.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

В течении 2013 года исполнительным органом общества сделки с акциями общества не совершались.

11. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2013 году

Вознаграждение единоличному Генеральному директору 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, отраженным в Уставе Общества и в Положениях, регламентирующих его деятельность.

Общество в ходе осуществления своей деятельности стремится следовать принципам и рекомендациям Кодекса (Свода правил) корпоративного поведения.

Корпоративное управление Обществом базируется на принципах 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 обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии со ст.44-49 Федерального закона «Об акционерных обществах», что обеспечивает регистрацию прав собственности на акции, получение Обществом информации о составе лиц, имеющих право на участие в общих собраниях акционеров Общества, удобство во взаимодействии акционера и регистратора Общества. При необходимости любой акционер вправе обратиться к регистратору Общества с распоряжением о предоставлении информации из реестра акционеров Общества.

С 03 августа 2009 года (даты создания Общества) реестр акционеров передан на хранение и ведение в Закрытое акционерное общество «ПАРТНЕР».

Акционеры Общества осуществляют свои права, связанные с участием в управлении, в первую очередь, путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общих собраниях акционеров. Эти права гарантированы акционерам строгим соблюдением процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, установленных законодательством РФ, Уставом Общества, Положением о порядке подготовки, созыва и проведения общего

собрания акционеров Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

Участие в управлении Обществом обеспечивается подробной регламентацией порядка и содержания сообщения акционерам о созыве и проведении Общего собрания акционеров, перечня информации и материалов, предоставляемых для ознакомления, порядка раскрытия информации при подготовке к общим собраниям акционеров.

Общество придерживается следующих принципов раскрытия корпоративной информации заинтересованным лицам:

- гарантия полноты и достоверности раскрываемой информации;
- оперативность раскрытия информации о деятельности;
- обеспечение высокого уровня сохранности информации, относящихся согласно внутренним документам к служебной и коммерческой тайне.

Акционеры Общества имеют равную возможность получать информацию об Обществе за счет полного и своевременного раскрытия информации, обязательной к раскрытию в соответствии с разделом VIII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н. Указанная информация раскрывается на странице Общества в сети Интернет (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20334>), в ленте новостей информационного агентства ЗАО Интерфакс.

Контроль и оценка качества управления Обществом реализуется посредством функционирования многоуровневой структуры, представленной: Общим собранием акционеров Общества, Советом директоров Общества, Ревизионной комиссией Общества, аудитором Общества.

Контроль за деятельностью исполнительных органов Общества осуществляет Совет директоров Общества, который, в свою очередь, подотчетен собранию акционеров. Избрание членов Совета директоров Общества и членов Ревизионной комиссии Общества осуществляется с предоставлением информации акционерам о кандидатах в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества.

Совет директоров осуществляет свои функции посредством проведения заседаний Совета директоров, проводимых в заочной форме.

Общество обеспечивает исполнительному органу – Генеральному директору, возможность разумно, добросовестно в интересах Общества осуществлять руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительного органа Совету директоров и Общему собранию акционеров: Генеральный директор осуществляет руководство деятельностью Общества занимая соответствующую должность путем совмещения с должностью директора по экономике и финансам.

Помимо органов управления в Обществе функционируют органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, созданные в соответствии с требованиями законодательства РФ: Ревизионная комиссия, привлеченный независимый Аудитор.

В обществе эффективно функционирует система ежедневного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

В Обществе создан Комитет по управлению финансовыми рисками. Комитет утвержден Приказом Генерального директора Общества (Приказ № 101 от 31.12.2009г.).

Совершенствование системы корпоративного управления является одной из приоритетных задач, стоящих перед Обществом.

Система корпоративного управления предполагает постоянное совершенствование, которое осуществляется Обществом в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Действующая в настоящий момент политика Общества в области корпоративного поведения ориентирована на максимальный учет и на защиту прав

акционеров и построение сбалансированной системы взаимоотношений со всеми заинтересованными лицами - работниками, контрагентами по договорам, кредиторами, органами государственной власти и другими субъектами взаимоотношений.

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	Соблюдается или не соблюдается	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 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.	Соблюдается	ст.20 Устава Общества
6.	Наличие в уставе или внутренних документах Общества требования об обязательном присутствии на общем	Нет, но как правило,	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества

	собрании генерального директора, членов Правления, членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и аудитора Общества.	директор присутствует	
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 структурных подразделений акционерного общества	нет	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами 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	нет	Не предусмотрено уставом и внутренними документами Общества

	директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются		
14.	Наличие в составе Совета директоров Общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	да	4 члена 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 способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать информацию о нем Совету директоров.	да	Практика корпоративного поведения
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	да	Практика корпоративного поведения

	которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами		
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 членом совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	нет	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
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	нет	Создание комитетов Совета директоров уставом и внутренними

	общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества		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	нет	Создание комитетов Совета директоров уставом и внутренними

	функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)		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 указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	нет	Создание коллегиального исполнительного органа (правления) уставом не предусмотрено
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	да	Практика корпоративного поведения

	юридического лица, конкурирующего с Обществом.		
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 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	да	Предусмотрено 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	нет	

	ежемесячных отчетов исполнительных органов о своей работе.		
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.	нет	
50	Наличие в Уставе или внутренних документах Общества порядка назначения (избрания) секретаря Общества и обязанностей секретаря Общества.	нет	
51	Наличие в Уставе Общества требований к кандидатуре секретаря Общества.	нет	
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	да	
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо 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)	нет	
55.	Наличие в уставе акционерного общества	нет	Не предусмотрено

	требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения		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	да	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	да	Предусмотрено 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 . Раскрытие информации осуществляется на сайте информационного агентства ЗАО «Интерфакс»
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках	да	Предусмотрено внутренними документами Общества

	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		
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	да	Практика корпоративного поведения

	применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
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-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	нет	Не предусмотрено уставом и внутренними документами Общества
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	нет	Не предусмотрено уставом и внутренними документами Общества. Однако все нестандартные операции согласовываются Советом директоров
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок	да	Статья 4 Положения о Ревизионной комиссии

	финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией		
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.