

**Предварительно утвержден**  
решением Совета директоров  
ОАО «Кузбасская Топливная Компания»  
от «16» марта 2015 года  
(протокол № 9/07 от «16» марта 2015 года)

**Утвержден**  
решением Общего собрания акционеров  
ОАО «Кузбасская Топливная Компания»  
от «15» мая 2015 года  
(протокол № б/н от «15» мая 2015 года)

Председатель Общего собрания  
акционеров ОАО «Кузбасская Топливная Компания»



В. В. Данилов

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«КУЗБАССКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ»**  
**за 2014 год**

## 1. Общие сведения

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания»

Сокращенное наименование: ОАО «Кузбасская Топливная Компания»

Наименование на иностранном языке: OJSC Kuzbasskaya Toplivnaya Company

Место нахождения: 650000 Россия, Кемеровская область, город Кемерово, 50 лет Октября, 4

Почтовый адрес Общества: 650000 Россия, Кемеровская область, город Кемерово, 50 лет Октября, 4

Телефон: (3842) 36-47-62

Факс: (3842) 36-47-62

Адрес электронной почты: company@oaoktk.ru

Адрес страницы в сети Интернет: [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5964](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5964),  
[www.oaoktk.ru](http://www.oaoktk.ru)

### Сведения о государственной регистрации Общества

Данные о первичной государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: 8887

Дата государственной регистрации: 28.12.2001

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города Кемерово

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024200692009

Дата регистрации: 22.10.2002

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Кемерово Кемеровской области.

Идентификационный номер налогоплательщика 4205003440

### Отраслевая принадлежность

Коды ОКВЭД
10.10.11 - добыча каменного угля открытым способом
51.51.1 - оптовая торговля твердым топливом
10.10.2 – обогащение и агломерация каменного угля

### Филиалы и представительства Общества:

1. Полное наименование: «Разрез «Виноградовский» - филиал Открытого акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания»

Место нахождения: 652673, Кемеровская область, Беловский район, Евтинское сельское поселение, село Каракан, земли Колхоза «Кузбасс», земельный участок общей площадью 833200 кв. м. с кадастровым номером 42:01:0113003:0005

Дата открытия: 15.03.2004

Руководитель филиала: Михеев Игорь Николаевич

2. Полное наименование: Московское представительство Открытого акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания»

Место нахождения: 109028, Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29

## 1. Общие сведения

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания»

Сокращенное наименование: ОАО «Кузбасская Топливная Компания»

Наименование на иностранном языке: OJSC Kuzbasskaya Toplivnaya Company

Место нахождения: 650000 Россия, Кемеровская область, город Кемерово, 50 лет Октября, 4

Почтовый адрес Общества: 650000 Россия, Кемеровская область, город Кемерово, 50 лет Октября, 4

Телефон: (3842) 36-47-62

Факс: (3842) 36-47-62

Адрес электронной почты: company@oaoktk.ru

Адрес страницы в сети Интернет: [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5964](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5964),  
[www.oaoktk.ru](http://www.oaoktk.ru)

### Сведения о государственной регистрации Общества

Данные о первичной государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: 8887

Дата государственной регистрации: 28.12.2001

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города Кемерово

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024200692009

Дата регистрации: 22.10.2002

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Кемерово Кемеровской области.

Идентификационный номер налогоплательщика 4205003440

### Отраслевая принадлежность

Коды ОКВЭД
10.10.11 - добыча каменного угля открытым способом
51.51.1 - оптовая торговля твердым топливом
10.10.2 – обогащение и агломерация каменного угля

### Филиалы и представительства Общества:

1. Полное наименование: «Разрез «Виноградовский» - филиал Открытого акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания»

Место нахождения: 652673, Кемеровская область, Беловский район, Евтинское сельское поселение, село Каракан, земли Колхоза «Кузбасс», земельный участок общей площадью 833200 кв. м. с кадастровым номером 42:01:0113003:0005

Дата открытия: 15.03.2004

Руководитель филиала: Михеев Игорь Николаевич

2. Полное наименование: Московское представительство Открытого акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания»

Место нахождения: 109028, Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29

Дата открытия: 05.05.2008

Руководитель представительства: Румянцев Василий Константинович

**Уставный капитал Общества, вид и количество акций:**

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2013: 19 851 671 руб.

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2014: 19 851 671 руб.

Структура уставного капитала:

Обыкновенные акции:

Общая номинальная стоимость: 19 851 671 руб.

Количество: 99 258 355

Номинальная стоимость 1 акции: 0,2 руб.

Размер доли в УК: 100%

Привилегированные акции:

Общая номинальная стоимость: 0 руб.

Размер доли в УК: 0 %.

**Изменения и дополнения в учредительные документы (устав) Общества**

В действующий Устав ОАО «Кузбасская Топливная Компания» (третья редакция), утвержденный решением общего собрания акционеров ОАО «Кузбасская Топливная Компания» от «23» июня 2011 года (протокол от 23.06.2011 года № б/н), зарегистрирован Инспекцией ФНС России по г. Кемерово 05.07.2011 года, Государственный регистрационный номер записи 2114205196950, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 42 № 003464732, внесены следующие изменения:

Изменения в устав, утвержденные Решением Общего собрания акционеров ОАО «Кузбасская Топливная Компания» от 16 октября 2012 г. (протокол от 16.10.2012 года № б/н), зарегистрированные Инспекцией ФНС России по г. Кемерово 24.10.2012 года, Государственный регистрационный номер записи 2124205215979, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 22 № 003695861.

Изменения в устав, утвержденные Решением Общего собрания акционеров ОАО «Кузбасская Топливная Компания» от 18 апреля 2014 г. (протокол от 18.04.2014 года № б/н), зарегистрированные Инспекцией ФНС России по г. Кемерово 05.05.2014 года, государственный регистрационный номер записи 2144205098464, Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 05.04.2014 года.

**Сведения об аудиторах Общества**

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "КПМГ"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КПМГ"

Место нахождения: 129110, Россия, Москва, Олимпийский проспект, 18/1, к. 3035

ИНН: 7702019950

ОГРН: 1027700125628

Телефон: (495) 937-44-77

Факс: (495) 937-44-99

Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом

саморегулируемой организации аудиторов.

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов  
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"  
Место нахождения: 105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3 корп. 9

**Сведения об организации, осуществляющей учет прав на эмиссионные ценные бумаги Общества**

Услуги по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества осуществляет ЗАО «Компьютершер Регистратор». Предыдущий реестродержатель - ОАО «Регистратор НИКойл», 07.07.2014 года реорганизован в форме присоединения к ЗАО «Компьютершер Регистратор». В результате присоединения все права и обязанности ОАО «Регистратор НИКойл», в том числе по ведению реестров владельцев ценных бумаг, перешли к ЗАО «Компьютершер Регистратор». ЗАО «Компьютершер Регистратор» является полным правопреемником ОАО «Регистратор НИКойл».

**Сведения о регистраторе:**

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО " Компьютершер Регистратор "

Место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8

ИНН: 7705038503

ОГРН: 1027739063087

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: 10-000-1-00252

Дата выдачи: 06.09.2002

Дата окончания действия: бессрочно

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 17.11.2010

Дата и номер договора с регистратором: договор о регистраторских услугах № ДП/0937-РЕГ2010 от 29.10.2010 г.

**Сведения о наличии лицензий**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Министерство природных ресурсов Российской Федерации*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *КЕМ 12082 ТЭ*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых Обществом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Добыча каменного угля на участке "Виноградовский" Караканского каменноугольного месторождения*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *29.12.2003*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *31.12.2023*

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Министерство природных ресурсов Российской Федерации*  
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к

отдельным видам работ: **КЕМ 13097 ТЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых Обществом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Разведка и добыча каменного угля на участке Разрез Черемшанский Караканского каменноугольного месторождения**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.03.2005**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **01.04.2025**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральное агентство по недропользованию МПР России**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **КЕМ 13490 ТЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых Обществом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Разведка и добыча каменного угля на участке Караканский Южный-2 Караканского каменноугольного месторождения**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **26.02.2006**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **10.02.2026**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральное агентство по недропользованию МПР России**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **КЕМ 13489 ТЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых Обществом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Добыча каменного угля на участке Виноградовский-2 Караканского каменноугольного месторождения**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **26.02.2006**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **10.02.2026**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Территориальное агентство по недропользованию по Кемеровской области (Кузбасснедра)**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **КЕМ 01235 ТЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых Обществом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Добыча каменного угля открытым способом на участке Караканский Южный Соколовского месторождения**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **29.08.2006**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **01.09.2019**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Территориальное агентство по недропользованию по Кемеровской области (Кузбасснедра)**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **КЕМ 01236 ТЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых Обществом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Добыча каменного угля на участке "Караканский Южный-1" Караканского месторождения**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **29.08.2006**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.12.2023**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ ВП-68-001346**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых Обществом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **16.07.2009**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление по недропользованию по Кемеровской области (Кузбасснедра)**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **КЕМ 01493 ВЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых Обществом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Добыча подземных вод на участке "Еловский-1" для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой предприятия**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **21.06.2010**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **20.06.2020**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление по недропользованию по Кемеровской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **КЕМ 01551 ВЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых Обществом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Добыча подземных вод на участке "Каскад" для технологического обеспечения водой обогатительной фабрики**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **25.03.2011**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **25.03.2021**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление по недропользованию по Кемеровской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **КЕМ 01622 ТЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых Обществом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Разведка и добыча каменного угля на участке Брянский 1 Караканского каменноугольного месторождения**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **01.02.2012**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.01.2032**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к

отдельным видам работ: *Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кемеровской области*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **1537**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых Обществом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **На работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **10.01.2013**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **10.01.2018**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Минтранса РФ**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **Серия ПРД № 4206345**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых Обществом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **На осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **18.02.2013**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:  
**Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ 39-ПМ-000944**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых Обществом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Производство маркишейдерских работ**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **26.06.2009**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:  
**Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра)**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **КЕМ 01796 ТЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых Обществом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Разведка и добыча каменного угля на участке Листвяничный Караканского каменноугольного месторождения в Кемеровской области**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **30.04.2014**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **30.04.2034**



Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кемеровской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ ЛО-42-01-003269**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых Обществом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **На осуществление медицинской деятельности**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **28.10.2014**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:  
**Бессрочная**

#### **Дочерние общества**

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кузбасстопливосбыт"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кузбасстопливосбыт"

Место нахождения: 650099, Россия, Кемеровская область, город Кемерово, ул. 50 лет Октября, 4

ИНН: 4205241533

ОГРН: 1124205005869

Доля Общества в уставном капитале лица, %: 100

Основной вид деятельности дочернего общества: оптовая торговля твердым топливом, розничная торговля бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Каскад-энерго»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Каскад-энерго»

Место нахождения: 652470, Россия, Кемеровская область, город Анжеро-Судженск, ул. Ленина, д. 4

ИНН: 4246003760

ОГРН: 1034246002273

Доля Общества в уставном капитале лица, %: 100

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Обществу, %: 100

Основной вид деятельности дочернего общества: производство электроэнергии, производство пара и горячей воды (тепловой энергии).

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Алтайская топливная компания»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Алтайская топливная компания»

Место нахождения: 656015, Россия, Алтайский край, город Барнаул, ул. Деповская, д. 7

ИНН: 2221119456

ОГРН: 1062221055478

Доля Общества в уставном капитале лица, %: 51

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Обществу, %: 51

Основной вид деятельности дочернего общества: оптовая торговля твердым топливом, розничная торговля бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем,

древесным топливом, топливным торфом.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТрансУголь»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТрансУголь»

Место нахождения: 646130, Россия, Омская область, р. п. Крутинка, ул. Лесная, д. 1

ИНН: 5518006836

ОГРН: 1035533000568

Доля Общества в уставном капитале лица, %: 68,71

Основной вид деятельности дочернего общества: оптовая торговля твердым топливом, розничная торговля бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Каскад Гео»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Каскад Гео»

Место нахождения: 650000, Россия, Кемеровская область, город Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 4

ИНН: 4223044136

ОГРН: 1064223027494

Доля Общества в уставном капитале лица, %: 100

Основной вид деятельности дочернего общества: сдача внаем собственного имущества.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Каскад»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Управляющая компания «Каскад»

Место нахождения: 650000, Россия, Кемеровская область, город Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 4

ИНН: 4205017563

ОГРН: 1024200692834

Доля Общества в уставном капитале лица, %: 100

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Обществу, %: 100

Основной вид деятельности дочернего общества: оптовая торговля твердым топливом, розничная торговля бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Транспортно-экспедиционная компания «Мереть»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТЭК «Мереть»

Место нахождения: 650000, Россия, Кемеровская область, город Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 4

ИНН: 4205076590

ОГРН: 1044205091039

Доля Общества в уставном капитале лица, %: 100

Основной вид деятельности дочернего общества: Деятельность промышленного железнодорожного транспорта

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

«Новосибирская Топливная Корпорация»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НТК»

Место нахождения: 630008, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 27, стр. 2

ИНН: 5433172305

ОГРН: 1085475001160

Доля Общества в уставном капитале лица, %: 51

Основной вид деятельности дочернего общества: оптовая торговля твердым топливом, розничная торговля бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Анжерская»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Управляющая компания Анжерская»

Место нахождения: 652470, Кемеровская область, город Анжеро-Судженск, улица Камышинская, дом 15

ИНН: 4246000826

ОГРН: 1114246001066

Доля Общества в уставном капитале лица, %: 100

Основной вид деятельности дочернего общества: управление эксплуатацией жилого фонда.

Полное фирменное наименование: "КТК Polska" Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia

Сокращенное фирменное наименование: "КТК Polska" Sp. z o.o.

Место нахождения: 80-819 Польша, г. Гданьск, ул. Окопова 7

Доля Общества в уставном капитале лица, %: 100

Основной вид деятельности дочернего общества: оптовая продажа топлива и производных продуктов.

Полное фирменное наименование: Coal Terminal Logistics Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia

Сокращенное фирменное наименование: Coal Terminal Logistics Sp. z o.o.

Место нахождения: 80-819 Польша, г. Гданьск, ул. Окопова 7

Доля Общества в уставном капитале лица, %: 100

Основной вид деятельности дочернего общества: оптовая продажа топлива и производных продуктов.

## **2. Положение акционерного общества в отрасли**

ОАО «Кузбасская Топливная Компания» - один из крупнейших производителей и экспортеров энергетического угля в России.

Горные работы ведутся на трёх разрезах в соответствии с 7 выданными лицензиями. Производственная основа компании — три действующих угольных разреза: «Караканский-Южный», «Виноградовский», «Черемшанский», общая проектная производственная мощность которых составляет 13 млн. тонн угля в год. Административно эти участки расположены в Беловском и Прокопьевском районах Кемеровской области.

Участок открытых горных работ «Караканский-Южный» введён в эксплуатацию в 2000 году с проектной мощностью 1,7 млн. тонн в год. На сегодняшний день к участку прирезаны запасы и получены лицензии по участкам «Караканский-Южный-1»,

«Караканский-Южный-2» и «Брянский». Совокупная проектная мощность участка увеличилась до 3 млн. тонн в год. Добыча угля ведётся открытым способом. Вскрышные работы разрабатываются по транспортной (с вывозкой вскрышных пород на внешние и внутренние отвалы) и без транспортной технологии, с размещением вскрышных пород в выработанное пространство.

Разрез «Виноградовский» введен в эксплуатацию в августе 2004 году. Проектная мощность составляет 5 млн. тонн угля в год. Добыча угля ведётся открытым способом с применением транспортной технологии. Разработка вскрышных пород осуществляется импортными экскаваторами, с предварительным рыхлением буровзрывным способом и вывозкой вскрышных пород на внешние автоотвалы.

Разрез «Черемшанский» запущен в эксплуатацию в мае 2008 года. Проектная мощность по добыче угля марки «Д» составляет 5 млн. тонн угля в год. Добыча угля ведётся открытым способом по блочной системе с применением автомобильного транспорта. Разработка вскрышных пород осуществляется отечественными и импортными экскаваторами с предварительным рыхлением буровзрывным способом и вывозкой вскрышных пород на внешние автоотвалы.

Запасы представлены только длиннопламенными углями (марка Д). Угли, добываемые предприятием, являются низкосольными, малосернистыми, с высокой теплотворной способностью и предназначаются для использования в качестве энергетического топлива. Улучшение качества продукции производится за счет обогатительных мощностей.

Добыча каменного угля за последние 6 лет увеличилась более чем в 2 раза и составила в 2014 году 10,61 млн. тонн, объемы продажи угля на протяжении данного периода поддерживаются на стабильно высоком уровне.

Динамика добычи угля за 2006-2014 г.г., млн. тонн:

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
4,3	4,1	5,5	6,1	6,8	8,7	8,7	10,15	10,61

Поставки угольной продукции осуществляются железнодорожным транспортом. ОАО «Кузбасская Топливная Компания» занимает выгодное местоположение на Караканском месторождении в направлении магистральных станций ОАО «РЖД» - Мереть. К каждому разрезу компании подведены собственные железнодорожные пути и организована погрузка угля в полувагоны.

ОАО «Кузбасская Топливная Компания» является одним из значимых поставщиков угольной продукции коммунально-бытовым потребителям и населению регионов Западной Сибири. География поставок угля включает в себя также Северо-Западный, Центральный, Уральский, Приволжский и Дальневосточный Федеральные округа. С 2010 года осуществляется экспорт угля в Польшу, Китай, Южную Корею, Словакию, Японию и др. страны.

За 5 последних лет Компания показала существенное увеличение добычи угля, произошло освоение новых рынков сбыта продукции, осуществилось внедрение нового высокопроизводительного оборудования, что привело к достижению весьма удовлетворительных результатов.

### 3. Приоритетные направления деятельности Общества

ОАО «Кузбасская топливная компания» («КТК»), является одним из наиболее динамично развивающихся производителей энергетического угля в России. За

четырнадцать лет с момента основания Компания ввела в эксплуатацию три разреза и две обогатительные фабрики, достигнув к 2014 году объема товарной продукции 9,39 млн. тонн в год.

Компания производит высококачественный энергетический уголь, который согласно российской классификации относится к марке «Д» (длиннопламенный). Добываемый уголь имеет низкое содержание золы, серы, азота и кальция и отличается относительно высокой калорийностью.

Производственные активы Компании включают три участка на угольном разрезе «Виноградовский» в Кемеровской области, а также две обогатительные фабрики и собственную железнодорожную инфраструктуру расположенные в едином производственном кластере с добывающими предприятиями.

Компания ведет планомерную работу над повышением качества производимого угля. За 2014 год объем переработанного угля составил 8,70 млн. тонн, что на 6 % выше показателей за 2013 год. В том числе объем рассортировки угля за 2014 год составил 5,54 млн. тонн, а объем обогащения угля за отчетный период вырос на 18% по сравнению с показателем прошлого года и составил 3,16 млн. тонн.

В 2014 году общий объем реализованного Компанией угля составил 9,48 млн. тонн.

Компания реализует уголь на внутреннем и экспортном рынках. Доля реализации собственного угля на внутреннем рынке в 2014 году составила 24,3%, на экспорт 75,7 %. В сравнении с 2013 годом доля продаж на внутреннем рынке снизилась на 1,3 %, на экспортном рынке увеличилась на 1,3 %.

География поставок угля обширна, и в 2014 году охватывает более 30 краев и областей Российской Федерации, а так же 8 стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Основными потребителями угля в 2014 году на внутрисоссийском рынке является сфера ЖКХ.

Наиболее значительные объемы угля на внутрисоссийском рынке реализованы потребителям Западно-Сибирского региона – 96 % от всех поставок на внутренний рынок, в т.ч.:

- Кемеровской области – 44,8%,
- Новосибирской области – 29,1 %,
- Алтайского края – 16,9 %
- Омской области – 5,2 %

Реализация угля на внутреннем рынке осуществляется как через группу дочерних сбытовых компаний, так и по контрактам, заключаемым Компанией напрямую с покупателями. Доля продаж собственного угля через дочерние сбытовые компании в 2014 году составила 90,31 % (2,1 млн. тонн), общий объем реализации угля на внутреннем рынке составил 2, 31 млн. тонн.

В 2014 году Компания не реализовывала закупленный у сторонних организаций уголь.

Объем реализации угля на экспорт в 2014 году составил 7,2 млн. тонн, что на 0,2 млн. тонн больше 2013 года (+2,9 %) . Основные направления реализации угля на экспорт: Польша -19,0 % (от объема экспортных поставок), страны АТР – 65,7 %, Балтика и Украина – менее 15,3 %. Все экспортные поставки осуществлялись по контрактам на условиях CPT, DAP или DDU (Инкотермс 2010) с учетом доставки товара до базисной точки назначения.

#### 4. Результаты развития акционерного общества по приоритетным направлениям деятельности

##### Операционные результаты за 2014 год

	2014	Доля	2013	Изм.
<b>Добыча угля, (млн. тонн) в т.ч.</b>	<b>10,61</b>	<b>100%</b>	<b>10,15</b>	<b>5%</b>
Караканский Южный	3,40	32%	3,22	6%
Виноградовский	4,17	39%	3,41	22%
Черемшанский	3,04	29%	3,51	-13%
Переработка угля, млн. тонн	8,70	93% <sup>1</sup>	8,24	6%
рассортированный уголь	5,54	59%	5,56	0%
обогащенный уголь	3,16	34%	2,68	18%
<b>Реализация угля, (млн. тонн) в т.ч.</b>	<b>9,48</b>	<b>100 %</b>	<b>9,06</b>	<b>5%</b>
Экспорт	7,17	76%	7,00	2%
внутренний рынок	2,31	24%	2,06	12%
<b>Средняя цена реализации, руб./тонна</b>	<b>1034,9</b>		<b>996,4</b>	<b>4%</b>

<sup>1</sup> Доля переработанного угля в составе товарной продукции.

В 2014 году Компания произвела 10,61 млн. тонн угля, что на 5% выше, чем в 2013 году. Основной прирост добычи пришёлся на участок «Виноградовский», где было добыто 4,17 млн. тонн угля, что на 22% выше прошлогоднего показателя. Компания снизила добычу на участке «Черемшанский» на 13% до 3,04 млн. тонн. Данный участок характеризуется самым высоким коэффициентом вскрыши среди добывающих активов КТК.

Объём товарной продукции в 2014 году составил 9,39 млн. тонн, что на 5% выше показателя 2013 года. Переработка угля составила 8,70 млн. тонн, что на 6% выше, чем в 2013 году. Доля переработанного угля в составе товарной продукции Компании составила 93%. Объём обогащения вырос на 18% и составил 3,16 млн. тонн. Объём рассортировки угля остался на уровне прошлого года и составил 5,54 млн. тонн.

В 2014 года объём вскрышных работ составил 59,38 млн. куб. м., что соответствует уровню 2013 года. Объём взорванной горной массы составил 35,55 млн. куб. м. и вырос на 23%. Средний коэффициент вскрыши снизился на 5% по сравнению с показателем 2013 года и составил 5,60.

Объём продаж угля в 2014 году вырос на 5% относительно показателя за 2013 год и составил 9,48 млн. тонн. Объём экспорта вырос на 2% и составил 7,17 млн. тонн, что соответствует 76% от общей реализации. Реализация на внутреннем рынке выросла на 12% до 2,31 млн. тонн. Частичная переориентация на внутренний рынок обусловлена необходимостью диверсификации продаж для снижения рисков, связанных с падением экспортных цен. В 2014 году средняя цена реализации угля составила 1 034,9 руб., что на 5% выше соответствующего показателя 2013 года. Основным драйвером роста цены стало ослабление курса национальной валюты относительно доллара.

#### 5. Информация об объеме использованных акционерным обществом в отчетном году энергетических ресурсов

Вид ресурсов	Использовано (потреблено) за 2014 год	
	в натуральном измерении	в стоимостном выражении, руб.
Электрическая энергия	73 893 800	141 513 868
Бензин автомобильный	312	10 024 640
Топливо дизельное	51 343	1 525 964 000
Каменный уголь	11 180	6 123 000

#### 6. Перспективы развития акционерного общества

В 2015 году перед менеджментом ОАО «Кузбасская Топливная Компания» поставлена задача по достижению следующих производственных показателей:

Показатели	Ед. изм.	2015
Добыча угля	тыс. тн	10 921
Выпуск товарной продукции	тыс. тн	9 523
Вскрыша	тыс. м3	58 835
Объём закупки стороннего угля	тыс. тн	843
Объём реализации угля, всего	тыс. тн	9 521
В том числе:		
Экспорт	тыс. тн	6 976
Внутренний рынок	тыс. тн	2 545

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

Дивидендный период

Год: 2013

Период: полный год

Наименование органа управления Общества, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям: **Общее собрание акционеров ОАО «Кузбасская Топливная Компания»**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления Общества, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **18.04.2014**

Дата составления протокола: **18.04.2014**

Номер протокола: № 6/н

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **18.04.2014**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям: **Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **5**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **496 291 775**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Общества одной категории (типа), руб.: **496 291 775**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества: **Дивиденды выплачены в денежной форме.**

## **8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

### **Отраслевые риски**

Основные отраслевые риски Компании связаны с возможным ухудшением ситуации в угольной отрасли в целом. Цены на уголь, а так же уровень спроса на внутреннем и внешнем рынках зависят от многих факторов и напрямую влияют на финансовое состояние Компании.

Среди основных факторов, влияющих на изменение ситуации в худшую сторону, наиболее существенными являются следующие:

- изменение мировых цен на энергоносители, в первую очередь на уголь и на природный газ, как основное альтернативное топливо, используемое в электрогенерации,
- замедление роста экономик Китая и других стран Юго-Восточной Азии,
- замедление роста спроса на электроэнергию в России, которое может выразиться в снижении спроса на уголь, так как одними из основных потребителей Компании являются энергетические компании,
- резкое повышение транспортной составляющей в полной себестоимости поставок угольной продукции (опережающий прогнозы рост тарифов на железнодорожную перевозку угля и ставок аренды вагонов),
- дефицит мощностей транспортной инфраструктуры, который может затруднить выполнение планов по увеличению добычи и сбыту угля,
- опережающий инфляционный рост стоимости основных элементов производственных и капитальных затрат,
- резкое усиление конкуренции в отрасли.

Компания предпринимает все необходимые действия для минимизации указанных рисков:

- постоянный мониторинг, анализ и прогнозирование динамики рыночных цен,



- интеграция угольных и электроэнергетических активов позволяет гарантировать определённый объем потребления угля и увеличить его в случае неблагоприятной конъюнктуры на мировом рынке,
- инвестиции в собственные логистические мощности – покупку вагонов, локомотивов и модернизацию собственной железнодорожной инфраструктуры, что снижает зависимость от опережающего роста тарифов и дефицита мощностей транспортной инфраструктуры ОАО РЖД,
- осуществление комплексной программы повышения производительности и контроля себестоимости, реализация которой снижает риск опережающего роста производственных затрат.

В случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли Компания планирует предпринять следующие меры:

- пересмотреть структуру финансирования,
- оптимизировать затратную часть деятельности,
- пересмотреть программы капиталовложений и заимствований,
- принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.

#### **Риски, связанные с возможным изменением цен на сырьё и услуги, используемые Компанией в своей деятельности**

На эффективность производства угольной продукции влияет динамика цен на горюче-смазочные материалы, запасные части, электроэнергию и взрывчатые вещества. Компания уделяет значительное внимание оптимизации их использования, в том числе за счёт внедрения системы нормирования, автоматизированного контроля расходования, установления долгосрочных отношений с поставщиками и других мер.

#### **Риски, связанные с возможным изменением цен угля**

Прибыльность деятельности Компании зависит от изменений цены на уголь, динамика которых носит во многом циклический характер. Основная часть выручки формируется в результате продаж угля, таким образом, результаты деятельности Компании в значительной степени зависят от спроса на уголь на мировом и внутреннем рынках. Минимизация рисков за счёт диверсификации поставок на внутренний рынок, на рынки Юго-Восточной Азии и в Восточную Европу позволяет смягчить возможные региональные ценовые дисбалансы.

#### **Страновые и региональные риски**

Поскольку производственная деятельность Компании сосредоточена на территории Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на ее деятельность - это риски, связанные с обстановкой в Российской Федерации. В этой связи необходимо отметить, что Россия является частью мировой экономики, и негативные изменения в экономиках других государств, колебания мировых цен на энергетические ресурсы (нефть, природный газ) могут привести к ухудшению экономики России, что в свою очередь отразится на показателях работы Компании.

Одновременно с этим, в случае таких неблагоприятных изменений макроэкономической ситуации, Российская Федерация может утратить свою инвестиционную привлекательность для международных капиталов, что повлияет на общую ликвидность российского фондового рынка, а значит, может ограничить способность Компании осуществлять заимствования финансовых ресурсов, необходимых для финансирования роста бизнеса.

### **Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране**

Российская Федерация обладает чрезвычайно протяженной государственной границей, что обуславливает наличие разнообразного уровня стабильности приграничных государств.

Военные конфликты в регионе нахождения Компании - Кемеровской области, а также риск введения чрезвычайного положения минимальны, что обуславливается отсутствием критического характера этнической и социальной напряженности в регионе присутствия Компании. Регион удален от зон потенциальных локальных вооружённых конфликтов на других территориях Российской Федерации.

Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения в стране не может быть оценен Компанией, однако данный вид риска способен затронуть экономику страны в целом и отразиться на деятельности Компании. В случае наступления указанных событий Компания предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.

### **Финансовые риски**

Изменение процентных ставок, выраженное в росте стоимости заимствований, способно привести к уменьшению платежеспособности и ликвидности Компании, а также к уменьшению размеров получаемых кредитов в будущем. При общем повышении процентных ставок увеличатся расходы по обслуживанию текущих кредитов и займов. В этом случае Компания может осуществить действия по поиску источников кредитования на более выгодных условиях, в том числе за пределами Российской Федерации.

Деятельность Компании подвержена влиянию финансовых рисков, связанных с изменением курса обмена иностранных валют ввиду того, что Компания использует заемные ресурсы в иностранной валюте и реализует товар по стоимости, зафиксированной в иностранной валюте, в связи с чем стоимость основной части задолженности и производимой Компанией продукции подвержена изменениям, связанным с резкими скачками курсов валют.

В случае увеличения валютного курса и процентных ставок, Компания планирует проводить жесткую политику по снижению затрат. Однако следует учитывать, что часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля Компании, а зависят от общеэкономической ситуации в стране.

### **Риски роста темпов инфляции**

Инфляционные риски способны оказать влияние на рост затрат Компании, а также привести к обесценению и снижению покупательной способности национальной валюты. Данные риски могут затруднить успешное выполнение инвестиционной и производственной программы компании.

Критическими, по мнению Компании, значениями инфляции являются 40-50 % годовых. В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами аналитиков, Компания планирует принять необходимые меры по адаптации к изменившимся темпам инфляции, сдерживанию роста затрат, а также оценке данного риска при разработке инвестиционных проектов и принятии инвестиционных решений. Существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат Компании, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности.

Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства Российской Федерации, Компания планирует принять необходимые меры по ограничению роста непроизводственных затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков.

В случае увеличения инфляции, а, следовательно, издержек, Компания может увеличить цены на реализуемые товары и снизить затраты на производство.

Состав мероприятий, планируемых к осуществлению Компанией в случае отрицательного влияния изменения, схож с мерами, применяемыми для снижения негативного воздействия от колебаний валютных курсов и процентных ставок:

- пересмотр структуры финансирования,
- оптимизация затратной части деятельности,
- пересмотр программы капиталовложений и заимствований,
- оптимизация оборачиваемости дебиторской задолженности.

Показатели финансовой отчетности Компании, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, в том числе риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности

Риски	Вероятность возникновения рисков	Характер изменений в отчетности
Рост процентных ставок	Средняя	Рост процентных ставок увеличит стоимость заимствований для эмитента, соответственно это может негативно отразиться на финансовом состоянии эмитента, в частности увеличит операционные расходы эмитента и уменьшит прибыль
Изменение курса доллара США относительно рубля	Средняя	Плавное изменение курса не должно иметь сильного влияния, однако резкие колебания курсов валют могут привести к увеличению расходов эмитента и уменьшению прибыли
Рост темпов инфляции	Средняя	Рост темпов инфляции приведет к увеличению издержек себестоимости (заработная плата, увеличение стоимости электроэнергии, ГСМ и т.д.)

Наибольшее влияние вышеуказанные финансовые риски могут оказать на объем затрат и прибыли, получаемой Компанией, а также на увеличение сроков по возврату (исполнению) кредиторской задолженности и уменьшение свободных денежных средств.

## **Правовые риски**

### **Риски, связанные с изменением валютного регулирования**

До недавнего времени правовое регулирование валютного законодательства имело жесткие административные рамки. Несмотря на сохранившийся контроль за использованием резидентами валюты при осуществлении своей деятельности, в последнее время наблюдается либерализация валютного законодательства.

Для избежание возможных рисков, связанных с валютным регулированием, юридическая служба Компании осуществляет постоянный контроль за возможными изменениям валютного законодательства.

### **Риски, связанные с изменением налогового законодательства**

Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено частым изменениям. В связи с этим существует возможность принятия законодательных актов о налогах и сборах, устанавливающих новые налоги и/или сборы, повышающие налоговые ставки, размеры штрафов, сборов, устанавливающих или отягчающих ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах, устанавливающих новые обязанности или иным образом ухудшающих положение налогоплательщиков или плательщиков сборов, а также иных участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах.

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах допускает неоднозначное толкование многих терминов. Нормативно-правовые акты по налогам и сборам, и, в частности, Налоговый Кодекс Российской Федерации содержат ряд неточных формулировок. Пробелы в налоговом законодательстве свидетельствуют о неопределенности, несовершенстве российской налоговой системы, что может затруднить налоговое планирование.

В Российской Федерации возможна обратная сила налогового законодательства, что затрудняет налоговое планирование. Компания может быть подвергнута периодическим налоговым проверкам, что может привести к дополнительному налогообложению, штрафам за предыдущие отчетные периоды. Для предотвращения указанных рисков Компанией осуществляется налоговое планирование и мониторинг налогового законодательства.

### **Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин**

В связи с возможностью изменения требований, установленных нормативными актами, регулирующими правила таможенного контроля и пошлин, существует риск принятия решений, осложняющих таможенное декларирование. Учитывая, что производимый Компанией товар поставляется на экспорт, деятельность Компании подпадает под таможенное регулирование, в связи с этим риск изменения правил таможенного контроля и пошлин для Компании существует.

### **Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Компании либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)**

Указанные риски оцениваются Компанией как минимальные, так как Компания обладает всеми необходимыми лицензиями для осуществления своей деятельности и ведет регулярную работу по продлению действия, переоформлению действующих и получению новых необходимых для ведения хозяйственной деятельности лицензий, также Компания соблюдает требования лицензий, предпринимает все необходимые действия для поддержания в силе лицензий и минимизации вероятности приостановки, изменения или отзыва лицензий. В случае изменения требований по лицензированию видов деятельности и прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Компания предпримет все меры для исполнения всех изменившихся требований.

### **Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Компании (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут**

**негативно сказаться на результатах ее деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Компания**

В Российской Федерации отсутствует система судебных прецедентов, поэтому судами Российской Федерации иногда принимаются непредсказуемые решения.

Компания периодически участвует в различных судебных процессах.

На данный момент Компания не участвует в таких судебных процессах, которые могли бы привести к значительным затратам, оказать негативное влияние на деятельность Компании и ее финансовое состояние, однако такую возможность нельзя исключать полностью в связи с судебными ошибками и непредсказуемостью судебных решений. Помимо этого, Компания не исключает возможность участия в судебных процессах, способных оказать негативное влияние на деятельность Компании и ее финансовое состояние в будущем.

#### **Риски, связанные с деятельностью Компании**

##### **Риски, связанные с техногенными авариями, катастрофами и несчастными случаями**

Добыча угля является деятельностью, связанной с эксплуатацией опасного производственного объекта, на котором Компанией открытым способом ведутся горные работы. Несмотря на то, что Компания соблюдает все нормативно-правовые акты, связанные с промышленной безопасностью и охраной труда, нельзя исключить возникновения как объективных, так и субъективных причин, которые могут привести к техногенным авариям и несчастным случаям, хотя вероятность таких аварий существенно ниже, чем на предприятиях, добывающих уголь подземным (шахтным) способом.

Производственная деятельность Компании ведется в строгом соответствии с проектами, разработанными специализированными проектными организациями. В штате Компании существуют специальные службы, отвечающие за соблюдение правил техники безопасности и проводящие регулярные маршрутные проверки, проводится обучение персонала и регулярное медицинское освидетельствование в виде предсменных и послесменных медицинских контролей, а также периодического медицинского осмотра с установленной законодательством периодичностью.

Компания страхует производственный персонал от несчастных случаев, а также страхует свою ответственность, как владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте перед третьими лицами.

##### **Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Компания**

Компания не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на ее деятельность. По мнению Компании, в настоящее время не существует каких-либо потенциальных судебных разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое положение Компании.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Компании на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)

Данные риски минимальны, так как Компания предпринимает все необходимые меры для

соблюдения лицензионных требований. Гипотетически отсутствие возможности продлить действие лицензий явилось бы существенным препятствием для осуществления основной деятельности Компании и сохранения достигаемых показателей финансово-хозяйственной деятельности Компании, поскольку основная деятельность Компании связана с добычей и реализацией собственного угля. Однако, ввиду соответствия Компании всем предъявляемым требованиям к угледобывающим компаниям, риск, связанный с отсутствием возможности продления действия лицензий, оценивается как весьма незначительный.

**Риски, связанные с возможной ответственностью Компании по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Компании**

Существует вероятность возникновения ответственности Компании по долгам третьих лиц, в том числе дочерних предприятий, на основании совершенных Компанией сделок по обеспечению обязательств дочерних обществ и в соответствии с ними. При этом указанный риск нивелируется тем обстоятельством, что обеспечения выдавались, как правило, в отношении обязательств дочерних компаний, результаты деятельности которых и возможность которых исполнять своевременно принятые обязательства во многом зависит и контролируется Компанией.

**Риски, связанные с возможностью потери внутренних и внешних потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции**

В связи с тем, что с большинством оптовых потребителей, включая импортеров угля, Компания имеет давние и налаженные связи, данные риски оцениваются как низкие.

**9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в 2014 году Обществом не совершалось.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Предмет и основные параметры сделки	Размер сделки, тыс. руб.	Лица, заинтересованные в совершении сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата и номер протокола
Договор поручительства между ОАО «Кузбасская Топливная Компания» (Поручитель) и ЗАО «Райффайзенбанк» (Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств «КТК Polska» Sp. z o. o. (Принципал) по Соглашению о выпуске банковских гарантий	477 427	- акционер Общества компания HAVER HOLDING LIMITED, являющаяся владельцем 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Кузбасская Топливная Компания»; - генеральный директор, член Совета директоров Общества Прокудин И. Ю., являющийся совместно с аффилированными лицами владельцем 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Кузбасская Топливная Компания».	Внеочередное общее собрание акционеров 26.05.2014 (протокол №6/н от 26.05.2014)
Договор поручительства между ОАО «Кузбасская Топливная Компания» (Поручитель) и ЗАО «ЮниКредит Банк» (Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств «КТК Polska» Sp. z o. o. по Соглашению о предоставлении кредита	489 008	- акционер Общества компания HAVER HOLDING LIMITED, являющаяся владельцем 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Кузбасская Топливная Компания»; - генеральный директор, член Совета директоров Общества Прокудин И. Ю., являющийся совместно с аффилированными лицами владельцем 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Кузбасская Топливная Компания».	Внеочередное общее собрание акционеров 21.07.2014 (протокол №6/н от 21.07.2014)

Изменение к Договору поручительства между ОАО «Кузбасская Топливная Компания» (Поручитель) и ЗАО «Райффайзенбанк» (Банк) с целью обеспечения исполнения обязательств ООО «Кузбасстопливосбыт» (Заемщик) по Соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности	24 311	<p>- акционер Общества компания HAVER HOLDING LIMITED, являющаяся владельцем 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Кузбасская Топливная Компания»;</p> <p>- генеральный директор, член Совета директоров Общества Прокудин И. Ю., являющийся совместно с аффилированными лицами владельцем 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Кузбасская Топливная Компания».</p>	Совет директоров 14.07.2014 (протокол №2/07 от 14.07.2014)
Изменение к Договору поручительства между ОАО «Кузбасская Топливная Компания» (Поручитель) и ЗАО «Райффайзенбанк» (Банк) с целью обеспечения исполнения обязательств ОАО «Алтайская топливная компания» (Заемщик) по Соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности	19 291	<p>- акционер Общества компания HAVER HOLDING LIMITED, являющаяся владельцем 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Кузбасская Топливная Компания»;</p> <p>- генеральный директор, член Совета директоров Общества Прокудин И. Ю., являющийся совместно с аффилированными лицами владельцем 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Кузбасская Топливная Компания».</p>	Совет директоров 14.07.2014 (протокол №2/07 от 14.07.2014)
Договор залога векселей между ОАО «Кузбасская Топливная Компания» (Залогодатель) и Банком «Левобережный» (ОАО) (Залогодержатель) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «ТрансУголь» по договорам о предоставлении банковской гарантии	3 280	<p>- акционер Общества компания HAVER HOLDING LIMITED, являющаяся владельцем 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Кузбасская Топливная Компания»;</p> <p>- генеральный директор, член Совета директоров Общества Прокудин И. Ю., являющийся совместно с аффилированными лицами владельцем 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Кузбасская Топливная Компания».</p>	Совет директоров 19.08.2014 (протокол №3/07 от 19.08.2014)



Гарантия погашения обязательств между ОАО «Кузбасская Топливная Компания» и АО «Raiffeisen Bank Polska S.A.» в обеспечение исполнения обязательств «КТК Polska» Sp. z o. o. (Получатель кредита) по договору о лимите кредитования	436 376	<p>- акционер Общества компания HAVER HOLDING LIMITED, являющаяся владельцем 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Кузбасская Топливная Компания»;</p> <p>- генеральный директор, член Совета директоров Общества Прокудин И. Ю., являющийся совместно с аффилированными лицами владельцем 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Кузбасская Топливная Компания».</p>	Внеочередное общее собрание акционеров 21.07.2014 (протокол №6/н от 21.07.2014)
Гарантия погашения обязательств между ОАО «Кузбасская Топливная Компания» и АО «Raiffeisen Bank Polska S.A.» в обеспечение исполнения обязательств «КТК Polska» Sp. z o. o. (Получатель кредита) по Рамковому Договору о сотрудничестве в области фьючерсных (срочных) и производных сделок	126 475	<p>- акционер Общества компания HAVER HOLDING LIMITED, являющаяся владельцем 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Кузбасская Топливная Компания»;</p> <p>- генеральный директор, член Совета директоров Общества Прокудин И. Ю., являющийся совместно с аффилированными лицами владельцем 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Кузбасская Топливная Компания».</p>	Внеочередное общее собрание акционеров 21.07.2014 (протокол №6/н от 21.07.2014)
Гарантия погашения обязательств между ОАО «Кузбасская Топливная Компания» и АО «Raiffeisen Bank Polska S.A.» в обеспечение исполнения обязательств «КТК Polska» Sp. z o. o. (Получатель кредита) по договору о лимите кредитования	12 648	<p>- акционер Общества компания HAVER HOLDING LIMITED, являющаяся владельцем 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Кузбасская Топливная Компания»;</p> <p>- генеральный директор, член Совета директоров Общества Прокудин И. Ю., являющийся совместно с аффилированными лицами владельцем 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Кузбасская Топливная Компания».</p>	Внеочередное общее собрание акционеров 21.07.2014 (протокол №6/н от 21.07.2014)

<p>Изменение к Договору поручительства между ОАО «Кузбасская Топливная Компания» и ЗАО «Райффайзенбанк» (Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Алтайская топливная компания», ООО «НТК» и ООО «Кузбасстопливосбыт» (Принципалы) по Соглашению о выпуске банковских гарантий</p>	<p>0</p>	<p>- акционер Общества компания HAVER HOLDING LIMITED, являющаяся владельцем 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Кузбасская Топливная Компания»; - генеральный директор, член Совета директоров Общества Прокудин И. Ю., являющийся совместно с аффилированными лицами владельцем 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Кузбасская Топливная Компания».</p>	<p>Совет директоров 19.12.2014 (протокол №5/07 от 19.12.2014)</p>
--	----------	---	---

# 11. Состав Совета директоров акционерного общества

Состав Совета директоров, избранного годовым Общим собранием акционеров Общества 15.04.2013 (протокол от 15.04.2013 № 6/н)

ФИО	Год рождения	Место работы, должность
Данилов Вадим Владимирович (председатель)	1968	ОАО «Кузбасская Топливная Компания», заместитель генерального директора
Прокудин Игорь Юрьевич	1955	ОАО «Кузбасская Топливная Компания», генеральный директор
Гептинг Иван Владимирович	1976	ОАО «Кузбасская Топливная Компания», заместитель генерального директора по коммерческой деятельности
Фридман Юрий Абрамович	1944	Научно-исследовательское учреждение "Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук", заведующий Кемеровской лабораторией экономических исследований. Российский государственный торгово-экономический университет (Кемеровский филиал), профессор кафедры маркетинга
Уилльямс Александр Артур Джон	1968	Солибэй Инвестментс Лимитед, Кипр, консультант

Состав Совета директоров, избранного годовым Общим собранием акционеров Общества 18.04.2014 (протокол от 18.04.2014 № 6/н)

ФИО	Год рождения	Место работы, должность
Данилов Вадим Владимирович (председатель)	1968	ОАО «Кузбасская Топливная Компания», заместитель генерального директора
Прокудин Игорь Юрьевич	1955	ОАО «Кузбасская Топливная Компания», генеральный директор
Гептинг Иван Владимирович	1976	ОАО «Кузбасская Топливная Компания», заместитель генерального директора по коммерческой деятельности
Фридман Юрий Абрамович	1944	Научно-исследовательское учреждение "Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук", заведующий Кемеровской лабораторией экономических исследований. Российский государственный торгово-экономический университет (Кемеровский филиал), профессор кафедры маркетинга

Уилльямс Александр Артур Джон	1968	Солибэй Инвестментс Лимитед, Кипр, консультант
-------------------------------	------	--

## 12. Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров Общества

**Данилов Вадим Владимирович - председатель**

Дата рождения: 14.02.1968

Образование высшее, в 2000 году закончил Новосибирский гуманитарный институт, специальность — экономика.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2008	05.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирская топливная корпорация"	директор
04.2009	09.2012	Общество с ограниченной ответственностью "ТрансУголь"	член Совета директоров
04.2009	08.2010	Открытое акционерное общество "Кузбасстопливосбыт"	член Совета директоров
05.2009	04.2013	Открытое акционерное общество "Алтайская топливная компания"	член Совета директоров
2002	н. в.	Открытое акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	заместитель генерального директора
10.2008	н.в.	Открытое акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	председатель Совета директоров

Доля участия в уставном капитале Общества: 0,0578%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,0578%

Сведения о совершенных в отчетном году сделках по отчуждению или приобретению акций общества:

Дата совершения сделки: 06.06.2014

Содержание сделки: приобретение обыкновенных акций по договору купли-продажи

Количество акций, являвшихся предметом сделки: 30 730 обыкновенных акций.

Дата совершения сделки: 31.12.2014

Содержание сделки: приобретение обыкновенных акций по договору купли-продажи

Количество акций, являвшихся предметом сделки: 19 270 обыкновенных акций.

**Прокудин Игорь Юрьевич**

Дата рождения: 08.05.1955

Образование высшее, в 1982 г. окончил Кузбасский политехнический институт, специальность - горный инженер, в 2006 году присуждена ученая степень кандидата экономических наук.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2003	08.2010	Открытое акционерное общество "Каскад-энерго"	член Совета директоров
2001	н.в.	Открытое акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	генеральный директор
10.2008	н. в.	Открытое акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%

Сведения о совершенных в отчетном году сделках по отчуждению или приобретению акций общества:

Дата совершения сделки: 20.03.2014

Содержание сделки: приобретение обыкновенных акций по договору купли-продажи

Количество акций, являвшихся предметом сделки: 6 211 обыкновенных акций.

Дата совершения сделки: 06.06.2014

Содержание сделки: приобретение обыкновенных акций по договору купли-продажи

Количество акций, являвшихся предметом сделки: 21 830 обыкновенных акций.

Дата совершения сделки: 27.08.2014

Содержание сделки: отчуждение обыкновенных акций по договору купли-продажи

Количество акций, являвшихся предметом сделки: 28 041 обыкновенных акций.

#### **Фридман Юрий Абрамович**

Дата рождения: 19.02. 1944

Образование: высшее, в 1967 году закончил Кузбасский политехнический институт, специальность «Технология основного органического и нефтехимического синтеза», квалификация «инженер – химик – технолог», в 1976 году присуждена ученая степень кандидата экономических наук, в 1987 году присуждена ученая степень доктора экономических наук, в 1990 году присвоено ученое звание профессора по кафедре управления.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2003	н. в.	Научно-исследовательское учреждение "Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук"	заведующий Кемеровской лабораторией экономических исследований
09.2009	н.в.	Российский государственный торгово-экономический университет	Профессор кафедры маркетинга

		(Кемеровский филиал)	
10.2008	н.в.	Открытое акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%

Сведения о совершенных в отчетном году сделках по отчуждению или приобретению акций общества: сделки не совершались.

#### **Уилльямс Александр Артур Джон**

Дата рождения: 19.08.1968

Гражданство: Великобритания

Образование:

Образование высшее: Сент-Эндрюсский университет, Великобритания; Городской Университет Лондона, Лондон, Великобритания

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2010	н.в.	Солибэй Инвестментс Лимитед, Кипр	консультант
04.2012	н.в.	ОАО "Кузбасская Топливная Компания"	член Совета директоров
	н.в.	Открытое акционерное общество "СЕЛЕНГИНСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-КАРТОННЫЙ КОМБИНАТ"	член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале Общества: 0,0353%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,0353%

Сведения о совершенных в отчетном году сделках по отчуждению или приобретению акций общества:

Дата совершения сделки: 22.05.2014

Содержание сделки: приобретение обыкновенных акций по договору купли-продажи

Количество акций, являвшихся предметом сделки: 35 020 обыкновенных акций.

#### **Гептинг Иван Владимирович**

Дата рождения: 03.03. 1976

Образование высшее, в 1998 году закончил Кемеровский государственный университет, специальность – финансы и кредит

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2001	н. в.	Открытое акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	заместитель генерального директора по коммерческой деятельности
2001	04.2013	Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Каскад"	генеральный директор
10.2008	04.2010	Открытое акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	член Совета директоров
04.2009	09.2012	Общество с ограниченной ответственностью "ТрансУголь"	член Совета директоров
05.2009	04.2013	Открытое акционерное общество "Алтайская топливная компания"	член Совета директоров
04.2010	03.2013	Общество с ограниченной ответственностью "Кузбасская транспортная компания"	член Совета директоров
04.2013	н.в.	Открытое акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале Общества: 0,0308%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,0308%

Сведения о совершенных в отчетном году сделках по отчуждению или приобретению акций общества:

Дата совершения сделки: 13.03.2014

Содержание сделки: приобретение обыкновенных акций по договору купли-продажи

Количество акций, являвшихся предметом сделки: 30 600 обыкновенных акций.

### 13. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

**Прокудин Игорь Юрьевич**

Дата рождения: 08.05.1955

Образование высшее, в 1982 г. окончил Кузбасский политехнический институт, специальность - горный инженер, в 2006 году присуждена ученая степень кандидата экономических наук.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2003	08.2010	Открытое акционерное общество "Каскад-энерго"	член Совета директоров
2001	н.в.	Открытое акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	генеральный директор
10.2008	н. в.	Открытое акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%

Сведения о совершенных в отчетном году сделках по отчуждению или приобретению акций общества:

Дата совершения сделки: 20.03.2014

Содержание сделки: приобретение обыкновенных акций по договору купли-продажи

Количество акций, являвшихся предметом сделки: 6 211 обыкновенных акций.

Дата совершения сделки: 06.06.2014

Содержание сделки: приобретение обыкновенных акций по договору купли-продажи

Количество акций, являвшихся предметом сделки: 21 830 обыкновенных акций.

Дата совершения сделки: 27.08.2014

Содержание сделки: отчуждение обыкновенных акций по договору купли-продажи

Количество акций, являвшихся предметом сделки: 28 041 обыкновенных акций.

**14. Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, и членов Совета директоров акционерного общества**

	тыс.руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	21 243
Заработная плата	78 576.1
Премии	4 640.7
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	2 433.4
Иные виды вознаграждений	9 031.2
ИТОГО	115 924.4

Положение об определении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, Общим собранием акционеров Общества не утверждалось.

Решением годового Общего собрания акционеров Общества от 18.04.2014 (протокол № б/н от 18.04.2014) определено ежемесячное вознаграждение каждому члену Совета директоров в размере 10 000 долл. США и установлена компенсация следующих расходов членов Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества:

- расходы на проезд до территории России, исходя из стоимости авиабилета эконом-класса;
- расходы на проезд по территории России, исходя из стоимости авиабилета бизнес-класса;
- расходы за пользование VIP-залом аэропортов;
- расходы на проживание в гостиницах в номерах «люкс».

Кроме того, члены Совета директоров, являющиеся работниками Общества, получают заработную плату, надбавки и премии в соответствии с заключенными трудовыми договорами (контрактами).



**15. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения**  
Приложение к настоящему годовому отчету.

Генеральный директор  
ОАО «Кузбасская Топливная Компания»

И. Ю. Прокудин

Генеральный директор  
ООО «КТК Консалтинг»

Т. Т. Муравьева



#### Заявление Совета директоров Общества

ОАО «Кузбасская Топливная Компания» действует в полном соответствии со всеми требованиями законодательства и стремится к тому, чтобы соответствовать самым высоким международным стандартам корпоративного управления.

Мы считаем, что высокое качество корпоративного управления способствует устойчивому и успешному развитию компании, дает дополнительные гарантии акционерам, партнерам, клиентам и способствует укреплению системы внутреннего контроля компании.

Мы уверены, что понятная, открытая и эффективная система корпоративного управления Общества позволяет нашим партнерам лучше понимать суть нашей деятельности, и делает наше сотрудничество более выгодным. Все это будет способствовать выполнению миссии ОАО «Кузбасская Топливная Компания» – стать одним из ведущих производителей энергетического угля.

Оценка соблюдения в Обществе принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в Обществе, а также планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления изложены в прилагаемой табличной форме.

Оценка соблюдения в Обществе принципов корпоративного управления проводилась путем сопоставления принципов корпоративного управления или ключевых критериев (рекомендаций), закрепленных Кодексом корпоративного управления, с существующей в отчетном периоде практикой корпоративного управления в Обществе. В случае несоблюдения в Обществе или соблюдения не в полном объеме отдельных принципов и ключевых критериев Кодекса корпоративного управления приводится краткое описание, в какой части эти принципы и критерии не соблюдаются, указываются причины, факторы и обстоятельства такого несоблюдения (соблюдения не в полном объеме), а также описываются альтернативные механизмы и инструменты корпоративного управления, используемые в Обществе.

Отчет о соблюдении ОАО «Кузбасская Топливная Компания» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или исполняются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
	I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав		
1.1.			
1.1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества  В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества:	Соблюдается не в полном объеме	Основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров определены Уставом и Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров (далее – Положение об общем собрании) Общества.
	сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок);	Соблюдается не в полном объеме - Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено обязательное размещение материалов на сайте Общества в сети «Интернет».	<p>При подготовке к проведению общего собрания Обществом принимаются следующие действия:</p> <p>Согласно п. 8.9, 8.10 Устава, п. 16.1, 16.2 Положения об общем собрании Сообщение о проведении собрания публикуется в газете «Коммерсантъ» и размещается на сайте Общества в сети «Интернет» не менее чем за 30 дней до даты проведения собрания.</p> <p>Согласно п.п. 19.1. Положения об общем собрании лицам, имеющим право на участие в общем собрании, предоставляется доступ к материалам в помещении единичного исполнительного органа в течение 30 дней до даты проведения собрания.</p> <p>Согласно п. 4 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» сообщение о проведении собрания и материалы направляются Обществом в электронной форме (в форме электронных документов,</p>

			<p>подписанных электронной подписью) номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, обязанностью которого является довести их до сведения своих депонентов.</p> <p>Иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, предоставляется возможность получения материалов в электронном виде.</p>	<p>При подготовке к проведению общих собраний, начиная с 2014 года, принцип соблюдается фактически:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлялся по состоянию на 24 марта 2014 года;</li> <li>- информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, была раскрыта Обществом 12 марта 2014 года.</li> </ul> <p>В 2015 году планируется внести в Устав Общества положения о раскрытии информации о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления.</p>
	<p>раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления;</p>	<p>Не соблюдается – Уставом и внутренними документами Общества раскрытие информации о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления, не предусмотрено</p>	<p>Не соблюдается – Уставом и внутренними документами Общества представление к общему собранию акционеров дополнительной информации и материалов по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, не предусмотрено</p>	<p>На практике при подготовке к проведению общих собраний принцип соблюдается, в частности лицам имеющим право на участие в общем собрании, предоставляются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сведения о кандидатах в аудиторы общества;</li> <li>- при внесении изменений в устав общества и его внутренние документы - таблицы сравнения вносимых изменений с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений;</li> <li>- при одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными;</li> <li>- другая информация, рекомендованная Кодексом</li> </ul>
	<p>предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления</p>			

			корпоративного управления.
1.1.2.	Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества	Соблюдается	Положением об общем собрании Общества (п.п. 20.1, 20.2) установлено, что: - на Общем собрании акционеров могут присутствовать члены органов управления Общества; кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества; - на Общем собрании акционеров обязаны присутствовать Генеральный директор Общества, члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии и аудитор Общества. Они обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников собрания. Общество принимает все меры, чтобы обеспечить их присутствие на Общем собрании акционеров.
1.1.3.	Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазизначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества	Не применимо	Подконтрольные Обществу организации не владеют акциями Общества. Уставный капитал Общества составляют только обыкновенные именные акции. Привилегированные акции в уставном капитале Общества отсутствуют.  Общество придерживается принципов справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества и недопустимости действий, которые могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.
1.2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов		
1.2.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе:	Соблюдается	Основные принципы дивидендной политики Общества, порядок принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов, порядок расчета размера дивидендов были установлены Положением о дивидендной политике, утвержденным решением Совета директоров от 03.11.2009. В 2015 году Советом директоров утверждена новая редакция Положения о дивидендной политике с

			учетом новых требований законодательства и рекомендаций Кодекса.
	порядок определения части чистой прибыли (для общества, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды;	Соблюдается	Ст. 4 Положения о дивидендной политике (утв. 03.11.2009) и ст. 4. Проекта Положения о дивидендной политике в новой редакции определены принципы дивидендной политики Общества, в том числе устанавливающие, что сумма дивидендных выплат определяется на основе финансовых результатов деятельности Общества и составляет не менее 25% от прибыли Общества.
	минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов);	Не применимо	Уставный капитал Общества составляют только обыкновенные именные акции. Привилегированные акции в уставном капитале Общества отсутствуют.
	обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет»	Соблюдается	Ст. 10 Положения о дивидендной политике (утв. 03.11.2009) и ст. 10. Проекта Положения о дивидендной политике в новой редакции определен порядок раскрытия текста Положения на сайте Общества в сети «Интернет»
<b>II. Совет директоров общества</b>			
2.1	Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции		
2.1.1.	В обществе сформирован совет директоров, который:	Соблюдается	Образование Совета директоров предусмотрено ст.9. Устава Общества
	определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества;	Соблюдается	Согласно п. 9.2.1 Устава Общества к компетенции Совета директоров отнесено определение приоритетных направлений деятельности Общества, в т.ч. утверждение годового финансово-хозяйственного плана деятельности Общества, и иных документов, устанавливающих финансовые

			показатели хозяйственной деятельности Общества
	контролирует деятельность исполнительных органов общества;	Соблюдается	Согласно п. 10.1. Устава Общества Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. Согласно п. 5.2.9. Положения о Совете директоров Общества Совет директоров в пределах своей компетенции осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества.
	определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе;	Соблюдается	Согласно Положению о Совете директоров Общества Совет директоров оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества (п. 5.2.4.), утверждает документ, определяющий процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (п. 5.2.14). Согласно Положению о комитете Совета директоров по аудиту (утв. 29.12.2008) Комитет по аудиту рассматривает и подготавливает проекты решений по следующим вопросам компетенции Совета директоров: 5.3.7. утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, анализ эффективности таких процедур, обеспечение их соблюдения; 5.3.8. утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе утверждение положений о внутреннем контроле, документальных проверках и ревизиях.
	определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Соблюдается	Согласно Положению о комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям (утв. 26.08.2010) Комитет осуществляет разработку и представление рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам: 2.1.1. приоритетных направлений деятельности Общества в области кадров и вознаграждения членов органов управления и Ревизионной комиссии Общества;

			2.1.2. политики и стандартов Общества по подбору кандидатов в члены органов управления Общества, направленной на привлечение к управлению Обществом квалифицированных специалистов. Согласно п. 9.2.17. Устава Общества к компетенции Совета директоров отнесено утверждение условий договора с Генеральным директором Общества.
2.2.	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров		
2.2.1.	Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	Не соблюдается – Председатель Совета директоров не является независимым директором. Среди избранных независимых директоров старший независимый директор не определен.	На заседании Совета директоров (протокол №1/07 от 26.05.2014 года) единогласным решением: - Председателем Совета директоров избран неисполнительный директор Данилов В.В.; - Председателем комитета Совета директоров по аудиту избран независимый директор Уилльямс А.А.; - Председателем комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям избран независимый директор Фридман Ю. А.; - в состав комитета Совета директоров по аудиту избраны 2 независимых директора; - в состав комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям избраны 2 независимых директора.
2.2.2.	Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:	Соблюдается не в полном объеме	Положением о Совете директоров (Утв. 23.06.2011 с изм. от 16.10.2012) закреплен порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества.
	сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании;	Соблюдается	Согласно п.17.2 Положения о Совете директоров Общества Сообщение о проведении заседания Совета Директоров должно быть сделано Секретарем Совета директоров или Председателем Совета директоров не позднее, чем за 3 дня до даты



			его проведения. Сообщение должно быть направлено каждому члену Совета директоров по адресу места нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции, указанному членом Совета директоров Обществу в письменной форме, либо вручено каждому члену Совета директоров под роспись.
	сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;	Соблюдается	Согласно п.20.5 Положения о Совете директоров Общества Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня должны быть направлены (вручены) Секретарем Совета директоров или Председателем Совета директоров не позднее, чем за 3 дня до даты проведения заседания Совета директоров (даты окончания приема бюллетеней для голосования). Бюллетени для голосования должны быть направлены каждому члену Совета директоров по адресу места нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции, указанному членом Совета директоров Обществу в письменной форме, либо вручены каждому члену Совета директоров под роспись.
	возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании;	Соблюдается	Согласно п. 9.15 Устава Общества при определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня. Согласно п.20.1 Положения о Совете директоров Общества при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня на заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

	возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи	Не соблюдается – Положением о Совете директоров Общества порядок обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи не установлен	При проведении заседаний Совета директоров, заседаний комитетов Совета директоров обсуждение и голосование посредством конференц-связи и видео-конференц-связи в Обществе используется.
2.2.3.	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>1</sup>	Не соблюдается – Решение отдельных вопросов только на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме, Уставом и внутренними Положениями Общества не предусмотрено	Согласно п. 9.14 Устава Общества заседания Совета директоров Общества могут проводиться в форме совместного присутствия или в форме заочного голосования. Согласно п. 19.1 Положения о Совете директоров Общества заседания Совета директоров Общества могут проводиться в форме совместного присутствия или в форме заочного голосования. Согласно п. 20.3 Положения о Совете директоров Общества письменное мнение члена Совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования по следующим вопросам: - утверждение приоритетных направлений и бюджетов Общества; - избрание и переизбрание председателя Совета директоров; - вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества.
2.3.	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров		
2.3.1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	Соблюдается	В Обществе 2 из 5 избранных членов Совета директоров являются независимыми директорами
2.3.2.	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления	Соблюдается	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления
2.3.3.	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям	Соблюдается	Положением о комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям (утв. 26.08.2010): 3.1.2. осуществляет предварительную оценку

<sup>1</sup> Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

	независимости		<p>кандидатур на должности членов соответствующих органов управления Общества и дает соответствующие рекомендации Совету директоров Общества;</p> <p>3.1.3. разрабатывает и представляет на рассмотрение Совета директоров Общества дополнительные критерии определения статуса члена Совета директоров Общества в качестве независимого директора;</p> <p>3.1.9. осуществляет анализ предоставляемой членами Совета директоров Общества информации об изменении персональных данных, обязанность по раскрытию которых возложена на членов Совета директоров действующим законодательством, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества в отношении наличия/отсутствия заинтересованности в сделках, совершаемых Обществом, при принятии соответствующих решений Советом директоров; появления/прекращения аффилированности по отношению к Обществу; возникновения обстоятельств, препятствующих эффективной работе в качестве члена Совета директоров; утраты независимым директором статуса независимого.</p>
2.4.			Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества
2.4.1.	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>2</sup>	Соблюдается не в полном объеме - В состав комитета по аудиту 2 независимых директора из 3 избранных членов комитета. Функции, возложенные на комитет Совета директоров по аудиту Положением в редакции от 29.12.2008, не в полном объеме соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления	<p>Решением Совета директоров Общества от 26.05.2014 года создан комитет по аудиту, в состав которого входят 2 независимых директора из 3 избранных членов комитета.</p> <p>Решением Советом директоров от 22.01.2015 года утверждено Положение о комитете Совета директоров по аудиту в новой редакции, в котором функции комитета приведены в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.</p> <p>В случае избрания в Совет директоров Общества достаточного количества независимых директоров</p>

<sup>2</sup> Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления

			формирование комитета будет производиться из числа таких директоров.
2.4.2.	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>3</sup>	Соблюдается не в полном объеме – В состав комитета по кадрам и вознаграждениям, в состав которого входят 2 независимых директора из 3 избранных членов комитета.	Решением Советом директоров Общества от 26.05.2014 создан комитет по кадрам и вознаграждениям, в состав которого входят 2 независимых директора из 3 избранных членов комитета.
2.4.3.	Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>4</sup>	Функции, возложенные на комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям Положением в редакции от 26.08.2010, не в полном объеме соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Обществом планируется разработать и утвердить новое Положение о комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.
2.5.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров		В случае избрания в Совет директоров Общества достаточного количества независимых директоров формирование комитета будет производиться из числа таких директоров.
2.5.1.	Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)	Не соблюдается – Оценка качества работы Совета директоров, в том числе с привлечением внешней организации не производится	Совет директоров Общества проводит оценку качества работы своих комитетов. В Обществе практикуется представление Совету директоров Отчетов о деятельности комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям. В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления в Обществе планируется разработать критерии и порядок проведения оценки деятельности Совета директоров и его членов.
III. Корпоративный секретарь общества			
3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)		
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров	Не соблюдается – Должность корпоративного секретаря в Обществе не предусмотрена	Полномочия, отнесенные Кодексом корпоративного управления к функциям корпоративного секретаря, обеспечиваются в Обществе следующими должностными лицами и структурными

<sup>3</sup> Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>4</sup> Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления

3.1.2.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления; <sup>5</sup>	Не соблюдается – Положение о корпоративном секретаре не утверждалось	подразделениями: Заместитель генерального директора Общества по правовым вопросам, Управление судебной защиты и корпоративной работы: - организация подготовки и проведения общих собраний; - обеспечение работы Совета директоров и комитетов Совета директоров; - совершенствование системы и практики корпоративного управления Общества; - информирование Совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов Общества; - взаимодействие Общества с органами регулирования, организаторами торговли, Регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг; - реализация политики Общества по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов Общества.
3.1.3.	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. <sup>6</sup> Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций	Не соблюдается	Первый заместитель генерального директора Общества, Московское представительство Общества: - взаимодействие Общества с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов; - обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, и контроль за их исполнением.
<b>IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</b>			
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению		

<sup>5</sup> Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>6</sup> Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

4.1.1.	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества	<p>Не соблюдается – Политика по выплате вознаграждений членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества не утверждалась</p>	<p>Согласно п. 2.1., п. 3.1.1. Положения о комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям (утв. 26.08.2010) Совет директоров Общества на основе рекомендаций комитета определяет приоритетные направления деятельности Общества в области кадров и вознаграждения членов органов управления и исполнительных органов Общества.</p> <p>Согласно п.9.19. Устава Общества Общее собрание акционеров утверждает размер вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров. Кроме того, члены Совета директоров, являющиеся работниками Общества, получают заработную плату, надбавки и премии в соответствии с заключенными трудовыми договорами (контрактами).</p> <p>Согласно п. 9.2.17. Устава Совет директоров Общества утверждает условия трудового договора с Генеральным директором Общества.</p> <p>Согласно п. 9.2.18. Устава Общества Совет директоров определяет состав и структуру подразделений и служб, создаваемых в Обществе на основании утвержденных Советом директоров внутренних документов Общества.</p> <p>Согласно п. 10.8. Устава Общества генеральный директор утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств; заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, в том числе со своими заместителями, Главным бухгалтером, руководителями подразделений, филиалов и представительств.</p>
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров	Соблюдается	
4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения	<p>Вознаграждения членов Совета директоров устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества в форме фиксированной ежемесячной выплаты.</p> <p>Члены Совета директоров, являющиеся</p>	

			работниками Общества, получают заработную плату, надбавки и премии в соответствии с заключенными трудовыми договорами (контрактами). Других форм денежного вознаграждения членов Совета директоров Общество не применяет.
4.2.2.	В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности	Соблюдается	Членам совета директоров Общества не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций Общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности Общества
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата		
4.3.1.	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества	Соблюдается	Решением Совета директоров от 04.02.2013 года утверждена Программа стимулирования на 2013 -2015 г.г., согласно которой ключевым руководящим работникам Общества установлены индивидуальные показатели личного вклада в результаты деятельности Общества. Количественное значение индивидуальных показателей руководящим работникам Общества устанавливается одновременно с утверждением бюджета Общества на очередной финансовый год.
<b>V. Система управления рисками и внутреннего контроля</b>			
5.1.	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей		
5.1.1.	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	Соблюдается не в полном объеме – Внутренними документами Общества не был определен орган, осуществляющий функции управления рисками	Принципы и подходы к организации системы внутреннего контроля в Обществе определены Положением о внутреннем контроле Общества (новая редакция) (утв. решением Совета директоров от 09.09.2011 года). В 2015 года решением Совета директоров функции управления рисками возложены на комитет Совета директоров по аудиту (п.2.2. Положения о комитете по аудиту (утв. решением Совета директоров от 22.01.2015 года)).

5.1.2.	В обществе создано отдельное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	Соблюдается не в полном объеме – Внутренними документами Общества не был определен орган, осуществляющий функции управления рисками	В 2009 году в Обществе создано отдельное структурное подразделение – Комитет по внутреннему контролю, осуществляющее контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля. С 2015 года функции управления рисками возложены на комитет Совета директоров по аудиту (п.2.2. Положения о комитете по аудиту (утв. решением Совета директоров от 22.01.2015 года)). Приказом генерального директора Общества от 08.11.2013 года № 107-1 утверждена антикоррупционная политика Общества.
5.1.3.	В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции	Соблюдается	
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита		
5.2.1.	В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся:	Не соблюдается – До 2015 года структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, в Обществе не было сформировано	Решением Совета директоров от 22.01.2015 года в Обществе образована Служба внутреннего аудита (далее - СВА). СВА - независимое структурное подразделение Общества, функционально подчиняющееся Совету директоров Общества, а административно - непосредственно единоличному исполнительному органу Общества.
	оценка эффективности системы внутреннего контроля;		Согласно п. 4.1. Положения об СВА (утв. решением Совета директоров от 22.01.2015 года):
	оценка эффективности системы управления рисками;		4.1. Служба внутреннего аудита осуществляет свои функции по следующим основным направлениям: - оценка эффективности системы внутреннего



	оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)		контроля; - оценка эффективности системы управления рисками; - оценка корпоративного управления в Обществе.
5.2.2.	Руководитель подразделения внутреннего аудита подготовлен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества		Согласно Положению об СВА (утв. решением Совета директоров от 22.01.2015 года): 5.2.Руководитель СВА подотчетен Совету директоров Общества. 5.3.Руководитель СВА назначается и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнителем органом Общества на основании решения Совета директоров.
5.2.3.	В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита	Не соблюдается – До 2015 года политика в области внутреннего аудита в Обществе не утверждалась	Решением Совета директоров от 22.01.2015 года утверждено Положение о Службе внутреннего аудита
<b>VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества</b>			
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами: организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация; регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками; регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных	Не соблюдается – внутренний документ, определяющий информационную политику, в Обществе не утверждался	В Обществе практикуются следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами: на специальной странице сайта Общества в сети «Интернет» размещается информация, подлежащая раскрытию Обществом в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг, годовые обзоры деятельности Общества, презентации, записи конференц-звонков с аналитиками и инвесторами, сведения о котировках ценных бумаг Общества, история дивидендных выплат, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий Общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация; регулярное проведение встреч членов коллегияльного и исполнительного органов и иных ключевых руководящих работников Общества с аналитиками; регулярное проведение презентаций (в том

6.1.2.	<p>ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников Общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</p>
	<p>Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества</p>	<p>Реализация Обществом информационной политики осуществляется исполнительным органом Общества посредством:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- формирования в организационной структуре Общества подразделений и служб, в должностные обязанности работников которых входит реализация политики Общества по раскрытию информации (Правовая дирекция, Управление судебной защиты и корпоративной работы), а также взаимодействие с акционерами и инвесторами Общества (Московское представительство, Управление по связям с общественностью);</li> <li>- выпуска локальных нормативных актов (приказов) по вопросам порядка раскрытия информации об Обществе (Приказ №67 от 21.09.2010), информационного взаимодействия между структурными подразделениями и должностными лицами Общества для целей раскрытия полной и достоверной информации об Обществе (Приказ № 66 от 20.07.2012);</li> <li>- включения в должностные обязанности первого заместителя генерального директора и заместителя генерального директора по правовым вопросам ответственности за организацию работы по раскрытию Обществом информации и информационному взаимодействию с акционерами, инвесторами и аналитиками;</li> <li>- установления личного контроля за реализацией информационной политики Общества.</li> </ul> <p>Проверку процедур раскрытия информации о деятельности Общества в соответствии с п. 4.4.5. Положения об СВА (утв. Советом директоров Общества 22.01.2015 г.) осуществляет Служба внутреннего аудита Общества, отчет о деятельности которой представляется Совету</p>	

			директоров на регулярной основе (п.8.1. и п.8.4. Положения об СВА).
6.1.3.	В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации	Соблюдается	Процедуры, обеспечивающие координацию работы структурных подразделений Общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации, установлены Приказом генерального директора № 66 от 20.07.2012 «О предоставлении информации».
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обоснованных решениях акционерами общества и инвесторами	Соблюдается	В Обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации об Обществе на русском языке раскрытие наиболее существенной информации на сайте Общества в сети «Интернет» на английском языке, в том числе:
6.2.1.	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке	Соблюдается	<ul style="list-style-type: none"> <li>- сообщения о проведении общего собрания акционеров;</li> <li>- годовые отчеты Общества и годовые обзоры о деятельности Общества;</li> <li>- сообщения о существенных фактах;</li> <li>- учредительные документы и внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества;</li> <li>- списки аффилированных лиц;</li> <li>- консолидированная финансовая отчетность Общества;</li> <li>- пресс-релизы, презентации и другая информация.</li> </ul>
6.2.2.	В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение	Соблюдается	В Обществе обеспечивается раскрытие информации о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение, в случаях, установленных законодательством о рынке ценных бумаг, а также в иных случаях, когда по мнению органов управления Обществом такая информация является существенной.
6.2.3.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность,	Соблюдается	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую, квартальную) консолидированную финансовую отчетность, составленную в

	составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением		соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением. Отчетность раскрывается на сайте Общества в сети «Интернет», а также и на сайте уполномоченного информационного агентства (ЗАО «Интерфакс»). Перед раскрытием консолидированной финансовой отчетности Общество публикует пресс-релиз об операционных результатах деятельности Общества за соответствующий отчетный период.
6.2.4.	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления <sup>7</sup>	Не соблюдается – Лицо, контролирующее Общество, не представляло специальный меморандум, содержащий планы в отношении Общества	Общество намерено предпринять возможные усилия для внедрения указанной рекомендации
6.2.5.	В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора	Соблюдается	Подробная информация о биографических данных членов Совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, раскрывается на сайте Общества в сети «Интернет». В случае утраты членом Совета директоров статуса независимого директора Общество осуществит оперативное раскрытие информации по этому вопросу.
6.2.6.	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Соблюдается	В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Общество раскрывает информацию о структуре капитала на сайте Общества в сети «Интернет»
6.2.7.	Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления: краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год; отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в	Соблюдается не в полном объеме – Годовой отчет не содержит всей дополнительной информации, рекомендуемой Кодексом корпоративного управления	Годовой отчет Общества содержит информацию о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом за 2014 год; сведения о владении членами Совета директоров и исполнительных органов акциями Общества в отчетном периоде; описание системы вознаграждения членов Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета

<sup>7</sup> Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

	<p>том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров;</p> <p>сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества;</p> <p>сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества);</p> <p>описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;</p> <p>сведения о суммарном вознаграждении за год:</p> <p>а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p>		<p>директоров Общества.</p> <p>Включение иной дополнительной информации, рекомендуемой Кодексом корпоративного управления, будет рассмотрено Обществом при подготовке годового отчета за последующий отчетный период.</p>
--	---	--	---

	<p>сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям</p>		
6.3.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодопустимости и необременительности		
6.3.1.	<p>В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества</p>	Соблюдается	<p>Согласно п.п. 5.10.- 5.13. Устава Общества: 5.10. По месту нахождения исполнительного органа Общество хранит следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;</li> <li>▲ документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;</li> <li>▲ внутренние документы Общества;</li> <li>▲ положения о филиалах и представительствах Общества;</li> <li>▲ годовые отчеты;</li> <li>▲ документы бухгалтерского учета;</li> <li>▲ документы бухгалтерской отчетности;</li> <li>▲ протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;</li> <li>▲ бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;</li> <li>▲ отчеты независимых оценщиков;</li> <li>▲ списки аффилированных лиц Общества;</li> <li>▲ списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления</li> </ul>

		<p>акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▲ проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;</li> <li>▲ уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;</li> <li>▲ судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;</li> <li>▲ иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.</li> </ul> <p>5.11. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в п. 5.10. Устава.</p> <p>5.12. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.</p> <p>5.13. Документы, перечисленные в п. 5.10, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в п. 5.10, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление</p>
--	--	---

			данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
VII. Существенные корпоративные действия			
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон		
7.1.1.	Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая: <p>реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества;</p>	Соблюдается не в полном объеме	
	реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества;	Устав Общества не содержит положений, определяющих компетенцию Совета директоров по вопросам: <p>приобретения 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение);</p> <p>увеличения уставного капитала общества; листинга и делистинга акций общества; отчуждения обществом казначейских и «квазиказначейских» акций.</p>	Согласно п.3 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставу Общества решение о реорганизации Общества принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров. <p>Согласно п. 1 ст. 84.6 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества после получения добровольного или обязательного предложения обязан принять рекомендацию в отношении полученного предложения, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников.</p> <p>Согласно п. 2 ст. 28 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставу Общества решение об увеличении уставного капитала общества принимается общим собранием акционеров.</p> <p>Согласно п. 4.23 Устава Общества решение об уменьшении уставного капитала общества путем</p>



			<p>уменьшения номинальной стоимости акций общества принимается общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества, только по предложению Совета Директоров Общества.</p> <p>Согласно п. 17.2 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 9.2.20 проекта Устава общества (четвертая редакция) к компетенции Совет директоров отнесено обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.</p> <p>Согласно п. 19.2 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 8.3.14 проекта Устава общества (четвертая редакция) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества.</p>
	<p>сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;</p> <p>сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;</p>	Соблюдается	<p>Согласно п. 3.6. Устава Общества решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях принимает Совет Директоров Общества.</p>
		Соблюдается	<p>Согласно п. 9.2.13 и 9.2.14 Устава Общества к компетенции Совета директоров отнесено одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», и одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах». Согласно п. 3 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставу Общества решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83, и решения об</p>

		<p>одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об АО» принимаются Общим собрание акционеров только по предложению Совета директоров Общества.</p> <p>Согласно п. 3.11.1. Устава Общества:</p> <p>Основное общество в силу преобладающего участия в уставном капитале дочернего общества имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.</p> <p>Общество в лице его органов управления и в пределах их компетенции, определенной уставом, вправе давать обязательные для дочерних обществ указания и требовать предоставления любой, интересующей Обществом информации.</p> <p>Указания Общества обязательны для дочерних обществ по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▲ производственной, финансовой, и иной текущей операционной деятельности;</li> <li>▲ предоставления статистической и иной отчетности;</li> <li>▲ отношений с контрагентами, а также по вопросам отношений с органами власти и местного самоуправления, правоохранительными и иными государственными органами;</li> <li>▲ участия (вклада) в имуществе и в уставных капиталах других коммерческих организаций независимо от размера участия (вклада);</li> <li>▲ учреждения коммерческих организаций любой организационно-правовой формы;</li> <li>▲ совершения сделок, связанных с получением/отчуждением имущества, передачей имущества в аренду, иной передачей имущества в возмездное, либо безвозмездное пользование.</li> </ul> <p>Обязательные указания дочерним обществ вправе давать (и запрашивать интересующую информацию) следующие органы управления и должностные лица Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Совет директоров Общества – в форме решения, оформленного протоколом (выпиской из</li> </ul>
--	--	--

				<p>протокола) заседания Совета директоров;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Генеральный директор Основного общества – в форме соответствующих приказов, распоряжений, указаний Генерального директора;</li> <li>Иное должностное лицо Общества, уполномоченное Генеральным директором Общества направлять дочернему обществу обязательные для него указания. Полномочия такого должностного лица Общества должны быть подтверждены внутренним распорядительным документом (приказом) Общества, а также выданной ему от имени Общества доверенностью.</li> </ul> <p>Согласно п. 3.6. Устава Общества решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях принимает Совет Директоров Общества.</p> <p>Общество не осуществляло приобретение (выкуп) собственных акций.</p> <p>Подконтрольные Обществу организации не владеют акциями Общества.</p>
	создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;	Соблюдается		
	отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций	Не соблюдается		
7.2.	Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий			
7.2.1.	Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условий для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая: <ul style="list-style-type: none"> <li>привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</li> </ul>	Соблюдается не в полном объеме		
	привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;	Соблюдается		<p>Согласно п. 9.2.6. Устава Общества к компетенции Совета директоров отнесено определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>Согласно п. 2 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» для принятия Советом</p>

			<p>директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона. Согласно п. 7 ст. 83 «Об акционерных обществах» для принятия советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона.</p> <p>Согласно п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случаях, когда цена (денежная оценка) имущества Общества определяется решением Совета директоров, она должна определяться исходя из их рыночной стоимости.</p> <p>Согласно п. 2 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.</p>
	определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;	Соблюдается	<p>Согласно п. 9.2.6. Устава Общества к компетенции Совета директоров отнесено определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>Согласно п. 4.30 Устава Общества:</p> <p>Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.</p> <p>Согласно п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случаях, когда цена размещения или порядок ее определения либо цена</p>

		<p>выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются решением Совета директоров, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.</p> <p>Согласно п. 2 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.</p> <p>Согласно п. 18.4. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (утв. 23.06.2011):</p> <p>При подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, к информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, относятся:</p> <p>отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;</p> <p>расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершённый отчетный период;</p> <p>протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.</p> <p>Согласно п. 8.3.8. Устава Общества к компетенции Общего собрания отнесено принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.</p> <p>Согласно п. 4.24. Устава Общества:</p> <p>Внесение изменений и дополнений в Устав</p>
--	--	--

			Общества, связанных с уменьшением Уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций.
	расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц	Не соблюдается – Перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества, не расширен	Члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица, признаются заинтересованными в сделках Общества по основаниям, установленным законодательством.

Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления

№ п/п	Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления	Срок исполнения
1.	Приведение Положения о комитете Совета директоров по аудиту в соответствие с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. Разработка и утверждение Советом директоров Общества Положения о комитете Совета директоров по аудиту в новой редакции	Январь 2015 года
2.	Формирование в организационной структуре Общества независимого структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита. Разработка и утверждение Советом директоров Общества Положения о службе внутреннего аудита в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.	Февраль 2015 года
3.	Приведение Положения о дивидендной политике Общества в соответствие с действующим законодательством и рекомендациями Кодекса корпоративного управления. Разработка и утверждение Советом директоров Общества Положения о дивидендной политике в новой редакции.	Март 2015 года
4.	Приведение Устава Общества в соответствие с действующим законодательством и рекомендациями Кодекса корпоративного управления. Разработка и предварительное рассмотрение проекта Устава Общества в новой редакции на заседании Совета директоров Общества	Апрель 2015 года
5.	Вынесение новой редакции Устава Общества на утверждение годовым Общим собранием акционеров Общества	Май 2015 года
6.	Приведение Положения о комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям в соответствие с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.	Август 2015 года

	Разработка и утверждение Советом директоров Общества Положения о комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям в новой редакции	
7.	Разработка критериев и порядка проведения оценки деятельности Совета директоров и его членов в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Сентябрь 2015 года
8.	Разработка проекта Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Октябрь 2015 года
9.	Разработка проекта Положения о Совете директоров Общества в новой редакции в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Ноябрь 2015 года
10.	Разработка проекта Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Декабрь 2015 года