

Предварительно утвержден

Утвержден

Советом директоров  
ОАО «Южный Кузбасс»

Годовым общим собранием  
акционеров ОАО «Южный Кузбасс»

Протокол б/н от 05 мая 2015 года

Протокол б/н от 19 июня 2015 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЮЖНЫЙ КУЗБАСС»  
ЗА 2014 ГОД**

Генеральный директор  
ООО «УК Мечел-Майнинг» \_\_\_\_\_

П.В.Штарк

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Положение акционерного общества в отрасли	3
2.	Приоритетные направления деятельности акционерного общества	3-4
3.	Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	4-7
4.	Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении	7-8
5.	Перспективы развития акционерного общества	9
6.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	10
7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	10-14
8.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о её одобрении	14
9.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о её одобрении	14
10.	Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества в течение отчетного года	14-16
11.	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации), доля их участия в уставном капитале общества и владение акциями в течение отчетного года	16
12.	Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов общества в течение отчетного года	16
13.	Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	17
14.	Дополнительная информация для акционеров	17

В настоящем Годовом отчёте наименования «Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс», «ОАО «Южный Кузбасс», «Общество», признаются равнозначными.

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

Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс», входящее в структуру ОАО «Мечел» является одним из ведущих предприятий России по добыче и обогащению угля, сбыту угольной продукции. ОАО «Южный Кузбасс» вносит большой вклад в развитие и укрепление экономики Кузбасса.

ОАО «Южный Кузбасс» осуществляет производственную и финансово-экономическую деятельность в рамках единого хозяйственного комплекса от добычи до сбыта угольной продукции.

Показатели производственной деятельности ОАО «Южный Кузбасс» за 2014 год:

добыча угля составила 10,2 млн.тонн, что ниже уровня 2013 года на (-) 2,9 млн.тонн;

объем переработки углей на обогатительных фабриках составил 12,5 млн.тонн, что ниже на (-) 1,5 млн.тн или на (-) 11 % уровня прошлого года;

угольной продукции реализовано 10,9 млн.тонн, что ниже на (-) 7,2 % или на (-) 0,8 млн. тн уровня 2013 года.

Поставка угля по рынкам: на внутренний рынок поставлено в 2014 году 4,8 млн.тонн - относительно прошлого года объем продаж снижен на (-) 0,5 млн.тн, по направлению угольной продукции на экспорт объем реализации снижен к уровню 2013 года на (-) 0,3 млн.тонн и составил 6,0 млн.тонн.

## **2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

**Основными видами деятельности** ОАО "Южный Кузбасс" являются:

- добыча и переработка угля открытым и подземным способом;
- автотранспортные перевозки, в том числе перевозка аммиачной селитры, взрывчатых веществ и т.п.;
- инвестиционная деятельность, включая эмиссию собственных ценных бумаг, в том числе акций и облигаций, а также производных ценных бумаг, покупку и продажу любых ценных бумаг, в том числе внесенных в уставный капитал общества;
- оказание услуг связи;
- осуществление всех видов внешнеэкономической деятельности;
- торгово-закупочная деятельность, оптовая и розничная торговля;
- посредническая и рекламная деятельность, оказание информационных услуг;
- обучение и подготовка рабочих и руководящих кадров;
- лизинговая деятельность;

- стратегическое планирование деятельности общества и его дочерних обществ и предприятий, в том числе планирование размещения капитала и производства;
- строительная деятельность.

ОАО "Южный Кузбасс" располагает всеми необходимыми документами для осуществления производственно-хозяйственной деятельности.

#### **Основные цели деятельности компании:**

Целью акционерного общества является извлечение максимально возможной прибыли, на основе повышения эффективности производства, координации производственно-хозяйственной и экономической деятельности. Достижение этой цели обеспечивается осуществлением следующих стратегий:

- активизацией инвестиционной политики;
- концентрацией сбытовых возможностей;
- повышением качества и расширением ассортимента выпускаемой продукции;
- расширением поставок на экспорт.

Для осуществления перечисленных стратегий решались в 2014 году следующие задачи:

- приобретение нового высокопроизводительного оборудования;
- повышение конкурентоспособности товарного угля на рынке;
- обеспечение предприятий материально-техническими ресурсами;
- более точное планирование и гибкое ценообразование;
- сохранение существующей базы покупателей и налаживание взаимоотношений с новыми потребителями;
- снижение затрат по реализации угля;
- решение социальных задач.

### **3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности**

ОАО "Южный Кузбасс" является крупной компанией по производству и реализации угольной продукции.

Основные виды деятельности ОАО "Южный Кузбасс":	Удельный вес в общем объеме выручки, (%)
Реализация угля и угольной продукции (уголь добыт и обогащен Обществом)	87,4
Оптовая торговля товарно-материальными ценностями, оборудованием	10,2
Прочие виды деятельности	2,4

**Общая сумма выручки от реализации всех товаров, работ и услуг за 2014 год составила 27 521 млн. руб., что ниже уровня прошлого года на (-)1 619 млн. руб. или на (-)5,6 %.**

**Сумма выручки от реализации угольной продукции за отчетный год составила 24 046 млн.рублей, что ниже уровня прошлого года на (-)239 млн. рублей, в т.ч:**

1. Выручка от реализации угольной продукции без ж.д. тарифа собственного снизилась к уровню прошлого года на (-)1 485 млн.руб., в т.ч:
  - (-)1 739 млн.руб. за счет снижения объемов реализации угольной продукции на (-)840 тыс.тонн;
  - +941 млн.руб. за счет увеличения средней цены реализации угольной продукции на +23 руб./т
    - (-)687 млн.руб. за счет изменения структуры рынков сбыта
2. Ж.д.услуги по перевозке угля на условиях СРТ +1 246 млн.руб.– за счет увеличения объемов отгрузки на условиях СРТ на 1 416 т.тн, факт 2013 составлял всего 85 т.тн.

В разрезе географических сегментов реализация от продаж угольной продукции по сравнению с предыдущим годом составила:

	Структура реализации угольной продукции по рынкам, %			
	в денежном выражении		в объемном выражении	
	2013 год	2014 год	2013 год	2014 год
Внутренний рынок	52,6 %	48,7 %	45,5 %	44,4 %
Экспорт	47,4 %	51,3 %	54,5 %	55,6 %

**По оптовой торговле товарно-материальными ценностями** снижение выручки к уровню прошлого года составило (-) 1 225 млн.руб. , в том числе:

- (-)1 352 млн.руб. – за счет снижения объемов ГСМ по централизованным поставкам предприятиям Группы ОАО «Мечел» на 60,6 тыс.тн;
- +76 млн.руб. – увеличение выручки от продажи основных средств;
- +51 млн.руб. – от продажи ТМЦ, в т.ч за счет погашения кредиторской задолженности на +184 млн.руб.и (-)133 млн.руб. от продажи остальных ТМЦ..

**От прочих услуг,** оказываемых сторонним организациям, снижение выручки к уровню прошлого года составило (-)155 млн.руб. , в том числе:

- (-)110 млн.руб. - автоуслуги филиала ОАО «Южный Кузбасс» -Томусинского автотранспортного управления из-за снижения объемов производства и не освоения затрат на ремонты.
- (-)45 млн.руб - услуги аутсорсинга, аренда ОС, прочие услуги спецподразделений ОАО «Южный Кузбасс» (УКК, УТК, услуги управления для ШСС, услуги управления филиалами).

**Общая сумма расходов за отчетный год составила 26 936 млн.рублей, что ниже уровня прошлого года на (-)1 413 млн. рублей, в т.ч:**

**Себестоимость реализации угольной продукции** уменьшилась на (-)1 210 млн.руб. (- снижение объемов отгрузки на -506 тыс.тн), в том числе:

- (-)1 721 млн.руб. снижение производственных расходов по добыче угля предприятий открытой и подземной добычи (снижение объемов добычи на 2 926 тыс.тн и не освоения средств на ремонты) ;

- (-)910 млн.руб. снижение затрат на покупку угля ОАО «Разрез Томусинский» (снижение объемов покупки на 253 тыс.тонн);
- +48 млн.руб. -увеличение затрат на покупку угля сторонних предприятий ОАО «Якутуголь» и ООО «Арктические разработки» (+25,3 т.тн);
- (-)504 млн.руб. – снижение затрат по доставке угля на ОФ: (-)126 млн.руб-снижение объемов поставки на (-)875 тыс.тн, (-)422 млн.руб-снижение тарифов Мечел-Транс, +44,млн.руб – изменение структуры перевозок;
- (+)1 916 млн.руб (+2 054 тыс.тн) – подъем остатков рядового угля и угольной продукции на складах;
- (-)34 млн.руб.- снижение затрат угля ПТН и бесплатный уголь трудящимся.

Расходы по оптовой торговле товарно-материальными ценностями снижены к уровню прошлого года на (-)1 247 млн.руб. , в том числе:

- (-)1 332 млн.руб. – за счет снижения централизованных закупок и поставок ГСМ предприятиям группы ОАО «Мечел» на 60,6 тыс.тн;
- +42 млн.руб. – увеличение затрат от продажи основных средств;
- +43 млн.руб. – от продажи ТМЦ, в т.ч за счет погашения кредиторской задолженности на +173 млн.руб.и (-)130 млн.руб. от продажи остальных ТМЦ

Расходы по прочим услугам, оказываемых сторонним организациям, снизились к уровню прошлого года на (-)192 млн.руб., в том числе:

- (-)127 млн.руб. - автоуслуги филиала ОАО «Южный Кузбасс» -Томусинского автотранспортного управления из-за снижения объемов производства и не освоения затрат на ремонты.;
- (-)65 млн.руб. - услуги аутсорсинга, аренда ОС, прочие услуги спецподразделений ОАО «Южный Кузбасс» (УКК, УТК, услуги управления для ШСС, услуги управления филиалами).

Коммерческие расходы увеличились на 1 273 млн.руб., в том числе:

- +1 209 млн. руб. – увеличение затрат по договорам поставки на условиях СРТ из-за увеличения объемов на 1416 т.тн;
- +82 млн. руб. – расходы по продаже экскаватора (таможенные и сопровождение груза);
- (-)3 млн.руб – уменьшение затрат по статье «плата за использование товарного знака» за счет снижения выручки от реализации угольной продукции;
- (-)12 млн. руб. – снижение затрат по перевозке угольной продукции ж.д. транспортом за счет снижения объемов реализации угольной продукции на 506 тыс.тн;
- (-)3млн. руб. – прочие расходы (снижение расхода антифриза для обработки вагонов и угольной продукции против смерзания).

Управленческие расходы снижены к уровню прошлого года на (-)37 млн. рублей, в т.ч из-за:

- Услуги УК -33 млн.руб. (снижение стоимости управленческих услуг УК Мечел-Майнинг)

- Амортизация -8 млн.руб. (выбытие ОС);
- Услуги и материалы +4 млн.руб (содержание ВГСЧ +4 млн.руб, отопление зданий -5 млн.руб, электроэнергия +3 млн.руб, услуги СП Романтика +3 млн.руб., ГСМ -1 млн.руб).

**Прибыль от продаж** получена в сумме **585** млн. рублей при фактически полученной в 2013 году **791** млн. рублей. Снижение составило (-) **206** млн.руб.

Затраты на 1 рубль доходов в 2014 году составляют **0,98** руб., по сравнению с 2013 годом увеличены на **0,01** руб. или на **0,6** %

**Прочие расходы из прибыли** по ОАО “Южный Кузбасс” за 2014 год составили **21 276** млн.руб., факт 2013 года **2 546** млн.рублей. Увеличение расходов из прибыли соответственно привело к снижению прибыли на (-)**18 730** млн.руб.

**Налог на прибыль и прочие аналогичные платежи из прибыли** снижены к уровню прошлого года на (-)**248** млн. руб.

**Чистый убыток** по итогам 2014 года составил (-)**20 285** млн.руб., к 2013 году рост на (-)**19 184** млн.руб.

**4.Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении**

**Электроэнергия**

Показатели	Ед. изм.	2013 г.	2014 г.	+/- к 2013 г.	2014 г. к 2013 г, %
Максимум нагрузки	кВт	382 380	720 745	338 365	188,49
Расход эл. эн.	Тыс. кВт	466 842	433 726	-33116	92,91
Добыча	Тыс.т.	13 105	11965,6	-1 139,4	91,31
Удельный расход	кВт*час/ т	35,62	36,25	0,63	101,77
Затраты на эл.эн. (без НДС)	Тыс. руб.	998 441	977050	-21 391	97,86
Удельные затраты	Руб/т	76,19	81,65	5,46	107,17

Заявленный максимум увеличился, вследствие учета электрической энергии по первой ценовой категории за первое полугодие 2013г (одноставочный тариф).

Расход электроэнергии за 2014 год снизился вследствие снижения добычи угля, удельный расход электроэнергии за 2014 года увеличился по сравнению с 2013 годом, вследствие увеличения объема добычи угля подземным способом, более энергоемким по сравнению с открытой добычей, а также вследствие увеличения постоянных затрат на вентиляцию, освещение и водоотлив в общем расходе электроэнергии.

#### Теплоэнергия

Показатели	Ед. изм.	2013 г.	2014 г.	+/- к 2013 г.	2014 г. к 2013 г., %
Потребление теплоэнергии - на отопление - на производство пара	Гкал	298677	296273	-2 404	99,20
	Гкал	252524	253788	1 264	100,50
	Гкал	46064	42485	-3 579	92,23
Потребление теплоэнергии (без НДС)	тыс. руб.	431881	443392	11 511	110,64
Расход топлива - на ПТН - на ПТН					
	Тонн	76557	58549	-18 008	76,48
	Тыс. руб.	75712	94106	18 394	124,29

Расход тепловой энергии в 2014 году снизился по сравнению с предыдущим годом, вследствие снижения объемов добычи угля. Стоимость тепловой энергии в 2014 году увеличилась, вследствие роста тарифов.

На технологические нужды общий расход топлива снизился, в связи с снижением добычи угля. Стоимость топлива увеличилась, в связи с ростом цен за уголь.

#### Дизельное топливо

Показатели	Ед.изм.	2013г.	2014г.	+/- к 2013г.	УВЕЛИЧЕНИЕ /УМЕНЬШЕНИЕ/ 2014г. к 2013г., %
Потребление дизельного топлива	Тыс. руб.	2 638 794	1 806 860	- 831 934	31,53
Потребление дизельного топлива	Тонн	80 213	61 056	- 19 157	23,88

Расход и общая стоимость дизельного топлива в 2014 году уменьшились по сравнению с предыдущим годом, вследствие уменьшения производственных планов и рыночных цен на топливо.



## 5.Перспективы развития акционерного общества

ОАО «Южный Кузбасс» производит ценные марки коксующегося и энергетического угля, поставляемого в обогащенном и рассортированном виде (99,5% от общего объема добычи) на внутренний рынок и на экспорт.

ОАО «Южный Кузбасс» располагает достаточным количеством запасов угля коксующихся и энергетических марок, обеспечивающих стабильную работу разрезов и шахт на перспективу. Это стало возможным благодаря выполнению программы наращивания сырьевой базы компании. Так ОАО «Южный Кузбасс» выиграл на аукционах права добычи на 12 лицензионных участках с общими запасами угля – 1655,85 млн. тонн (по 11 участкам запасы утверждены в ГКЗ). С учетом ранее действующих лицензий балансовые запасы составляют на 01.01.2015г. более 1,7млн. тонн.

### Полученные ОАО «Южный Кузбасс» на аукционах лицензии на право пользования недрами.

Название участка	№ лицензии	Количество запасов	Срок действия лицензии
Шахта Сибиргинская	КЕМ 12917 ТЭ	76.5 млн. тонн	до 15 декабря 2024 года
Березовский-2	КЕМ 12939 ТЭ	33,3 млн. тонн	до 30 декабря 2024 года
Разрез Распадский	КЕМ 12940 ТЭ	24.6 млн. тонн	до 30 декабря 2024 года
Поле шахты Ерунаковская-1	КЕМ 13237 ТЭ	64.2 млн. тонн	до 10.06.2025 года
Поле шахты Ерунаковская-2	КЕМ 13271 ТЭ	83,7 млн. тонн	до 10.06.2025 года
Поле шахты Ерунаковская-3	КЕМ 13238 ТЭ	209.4 млн.тонн	до 10.06.2025 года
Разведочный не утверждены	КЕМ 13366 ТЭ	150.0 млн.тонн по лицен	до 01.11.2025 года
Сорокинский	КЕМ 13367 ТЭ	119,6 млн. тонн	до 01.11.2025 года
Поле шахты Ольжерасская	КЕМ 13365 ТЭ	574 млн. тонн	до 01.11.2025 года
Урегольский- Новый	КЕМ 01557 ТЭ	32,8 млн.тонн	До 20.04.2031 года
Сибиргинский-2	КЕМ 15463 ТЭ	10.9 млн. тонн	До 14.12.2032 года
Граничный	КЕМ 01701 ТЭ	23.85 млн. тонн	До 15.02.2033 года
<b>Итого</b>		<b>1402,85 млн.тонн</b>	

Реализуемый курс по наращиванию сырьевой базы обеспечивает ОАО «Южный Кузбасс» дальнейшее развитие, конкурентоспособный уровень, как на сегодняшний день, так и на перспективу.

Применение новых технологий и технологических решений, наряду с техническим перевооружением, направлено на увеличение объемов добычи угля по компании, за счет действующих предприятий.

Для достижения поставленных целей на ближайший период разработана программа, направленная на:

- **Повышение конкурентоспособности угольной продукции компании на рынке энергетических и коксующихся углей за счет стабилизации объемов обогащения и переработки угля.**
- **Повышение эффективности открытых горных работ - взят курс на интенсификацию производства за счет технического перевооружения.**
- **Расширение действующих предприятий за счет освоения новых лицензионных участков недр .**

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

В соответствии с Уставом Общества дивидендом является часть чистой прибыли общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течении трех месяцев после окончания соответствующего периода. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решении о размере дивидендов и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

Дивиденды, выплачиваемые на каждую привилегированную акцию любого типа, устанавливаются в размере 10% чистой прибыли акционерного общества по итогам последнего финансового года, деленного на число акций, составляющих 25% уставного капитала.

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по которым определен уставом общества.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

При принятии решения (объявлении) о выплате и выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными статьей 43 федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

В отчетном году Обществом дивиденды не начислялись и не выплачивались.

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

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- отраслевые риски
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;

- иски, связанные с изменением налогового законодательства
- риски, связанные с деятельностью Общества.

### **7.1.Отраслевые риски**

Деятельность общества сопряжена с наличием факторов риска, которые можно распределить по следующим категориям:

- снижение цен и изменение структуры спроса на внешнем рынке;
- резкие колебания спроса;
- увеличение стоимости перевозок железнодорожным транспортом, введение логистического контроля по отгрузке грузов;
- изменения объемов поставки энергетических углей в зависимости от сезона поставки;
- сложности отгрузки в восточные порты из-за нехватки провозных способностей РЖД;
- ограничения отгрузки в летний период, в связи с ремонтно-путевыми работами;
- недостаточность мощностей портов в Российской Федерации для перевалки экспортных грузов;
- неравномерное обеспечение в течении суток погрузочных пунктов подвижным порожним составом и подводом груженной части для обеспечения сырьем обогатительных фабрик.

Обществом предполагается дальнейшее проведение мероприятий по увеличению конкурентоспособности производимой продукции на рынке, а именно:

- уменьшение себестоимости производства;
- повышение качества продукции;
- внедрение новых прогрессивных технологий (обогащение и переработка);
- повышение производительности труда;
- работа по улучшению логистики;
- более гибкая ценовая политика;
- регулирование объема поставок в зависимости от анализа рынков сбыта.

### **7.2. Страновые и региональные риски**

#### **Страновые риски**

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою основную деятельность на территории Кемеровской области Российской Федерации. Таким образом, Общество подвержено всем политическим и экономическим рискам, присущим России в целом и Кемеровской области в частности.

Риски, связанные с ухудшением общей политической ситуации в России, по мнению руководства Общества, являются незначительными и не смогут повлиять на финансовое положение Общества. На деятельность Общества, в большей степени, влияет ситуация как на внешних рынках так и экономическая ситуация в стране и регионе. В то же время экономический спад в стране может оказать негативное влияние на деятельность Общества и повлечь за собой снижения рентабельности Общества.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране на основную деятельность Общество предполагает скорректировать свои планы для обеспечения финансовой дисциплины и поддержания стоимости своих активов.

Реализация произведенной товарной продукции осуществляется как на территории России, так и на экспорт, по мнению Общества риски, связанные с политической ситуацией в зарубежных странах бизнес партнеров, которые могли бы оказать влияние на деятельность Общества отсутствуют.

## **Региональные риски**

Риск военного конфликта, введения чрезвычайного положения и забастовок в регионе может оказать на деятельность Общества значительное влияние, но риск его возникновения Общество рассматривает как незначительный.

Политическая ситуация в регионе стабильна.

Риск нарушения транспортного сообщения, в виду возможного ухудшения погодных условий, также является минимальным. Более значимым видится влияние такого фактора, как недостаточная пропускная способность транспортной инфраструктуры Российской Федерации, в том числе, нехватка железнодорожных веток, вагонов, а также плохая подготовка вагонов, подаваемых под погрузку.

### **7.3. Финансовые риски**

ОАО «Южный Кузбасс», как и любое предприятие, осуществляющее экспортно-импортную деятельность и заимствования на финансовом рынке подвержено финансовым рискам.

В случае их возникновения ОАО «Южный Кузбасс» предпримет все возможные шаги для минимизации негативных последствий. Параметры используемых инструментов и проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. ОАО «Южный Кузбасс» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Общества.

Учитывая виды основной деятельности Общества, можно сказать, что Общество подвержено рискам, связанным с изменением ключевой ставки Российской Федерации, ставок по международным заимствованиям LIBOR/EURIBOR, высокой волатильностью и изменениями тренда основных иностранных валют используемых в расчетах Обществом.

Повышение общего уровня процентных ставок на российском рынке при прочих равных условиях отрицательно повлияет на финансовое состояние Общества. В частности, в виду того, что ряд действующих договоров заимствования средств у Банков-кредиторов, заключены на условиях в виде кредитов с плавающей процентной ставкой, то соответственно увеличится сумма собственных средств направленных на выплату Кредиторам процентов. Снижение же уровня процентных ставок на российском рынке при прочих равных условиях понизит эффективность наших существующих заимствований по фиксированной процентной ставке, но при этом долгосрочный эффект снижения окажет благоприятное воздействие на деятельность предприятия.

В настоящий момент Общество не прибегает к хеджированию указанных рисков, но в каждой конкретной ситуации использует внутренние инструменты и резервы управления финансовыми рисками, позволяющие гарантировать выполнение Обществом своих обязательств.

Общество в ходе осуществления своей деятельности производит расчеты в иностранной валюте, соответственно Общество подвержено колебаниям валютного курса (валютному риску). В частности, понижение курса рубля к иностранной валюте может привести к относительному обесценению рублевых активов Общества, а его укрепление - к относительному увеличению затрат и обязательств Общества.

Валютный риск Общества возрастает ввиду наличия затрат, которые выражены в иностранной валюте, и динамики роста курса иностранной валюты.

ОАО «Южный Кузбасс» является заемщиком на российском и международном кредитном рынке. Частично займы Общества номинированы в долларах США и

Евро. Текущие обязательства по обслуживанию этих займов также выражены в долларах США и Евро. В ряде договоров предусмотрено право банка на конвертацию задолженности в рублях в задолженность в валюте по установленному курсу, что при росте курса доллара США может сказаться на росте общей суммы заимствований Общества.

Валютная структура выручки и обязательств действует как механизм встроенного хеджирования, где разнонаправленные факторы компенсируют друг друга. Сбалансированная структура требований и обязательств по валюте сводит к минимуму влияние факторов валютного риска на результат финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Нестабильность на финансовом рынке и падение курса рубля в совокупности требует от Общества принятия определенных мер: в случае неблагоприятных изменений валютного курса Общество предполагает повысить степень соответствия структуры активов и обязательств, доходов и затрат по валютам и срокам; в случае неблагоприятного изменения процентных ставок Общество предполагает использовать возможности рефинансирования и досрочного погашения задолженности.

Изменение индекса потребительских цен может негативно сказаться на финансовом состоянии Общества. Однако существующие уровни инфляции далеки от критических для отрасли и Общества значений. Общество проводит сбалансированную политику в области использования собственных и заемных средств. Общество намерено минимизировать риск инфляции для владельцев его ценных бумаг за счет, максимального приближения даты объявления выплат и собственно выплат по его ценным бумагам.

Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на доходы от реализации, затраты, финансовые (монетарные) статьи баланса, в частности банковскую и ссудную задолженность и средства на счетах Общества.

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

Изменения российского налогового законодательства могут оказать существенное негативное влияние на результаты хозяйственной деятельности Общества, а именно:

- внесение изменений и дополнений в акты налогового законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок;
- введение новых видов налогов.

В связи с возможными изменениями действующего законодательства существует вероятность увеличения расходов ОАО «Южный Кузбасс» на уплату налогов и обязательных платежей. Возможный рост ставки по налогам, выплачиваемым Обществом в ходе своей производственно- хозяйственной деятельности, может привести к увеличению расходов предприятия и снижению денежных средств, остающихся на финансирование текущей деятельности. Вместе с тем в настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налоговой нагрузки на российских налогоплательщиков. В связи с этим Общество оценивает риски значительного увеличения налоговых ставок и введения новых налогов как незначительные.

В случае внесения изменений в действующие порядки и условия налогообложения эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

#### **7.5. Риски, связанные с деятельностью Общества.**

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ маловероятны.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми

приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), Общество оценивает как минимальные.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). Изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества может привести к некоторым дополнительным расходам, связанным с получением новой, либо изменением уже имеющейся лицензии, однако ОАО «Южный Кузбасс» прогнозирует риск возникновения таких событий как минимальный.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

**8.Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении**

За отчетный период Обществом крупные сделки не совершались.

**9.Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении**

Сделки, заключённые Обществом в отчётном году, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренные Советом директоров: **699** сделок на сумму **251 751 539 384** рубля (Приложение №1 к Годовому отчету).

**10.Состав совета директоров акционерного общества**

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об

акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров - 7 человек.

Действующий состав Совета директоров ОАО «Южный Кузбасс» был избран 17 июня 2014 года годовым общим собранием акционеров

**Председатель Совета директоров:**

**Зюзин Игорь Владимирович**, 1960 года рождения, образование высшее, с июля 2011 г. по настоящее время – генеральный директор ОАО «Мечел-Майнинг». В течение отчётного периода доли в уставном капитале ОАО «Южный Кузбасс» не имел, сделки по приобретению/отчуждению акций Общества не совершал.

**Члены Совета директоров:**

**Дронов Владимир Николаевич**, 1954 года рождения, образование высшее, заместитель генерального директора, директор производственно-технического управления ООО «УК Мечел-Майнинг». В течение отчётного периода доли в уставном капитале ОАО «Южный Кузбасс» не имел, сделки по приобретению/отчуждению акций Общества не совершал.

**Ипеева Ирина Николаевна**, 1963 года рождения, образование высшее, директор управления по правовым вопросам ОАО «Мечел». В течение отчётного периода доли в уставном капитале ОАО «Южный Кузбасс» не имела, сделки по приобретению/отчуждению акций Общества не совершала.

**Коцкий Александр Николаевич**, 1957 года рождения, образование высшее, не работает. В течение отчётного периода владел 50 обыкновенными именными акциями Общества, что составляет 0,0001% уставного капитала Общества, сделки по приобретению/отчуждению акций Общества не совершал.

**Ляпин Алексей Иванович**, 1967 года рождения, образование высшее, Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Майнинг» - заместитель управляющего директора по экономике и финансам Открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс», в течение отчётного периода доли в уставном капитале ОАО «Южный Кузбасс» не имел, сделки по приобретению/отчуждению акций Общества не совершал.

**Скулдицкий Виктор Николаевич**, 1958 года рождения, образование высшее, с мая 2008 г. по настоящее время – управляющий директор ОАО «Южный Кузбасс» В течение отчётного периода доли в уставном капитале ОАО «Южный Кузбасс» не имел, сделки по приобретению/отчуждению акций Общества не совершал.

**Штарк Павел Викторович**, 1969 года рождения, образование высшее, генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Мечел-Майнинг». В течение отчётного периода доли в уставном капитале ОАО «Южный Кузбасс» не имел, сделки по приобретению/отчуждению акций Общества не совершал.

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 17.06.2014 года, в Совет директоров общества также в течении 2014 года входили следующие лица:

**Никишичев Борис Григорьевич**, 1946 года рождения, образование высшее, генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг». В течение отчётного периода доли в уставном капитале ОАО «Южный Кузбасс» не имел, сделки по приобретению/отчуждению акций Общества не совершал.

**Шмохин Александр Васильевич**, 1942 года рождения, образование высшее, советник генерального директора ООО «УК Мечел-Майнинг». В течение отчётного периода доли в

уставном капитале ОАО «Южный Кузбасс» не имел, сделки по приобретению/отчуждению акций Общества не совершал.

## **11. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа акционерного общества**

С 01 ноября 2008 года функции единоличного исполнительного органа были переданы управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг» (сокращенное наименование: ООО «УК Мечел-Майнинг») - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 54 №003691841, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Калининскому району г. Новосибирска 18 июля 2008 года, местонахождение: 125993, Российская Федерация, г.Москва, ул.Красноармейская, д.1. В течение отчетного периода доли в уставном капитале ОАО «Южный Кузбасс» Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг» не имело.

Генеральным директором ООО «УК Мечел-Майнинг» является Штарк Павел Викторович, назначенный с 06 июля 2014 года Решением единственного участника ОАО «Мечел-Майнинг» Зюзина И.В. от 23.06.2014 г.

Краткие биографические данные Штарка П.В.:

Год рождения: 1969

Гражданство: РФ

Образование: Высшее. Уральский государственный технический университет. Инженер-механик.

Доли ООО «УК Мечел-Майнинг» в уставном капитале Общества нет.

Создание коллегиального исполнительного органа Уставом общества не предусмотрено.

## **12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года**

Вознаграждение управляющей компании в 2014 году определялось на основании договора о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг» от 01.11.2009 года и дополнительных соглашений к нему, а также договора о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг» от 21.10.2013 года.

Размер вознаграждения за исполнение Управляющей Организацией обязательств в 2014 году составил **180 115 200** рублей с учетом НДС.



Выплата вознаграждения членам Совета директоров Уставом Общества и Положением о Совете директоров не предусмотрена.

### **13. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ОАО «Южный Кузбасс» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления приведены в Приложении №2 к годовому отчету.

### **14. Дополнительная информация для акционеров**

Уставный капитал общества равен 1 444 368, 68 рублям и разделен на 39 109 217 штук обыкновенных акций номиналом 0,04 руб.

Регистратором ОАО «Южный Кузбасс» в соответствии с заключенным договором является ЗАО «Компьютершер Регистратор» (ОАО "Регистратор НИКойл" присоединено к ЗАО "Компьютершер Регистратор" 07 июля 2014 года. В результате присоединения ЗАО "Компьютершер Регистратор" стало универсальным правопреемником ОАО "Регистратор НИКойл"):

Адрес: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8

Контактные телефоны регистратора: (495) 926-81-60

Сведения о лицензии, выданной регистратору: лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра без ограничения срока действия № 10-000-1-00252 от 06.09.2002

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться: Управление корпоративных отношений и собственности ОАО «Южный Кузбасс»

Адрес: 652877, Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Юности, 6а

Контактные телефоны: (384-75) 7-25-21, 7-20-89, 7-23-86

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться: Управление корпоративных отношений и собственности ОАО «Южный Кузбасс»

Адрес: 652877, Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Юности, 6а

Контактные телефоны: (384-75) 7-25-21, 7-20-89, 7-20-95