

Утвержден

Советом директоров
ПАО «Южный Кузбасс»

Протокол б/н от _____

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЮЖНЫЙ КУЗБАСС»
ЗА 2015 ГОД**

Генеральный директор
ООО «УК Мечел-Майнинг» _____

П.В.Штарк

Главный бухгалтер
ПАО «Южный Кузбасс» _____

С.А.Князева

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Положение акционерного общества в отрасли	3
2.	Приоритетные направления деятельности акционерного общества	3
3.	Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
4.	Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении	4-5
5.	Перспективы развития акционерного общества	5-6
6.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	6-7
7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	7-10
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	10-12
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	12
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	12-13
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	13-14
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	14
13.	Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	14
14.	Дополнительная информация для акционеров	15

1. Положение общества в отрасли

Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (до 16.03.2016 г. – ОАО «Южный Кузбасс») (далее – ПАО «Южный Кузбасс» и/или Общество) осуществляет производственную и финансово-экономическую деятельность в рамках единого хозяйственного комплекса от добычи до сбыта угольной продукции.

При снижении показателей производственной деятельности к уровню прошлого года по ПАО «Южный Кузбасс» произошло увеличение выручки от общей деятельности на 15%, а прибыль от продаж увеличена на 4 260 млн.руб.

2. Приоритетные направления деятельности общества

Основными видами деятельности ПАО "Южный Кузбасс" являются:

- добыча угля открытым и подземным способом, его переработка;
- 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.

Общество 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 2015 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) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

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

Основные виды деятельности
ПАО "Южный Кузбасс":

Удельный вес в
общем объеме
выручки, (%):

Реализация угля и угольной продукции (уголь добыт и обогащен
Обществом)

89,2

Оптовая торговля товарно-материальными ценностями,
оборудованием

8,8

Прочие виды деятельности

2,0

Общая сумма выручки от реализации всех товаров, работ и услуг за 2015 год составила 31 689 млн. руб., что выше уровня прошлого года на 4 168 млн. руб. или на 15,1 %.

Сумма выручки от реализации угольной продукции за отчетный год составила 28 299 млн.рублей, что выше уровня прошлого года на 4 253 млн. рублей, в т.ч:

1.Выручка от реализации угольной продукции без ж.д. тарифа увеличилась к уровню прошлого года на 4 965 млн.руб.

По оптовой торговле товарно-материальными ценностями снижение выручки к уровню 2014 года составило (-) 36 млн.руб.

От прочих услуг, оказываемых сторонним организациям, снижение выручки к уровню прошлого года составило (-)48 млн.руб.

Общая сумма расходов за отчетный год составила 26 844 млн.рублей, что ниже уровня прошлого года на (-)92 млн. рублей, в т.ч:

Налог на прибыль и прочие аналогичные платежи из прибыли увеличены к уровню прошлого года, что привело к снижению прибыли на (-)487 млн. руб.

Чистый убыток по итогам 2015 года составил (-) 41 035 млн.руб., к 2014 году результат по чистой прибыли снижен на (-) 20 750 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.	2014 г.	2015 г.	+/- к 2014 г.	2015 г. к 2014 г, %
Максимум нагрузки	кВт	720 745	686 789	-33 956	95,29
Расход эл. эн.	Тыс. кВт	433 726	412 432	-21 294	95,09
Добыча	Тыс.т.	11965,6	8596,39	-3 369,2	71,84
Удельный расход	кВт*час/т	36,25	47,98	11,73	132,36
Затраты на эл.эн. (без НДС)	Тыс. руб.	977050	1069324	92 274	109,44
Удельные затраты	Руб/т	81,65	124,39	42,74	152,34

Заявленный максимум и расход электроэнергии за 2015 год снизился вследствие снижения объемов добычи угля по отношению к 2014 году. Удельный расход электроэнергии за 2015 год увеличился по сравнению с 2014 годом вследствие увеличения доли постоянных затрат на вентиляцию, освещение и водоотлив в общем расходе электроэнергии. Удельные расходы на добычу угля увеличились вследствие увеличения доли постоянных затрат в общем расходе электроэнергии и роста тарифов на электроэнергию.

Теплоэнергия

Показатели	Ед. изм.	2014 г.	2015 г.	+/- к 2014 г.	2015 г. к 2014 г., %
Потребление теплоэнергии	Гкал	295886	293154	-2 732	99,08
- на отопление	Гкал	221476	218785	-2 691	98,78
- на производство пара	Гкал	74410	74369	-41	99,94
Потребление теплоэнергии (без НДС)	тыс. руб.	443254	429176	-14 078	96,82
Расход топлива					
- на ПТН	Тонн	60786	52466	-8 320	86,31
- на ПТН	Тыс. руб.	95954	437793	341 839	456,25

Расход тепловой энергии в 2015 году снизился по сравнению с предыдущим годом вследствие снижения объемов добычи угля. Стоимость тепловой энергии в 2015 году снизилась вследствие снижения объемов добычи угля и снижения тарифов ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»

Стоимость топлива на ПТН увеличилась, в связи с увеличением себестоимости добычи угля на шахте «Ольжерасская - Новая» в период отсутствия добычи с очистного забоя.

Дизельное топливо

Показатели	Ед.изм.	2014г.	2015г.	+/- к 2014г.	2015г. к 2014г., %
Потребление дизельного топлива	Тыс. руб.	1 794 305	1 552 311	-241 994	86,51
Потребление дизельного топлива	Тонн	60 233	51 653	-8 580	85,76

Расход и общая стоимость дизельного топлива в 2015 году уменьшились по сравнению с предыдущим годом вследствие уменьшения производственных планов и уменьшению потребления дизельного топлива. .

5. Перспективы развития акционерного общества

ПАО «Южный Кузбасс» производит ценные марки коксующегося и энергетического угля, поставляемого в обогащенном и рассортированном виде на внутренний рынок и на экспорт.

ПАО «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 компания выиграла на аукционах права добычи на 14 лицензионных участках с общими запасами угля – 1 471,3 млн. тонн (по 12 участкам запасы

утверждены в ГКЗ). С учетом ранее действующих лицензий балансовые запасы составляют на 01.01.2016 г. более 1,7 млрд. тонн.

Полученные Обществом на аукционах лицензии на право пользования недрами

Название участка	№ лицензии	Количество запасов, млн. тонн	Срок действия лицензии
Шахта Сибиргинская	КЕМ 12917 ТЭ	74,9	до 15.12.2024 года
Березовский-2	КЕМ 12939 ТЭ	32,3	до 30.12. 2024 года
Разрез Распадский	КЕМ 12940 ТЭ	24,6	до 30.12. 2024 года
Поле шахты Ерунаковская-1	КЕМ 13237 ТЭ	64,2	до 10.06.2025 года
Поле шахты Ерунаковская-2	КЕМ 13271 ТЭ	83,7	до 10.06.2025 года
Поле шахты Ерунаковская-3	КЕМ 13238 ТЭ	209,4	до 10.06.2025 года
Разведочный (не поставлены на баланс в полном объеме)	КЕМ 13366 ТЭ	206,4	до 01.11.2025 года
Сорокинский	КЕМ 13367 ТЭ	115,5	до 01.11.2025 года
Поле шахты Ольжерасская	КЕМ 13365 ТЭ	574	до 01.11.2025 года
Урегольский- Новый	КЕМ 01557 ТЭ	32,6	до 20.04.2031 года
Сибиргинский-2	КЕМ 15463 ТЭ	10,7	до 14.12.2032 года
Граничный	КЕМ 01701 ТЭ	23,9	до 15.02.2033 года
Березовский -Глубокий	КЕМ 01917ТЭ	14,7	до 19.08. 2035 года
Сибиргинский-3	КЕМ 01914 ТЭ	4,4	до 19.08. 2035 года
Итого		1 471,3	

Реализуемый курс по наращиванию сырьевой базы обеспечивает ПАО «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.

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:

- 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

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 случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране на основную деятельность Общество корректирует 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.

Риск нарушение транспортного сообщения, ввиду 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

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

В случае возникновения указанных рисков ПАО «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. ПАО «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, ввиду 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 существующих заимствований по

фиксированной процентной ставке, но при этом долгосрочный эффект снижения окажет благоприятное воздействие на деятельность Общества.

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.

В ходе осуществления своей деятельности Общество 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.

ПАО «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.

Валютная структура выручки и обязательств действует как механизм встроенного хеджирования, где разнонаправленные факторы компенсируют друг друга. Сбалансированная структура требований и обязательств по валюте сводят 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 ПАО «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 текущими судебными процессами, в которых участвует Общество.

На дату составления отчета Общество не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

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 ПАО «Южный Кузбасс» прогнозирует риск возникновения таких событий как минимальный.

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

Риски, связанные с продлением действий лицензий, оцениваются менеджментом как незначительные.

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ: существенно не влияет на деятельность Общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества, ПАО «Южный Кузбасс» несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего общества. Данный риск оценивается менеджментом как незначительный.

У Общества имеются поручительства, выданные в обеспечение обязательств третьих лиц, выполнение этих обязательств находится под контролем Общества и риск их невыполнения минимален.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества.

В связи с тем, что основными потребителями угольной продукции ПАО «Южный Кузбасс» являются предприятия группы «Мечел», по мнению руководства Общества, возникновение данного риска маловероятно.

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

В отчетном периоде Обществом были совершены **5 крупных сделок** на сумму **232 226 843 тысяч рублей.**

1.Дополнительное соглашение №1 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №84/13-В от 26.04.2013.

Изменение условий кредитного соглашения: увеличение процентной ставки по кредитному соглашению, изменение валюты кредита, пролонгация срока погашения до 20.04.2020 (включительно).

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Открытое акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс" (Заемщик) и "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Кредитор или Банк).

Орган управления акционерного общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.

2.Дополнительное соглашение №6 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №5593 от 09.10.2012, Мировое соглашение; Дополнительное соглашение №7 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №5594 от 09.10.2012, Мировое соглашение.

В соответствии с дополнительными соглашениями изменяются условия кредитных договоров, касающиеся заверений и гарантий, условий расчетов и платежей, обязанностей и прав Кредитора, обязанностей и прав Заемщика, обеспечения, ответственности сторон, особых условий, срока действия договора, прочих условий.

Мировые соглашения заключаются в целях урегулирования споров, возникших в связи с неисполнением Ответчиком обязательств по возврату суммы кредита и процентов за пользование кредитом, возникших из Договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий и Соглашений о новации, а также расходов по уплате государственной пошлины в связи с принудительным взысканием.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Заемщик, Ответчик) и Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Кредитор, Истец).

Орган управления акционерного общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.

3.Дополнительное соглашение №1 к Дополнительному соглашению №1 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №84/13-В от 26 апреля 2013 года.

Изменение условий Кредитного соглашения путем внесения изменений в Дополнительное соглашение, содержащее Кредитное соглашение в новой редакции.

В соответствии с дополнительным соглашением изменения вносятся в сумму кредита, срок кредита и порядок его погашения, процентную ставку, порядок досрочного погашения кредитной линии.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор или Банк).

Орган управления акционерного общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.

4.Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства №85/13-В-П-1 от 21 июня 2013 года.

Изменение и изложение Договора поручительства в новой редакции.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Поручитель), «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор и/или Банк), Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Якутуголь» (Заемщик и/или Должник).

Орган управления акционерного общества, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.

5.Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства №226/12-В-П-2 от 21 июня 2013 года.

Изменение и изложение Договора поручительства в новой редакции.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Поручитель), «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор и/или Банк), Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Якутуголь» (Заемщик и/или Должник).

Орган управления акционерного общества, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.

Ссылки на раскрытую обществом информацию:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411>

<http://www.ukuzbass.ru>

Информация о данных сделках раскрыта в ежеквартальных отчетах эмитента за 3 и 4 кварталы 2015 года, а также в сообщениях о существенных фактах «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки» от 31.08.2015, 21.12.2015, 25.12.2015, 29.12.2015.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась 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: **730** сделок на сумму **179155222064** тысячи рублей, одобренные внеочередным общим собранием акционеров: **11** сделок на сумму **245 603 131** тысяча рублей. (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.

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

Действовавший до 17 июня 2015 года состав Совета директоров Общества был избран 19 июня 2014 года годовым общим собранием акционеров Общества.

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 Общества 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 Общества 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 Общества 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 Общества 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 Общества 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 Общества не имел, сделки по приобретению/отчуждению акций Общества не совершал.

17 июня 2015 года годовым общим собранием акционеров был избран следующий состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров:

Зюин 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 Общества 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 Общества 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 Общества не имела, сделки по приобретению/отчуждению акций Общества не совершала.

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 Общества 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 Общества не имел, сделки по приобретению/отчуждению акций Общества не совершал.

Сливченко Андрей Андреевич, 1975 года рождения, образование высшее, с апреля 2014 года – вице-президент по финансам Публичного акционерного общества «Мечел». В течение отчётного периода доли в уставном капитале Общества 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 Общества не имел, сделки по приобретению/отчуждению акций Общества не совершал.

17 июля 2015 года (протокол от 20 июля) председателем Совета директоров Общества был переизбран Дронов Владимир Николаевич.

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 2015 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 21.10.2013 года.

Размер вознаграждения за исполнение Управляющей Организацией обязательств в 2015 году составил **232 419 461,78** (двести тридцать два миллиона четыреста девятнадцать тысяч четыреста шестьдесят одна целая семьдесят восемь сотых) 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 Общество 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 36 109 217 штук обыкновенных акций номиналом 0,04 рубля.

Регистратором ПАО «Южный Кузбасс» является АО «Независимая регистраторская компания» (13 июля 2015 года был зарегистрирован Устав в новой редакции в связи со сменой наименования – Акционерное общество «Компьютершер Регистратор». Смена наименования связана с изменениями Гражданского кодекса РФ, внесенными Федеральным законом от 05.05.2014г. № 99-ФЗ. 05 октября 2015 года зарегистрированы изменения в Устав, связанные со сменой наименования Регистратора – АО «Независимая регистраторская компания»): 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 бессрочная № 045-13954-000001 от 06.09.2002.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться в Управление регулирования корпоративных отношений и собственности ПАО «Южный Кузбасс». Адрес: 652877, Кемеровская область, город Междуреченск, ул. Юности, 6а. Контактные телефоны: (38475) 7-23-86, 7-20-92, 7-20-89.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться в Управление регулирования корпоративных отношений и собственности ПАО «Южный Кузбасс». Адрес: 652877, Кемеровская область, город Междуреченск, ул.Юности, 6а. Контактные телефоны: (38475) 7-20-95, 7-23-86, 7-20-89.