

Утвержден

Советом директоров
ПАО «Южный Кузбасс»

Протокол б/н от 24 мая 2017г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЮЖНЫЙ КУЗБАСС»
ЗА 2016 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	3-4
3.	Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	4-5
4.	Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении	5-6
5.	Перспективы развития акционерного общества	6-7
6.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	7
7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	7-11
8.	Сведения о состоянии чистых активов Общества	11-12
9.	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	12-13
10.	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	13
11.	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	13-16
12.	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
13.	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
14.	Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	16-17
15.	Дополнительная информация для акционеров	17

1. Положение общества в отрасли

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

По итогам работы 2016 года по данным АО «ИВЦ» среди предприятий угольной промышленности Кузбасса ПАО «Южный Кузбасс» по рейтинговым показателям занял 10 место, относительно 2015 года рейтинг упал на 1 позицию.

2. Приоритетные направления деятельности общества

Основными видами деятельности ПАО "Южный Кузбасс" являются:

- обогащение каменного угля;
- добыча каменного угля открытым способом;
- добыча каменного угля подземным способом;
- автотранспортные перевозки, в том числе перевозка аммиачной селитры, взрывчатых веществ и т.п.;
- деятельность промышленного железнодорожного транспорта, автомобильного транспорта и спецтехники, в том числе транспортная обработка грузов;
- коммерческая и посредническая деятельность;
- операции (приобретение, отчуждение, прием и передача в аренду и т.д.) с недвижимым имуществом, в том числе производственно-технического назначения;
- лизинговая деятельность;
- осуществление всех видов внешнеэкономической деятельности;
- инвестиционная деятельность;
- проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация производств и объектов, в том числе связанных с добычей и переработкой угля, в том числе с подземной технологией работ;
- проведение геологоразведочных, камеральных, геофизических, геоэкологических, маркшейдерских, проектно-конструкторских, изыскательских работ;
- оказание услуг по проведению аналитических работ в области производственного санитарно-гигиенического контроля на рабочих местах предприятий, производственного экологического контроля природных и сточных вод, выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и иным лабораторным исследованиям;
- проведение буровзрывных работ на горнорудных предприятиях, бурение скважин;
- дополнительное образование, профессиональное обучение;
- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;

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 2016 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)	87,3
Оптовая торговля товарно-материальными ценностями, оборудованием	10,4
Прочие виды деятельности	2,3

Общая сумма выручки от реализации всех товаров, работ и услуг за 2016 год составила 27 758 млн. руб., что ниже уровня прошлого года на 3 931 млн. руб. или на 12,4 %.

Сумма выручки от реализации угольной продукции за отчетный год составила 24 268 млн.рублей, что ниже уровня прошлого года на 4 031 млн. рублей.

По оптовой торговле товарно-материальными ценностями увеличение выручки к уровню 2015 года составило (+) 78 млн.руб.

От прочих услуг, оказываемых сторонним организациям, рост выручки к уровню прошлого года составил (+) 22 млн.руб.

Общая сумма себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов за отчетный год составила 25 072 млн.рублей, что ниже уровня прошлого года на (-) 1 772 млн. рублей, в т.ч:

Налог на прибыль и прочие аналогичные платежи из прибыли снижены к уровню прошлого года, что привело к росту прибыли на (+) 139 млн. руб.

Чистая прибыль по итогам 2016 года составила (+) **7 814** млн.руб., к 2015 году результат по чистой прибыли увеличен на (+) **48 849** 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.	2015 г.	2016 г.	+/- к 2015 г.	2016 г. к 2015 г, %
Максимум нагрузки	кВт	686 789	640 655	-46 134	93,28
Расход эл. эн.	Тыс. кВт	412 432	389 675	-22 757	94,48
Добыча	Тыс.т.	8596,39	7696,8635	-899,5	89,54
Удельный расход	кВт*час/т	47,98	50,63	2,65	105,52
Затраты на эл.эн. (без НДС)	Тыс. руб.	1069324	1124403	55 079	105,15
Удельные затраты	Руб/т	124,39	146,09	21,69	117,44

Заявленный максимум и расход электроэнергии за 2016 год снизился вследствие снижения добычи угля по отношению к 2015 году. Удельный расход электроэнергии за 2016 год увеличился по сравнению с 2015 годом, вследствие увеличения доли постоянных затрат на вентиляцию, освещение и водоотлив в общем расходе электроэнергии. Удельные затраты на добычу угля увеличились, вследствие увеличения доли постоянных затрат на вентиляцию, освещение водоотлив в общем расходе электроэнергии и роста тарифов на электроэнергию.

Теплоэнергия

Показатели	Ед. изм.	2015 г.	2016 г.	+/- к 2015 г.	2016 г. к 2015 г, %
Потребление теплоэнергии - на отопление - на производство пара	Гкал	293154	300998	7 844	102,68
	Гкал	218785	227640	8 855	104,05
	Гкал	74369	73358	-1 011,0	98,64
Потребление теплоэнергии (без НДС)	тыс. руб.	429431	467127	37 696,00	108,78
Расход топлива - на ПТН	Тонн	53500	46694	-6 806,00	87,28
	Тыс. руб.	42183,5	47289,87	5 106,37	112,11

Расход тепловой энергии на отопление зданий в 2016 году увеличился по сравнению с предыдущим годом, вследствие климатических условий (похолодания). Стоимость тепловой

энергии в 2016 году увеличилась, вследствие увеличения потребления тепла и увеличения тарифов.

Потребление топлива на ПТН снизилось, в связи со снижением добычи угля и уменьшением объемов сушки обогащенного угля на обогатительных фабриках.

Дизельное топливо

Показатели	Ед. изм.	2015г.	2016г.	+/- к 2015г.	2016г. к 2015г., %
Потребление дизельного топлива	Тыс. руб.	2 065 207	1 629 998	-435 209	21
Потребление дизельного топлива	Тонн	71 155	57 127	-14 028	19,7

Расход и общая стоимость дизельного топлива в 2016 году уменьшились по сравнению с предыдущим годом вследствие уменьшения производственных планов и уменьшения 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, в период с 2004г. по 2015г. компания выиграла на аукционах права добычи на 14 лицензионных участках с общими запасами угля – 1 383,7 млн. тонн (по 13 участкам запасы утверждены в ГКЗ). С учетом ранее действующих лицензий балансовые запасы составляют на 01.01.2017 г. более 1,38 млрд. тонн.

Полученные Обществом на аукционах лицензии на право пользования недрами

Название участка	№ лицензии	Дата регистрации	Количество запасов, млн. тонн	Срок действия лицензии
Шахта Сибиргинская	КЕМ 12917 ТЭ	17.12.2004 г.	74,8	до 15.12.2024 года
Березовский-2	КЕМ 12940 ТЭ	12.01.2005 г.	31,8	до 30.12. 2024 года
Разрез Распадский	КЕМ 12939 ТЭ	12.01.2005 г.	24,6	до 30.12. 2024 года
Поле шахты Ерунаковская-1	КЕМ 13237 ТЭ	07.07.2005 г.	64,2	до 10.06.2025 года
Поле шахты Ерунаковская-3	КЕМ 13238 ТЭ	07.07.2005 г.	209,4	до 10.06.2025 года
Разведочный	КЕМ 13366 ТЭ	17.11.2005 г.	204,4	до 01.11.2025 года
Ольжерасский-2	КЕМ 01471 ТЭ	29.01.2010 г.	1,4	до 25.01.2030 года
Сорокинский	КЕМ 13367 ТЭ	17.11.2005 г.	113,1	до 01.11.2025 года
Поле шахты Ольжерасская	КЕМ 13365 ТЭ	17.11.2005 г.	574,0	до 01.11.2025 года
Урегольский - Новый	КЕМ 01557 ТЭ	20.04.2011 г.	32,6	до 20.04.2031 года
Сибиргинский-2	КЕМ 15463 ТЭ	17.12.2012 г.	10,7	до 14.12.2032 года
Граничный	КЕМ 01701 ТЭ	15.02.2013 г.	23,9	до 15.02.2033 года
Березовский - Глубокий	КЕМ 01917 ТЭ	20.08.2015 г.	14,7	до 19.08. 2035 года
Сибиргинский-3	КЕМ 01914 ТЭ	19.08.2015 г.	4,1	до 19.08. 2035 года

Итого	1 383,7	
--------------	----------------	--

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 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

В настоящее время компании, функционирующие в различных отраслях экономики, подвержены влиянию различным видам рисков. Компании, функционирующие в угольной отрасли, не являются исключениями. Классифицировать риски можно следующим образом:

- риск изменения конъюнктуры на внешнем рынке;
- риск зависимости общества от ОАО «РЖД» в сфере транспортировки и тарифной политики;
- погодные условия, влияющие на потребность в электроэнергии и тепле;
- дефицит мощностей транспортной инфраструктуры (портовые мощности, железнодорожные линии, вагонный парк и др.), который может затруднить выполнение планов сбыта угля;
- возможный рост конкуренции в отрасли, как за счет российских компаний, так и международных конкурентов в основных угледобывающих странах.

Общество предпринимает все необходимые действия для минимизации указанных рисков:

- анализ, мониторинг и прогнозирование динамики рыночных цен;
- осуществляется комплексная программа повышения производительности и контроля себестоимости;

- заключение долгосрочных контрактов с потребителями;
- внедрение систем автоматизированного контроля для повышения объемов и качества выпускаемой продукции;
- диверсификация сбыта между различными рынками позволяет снизить до приемлемого уровня риск колебания спроса.

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.

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 нестабильности 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 определенные периоды 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, исключения отдельных льгот при налогообложении;
- 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. 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.

По состоянию на 31.12.2016 года Общество участвовало в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности:

1. На новом рассмотрении в производстве Арбитражного суда Кемеровской области находится дело по исковому заявлению SAVEN ENTERPRISES LTD. (Савен Энтерпрайзис ЛТД), Британские Виргинские острова, о признании недействительной сделки по поставке угля между Покупателем - ПАО «Южный Кузбасс» и Продавцом - АО «Разрез Томусинский» и применении последствий недействительности сделки.

Согласно первоначальному иску Истец требовал признать сделку недействительной и применить последствия недействительности сделки в виде возврата 21 млрд. рублей в пользу Продавца, взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами. Последствия признания сделки недействительной подразумевают встречные обязательства, соответственно Продавец обязан вернуть Покупателю денежные средства в размере выручки по данной сделке. Сумма иска несколько раз менялась и составила 15,5 млрд. руб. долга и 882 млн. руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. Арбитражный суд Кемеровской области вынес решение от 30 января 2015 года об отказе в удовлетворении исковых требований SAVEN. Постановлением суда апелляционной инстанции решение Арбитражного суда Кемеровской области оставлено без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения. Кассационная инстанция решение суда и постановление суда апелляционной инстанции отменила, дело направила на новое рассмотрение в первую инстанцию.

2. Согласно уведомлению Лондонского арбитража (ЛМАС) Банк ВТБ (ПАО) и ВТБ Капитал ПЛС подал 14 исков против предприятий группы Мечел о взыскании всех сумм задолженности по синдицированным кредитным соглашениям ПАО «Южный Кузбасс» и АО ХК «Якутуголь», заключенным с синдикатом банков 06.09.2010г., (включая те, которые возникнут в течение разбирательства), которые поручитель (ПАО «Мечел», ОАО «Мечел-Майнинг» (с 10.03.2017 - АО «Мечел-Майнинг»), Mechel Carbon AG, Mechel Carbon (Singapore) Pte Ltd, ПАО «Коршуновский ГОК», АО ХК «Якутуголь» и ПАО «Южный Кузбасс»)/ заемщик (АО ХК «Якутуголь», ПАО «Южный Кузбасс») (соответственно) обязан выплатить в соответствии с условиями гарантии/ кредитного соглашения (соответственно) (в пределах установленного гарантией лимита для ПАО «Мечел», ПАО «Коршуновский ГОК»), а также процентов, судебных расходов, иных сумм, которые будут присуждены в дальнейшем по решению арбитража: 2 иска против Mechel Carbon AG (в качестве поручителя), 2 иска против Mechel Carbon (Singapore) Pte Ltd (в качестве поручителя), 2 иска против АО ХК «Якутуголь» (в качестве поручителя и заемщика), 2 иска против ПАО «Южный Кузбасс» (в качестве поручителя и заемщика), 2 иска против ПАО «Мечел» (в качестве поручителя), 2 иска против ОАО «Мечел-Майнинг» (с 10.03.2017 - АО «Мечел-Майнинг») (в качестве поручителя), 2 иска против ПАО «Коршуновский ГОК» (в качестве поручителя). На момент обращения истцов в ЛМАС по каждому иску взыскивается 16 343 830,77 USD задолженности по кредиту, выданному АО ХК «Якутуголь» синдикатом банков, и 16 253 578,91 USD задолженности по кредиту, выданному ПАО «Южный Кузбасс» синдикатом банков. В уведомлении указано, что иски датированы 13.03.2015г. и направлены через процессуального агента Ориэль Ресорсиз. 17 - 18.03.2015г. получено уведомление от ЛМАС о возбуждении 14 арбитражных производств по искам ВТБ в отношении указанных предприятий группы Мечел. Стороны согласовали отложение разбирательств. Мораторий пролонгирован до 31.01.2017. Достигнуто соглашение о пролонгации реструктуризации задолженности до 01.06.2017г.

3. В производстве Арбитражного суда Кемеровской области находится дело по рассмотрению заявлений кредиторов о признании Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» банкротом. Заявления мотивированы наличием просроченной более трех месяцев и превышающей триста тысяч рублей задолженности.

Согласно действующему законодательству суд рассматривает вопросы о принятии и обоснованности каждого заявления. При рассмотрении заявлений кредиторов, ни одно из них не было признано обоснованным. В отношении ПАО «Южный Кузбасс» не возбуждены какие-либо процедуры банкротства.

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. Сведения о состоянии чистых активов Общества

Показатели, характеризующие динамику изменения чистых активов и уставного капитала Общества

Показатель	тыс. руб.		
	2016	2015	2014
Уставный капитал	1 444	1 444	1 444
Нераспределенная прибыль/ непокрытый убыток	-42 080 089	-49 928 853	-8 959 904
Чистые активы	-26 025 697	-33 876 013	7 076 041
Справочно: прибыль/убыток за отчетный год (Отчет о финансовых результатах)	7 813 977	-41 035 336	-20 285 407
Превышение размера чистых активов над уставным капиталом	-26 027 141	-33 877 457	7 074 597

Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала:

По состоянию на 31.12. 2016г. стоимость чистых активов Общества ниже уставного капитала на 26 027 141 тыс. руб.

Основными причинами снижения стоимости чистых активов Общества является следующие отрицательные факторы:

- рост курса валюты и большой долговой нагрузки в виде кредитов, займов полученных в валюте,

- снижение объемов реализации угольной продукции, в результате чего получаемой Обществом прибыли от продаж недостаточно для обслуживания растущего долга.

Перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствии с величиной его уставного капитала.

На основании анализа снижения стоимости чистых активов с сентября 2014 года запланированы следующие меры по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала:

1. Увеличение объемов реализации угольной продукции на фоне роста цен на мировом рынке.
2. Оптимизация затрат на производство и реализацию продукции.
3. Продажа непрофильных активов по цене выше балансовой, что позволит увеличить чистую прибыль предприятия и снизить текущие расходы предприятия.
4. Максимальное направление оборотных средств (деньги, запасы) на наиболее рентабельный вид деятельности.

9. 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 **2 крупные сделки** на сумму **109 892 433 тысячи рублей.**

1.Дополнительное соглашение №2 к Дополнительному соглашению №1 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №84/13-В от 26.04.2013г.

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

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

Цена сделки: 54 654 937 596 (пятьдесят четыре миллиарда шестьсот пятьдесят четыре миллиона девятьсот тридцать семь тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей.

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

2.Дополнительное соглашение №2 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №84/13-В от 26.04.2013г.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: в соответствии с

дополнительным соглашением изменения вносятся в «Общие условия», «Стоимостные условия Кредитной линии», иные условия.

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

Цена сделки: 55 237 495 868 (пятьдесят пять миллиардов двести тридцать семь миллионов четыреста девяносто пять тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей.

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

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 1 и 2 кварталы 2016 года, а также в сообщениях о существенных фактах «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки» от 31.03.2016, 16.06.2016.

10. 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: **566** сделок на сумму **232 909 689 201** рубль, одобренные внеочередными общими собраниями акционеров: **18** сделок на сумму **534 089 846 053,50** рублей. В том числе крупные сделки, одновременно являющиеся сделками с заинтересованностью: **6** сделок на сумму **353 867 275 905** рублей (Приложение №1 к Годовому отчету).

11. 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 01 марта 2016 года состав Совета директоров Общества был избран 17 июня 2015 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 участия в уставном капитале и доли принадлежащих обыкновенных акций 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 участия в уставном капитале

и доли принадлежащих обыкновенных акций 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 участия в уставном капитале и доли принадлежащих обыкновенных акций 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 участия в уставном капитале и доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имел, сделки по приобретению/отчуждению акций Общества не совершал.

Скулдцкий Виктор Николаевич, 1958 года рождения, образование высшее, с мая 2008 г. по настоящее время – управляющий директор ОАО «Южный Кузбасс». В течение отчётного периода доли участия в уставном капитале и доли принадлежащих обыкновенных акций 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 участия в уставном капитале и доли принадлежащих обыкновенных акций 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 участия в уставном капитале и доли принадлежащих обыкновенных акций 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.

01 марта 2016 года внеочередным общим собранием акционеров был избран следующий состав Совета директоров:

Председатель 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 участия в уставном капитале и доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имел, сделки по приобретению/отчуждению акций Общества не совершал.

Члены Совета директоров:

Дунь Иван Иванович, 1982 года рождения, образование высшее, с июля 2013 года – Исполнительный директор Департамента структурированного и синдицированного финансирования Банк ГПБ (АО), с июля 2014 года – Заместитель начальника Департамента синдицированного и международного финансирования Банк ГПБ (АО), с августа 2016 года по настоящее время – Вице-Президент-начальник Департамента синдицированного и международного финансирования Банк ГПБ (АО). В течение отчётного периода доли участия в уставном капитале и доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имел, сделки по приобретению/отчуждению акций Общества не совершал.

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 участия в уставном капитале и доли принадлежащих обыкновенных акций 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 участия в уставном капитале и доли принадлежащих обыкновенных акций 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 участия в уставном капитале и доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имел, сделки по приобретению/отчуждению акций Общества не совершал.

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

Действующий состав Совета директоров Общества был избран 16 июня 2016 года годовым общим собранием акционеров Общества.

Председатель 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 участия в уставном капитале и доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имел, сделки по приобретению/отчуждению акций Общества не совершал.

Члены Совета директоров:

Благодаров Илья Валентинович, 1975 года рождения, образование высшее, с 2012 года по настоящее время – Заместитель генерального директора-Директор по сбыту Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг». В течение отчётного периода доли участия в уставном капитале и доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имел, сделки по приобретению/отчуждению акций Общества не совершал.

Дунь Иван Иванович, 1982 года рождения, образование высшее, с июля 2013 года – Исполнительный директор Департамента структурированного и синдицированного финансирования Банк ГПБ (АО), с июля 2014 года – Заместитель начальника Департамента синдицированного и международного финансирования Банк ГПБ (АО), с августа 2016 года по настоящее время – Вице-Президент-начальник Департамента синдицированного и международного финансирования Банк ГПБ (АО). В течение отчётного периода доли участия в уставном капитале и доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имел, сделки по приобретению/отчуждению акций Общества не совершал.

Зюзин Игорь Владимирович, 1960 года рождения, образование высшее, с июля 2011 г. по настоящее время – генеральный директор АО «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 ПАО «Мечел». В течение отчётного периода доли участия в уставном капитале и доли принадлежащих обыкновенных акций 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 Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс», в течение отчетного периода доли участия в уставном капитале и доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имел, сделки по приобретению/отчуждению акций Общества не совершал.

Скулдцкий Виктор Николаевич, 1958 года рождения, образование высшее, с мая 2008 г. по настоящее время – управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс». В течение отчетного периода доли участия в уставном капитале и доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имел, сделки по приобретению/отчуждению акций Общества не совершал.

12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организацией), доля их участия в уставном капитале общества и владение акциями в течение отчетного года

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: 125167, Российская Федерация, г.Москва, ул.Красноармейская, д.1. В течение отчетного периода доли участия в уставном капитале и доли принадлежащих обыкновенных акций Общества управляющая организация не имела, сделки по приобретению/отчуждению акций Общества не совершала.

Генеральным директором ООО «УК Мечел-Майнинг» является Штарк Павел Викторович.

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.

13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов), выплаченных членам исполнительных органов общества в течение отчетного года

Вознаграждение управляющей организации в 2016 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 и дополнительного соглашения к нему от 01.10.2016 года.

Размер вознаграждения за исполнение Управляющей организацией обязательств в 2016 году составил **242 945 351,28** (двести сорок два миллиона девятьсот сорок пять тысяч триста пятьдесят один) рубль 28 копеек с учетом НДС.

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

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

“Корпоративное управление” - охватывает систему взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. Корпоративное управление является инструментом для определения целей общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон. Целью применения стандартов корпоративного управления является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют. 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.

ПАО “Южный Кузбасс” обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом “Об акционерных обществах”, Федеральным Законом “О рынке ценных бумаг”, Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентам» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

ПАО “Южный Кузбасс” обеспечивает права акционеров на защиту и регистрацию их права собственности на акции через ведение и хранение реестра Регистратором, который обладает современными техническими средствами и системами контроля, а также имеет хорошую деловую репутацию на рынке ценных бумаг.

В соответствии с требованиями ФСФР России, Обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента. Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет. Общество зарегистрировано на ленте новостей агентства “Интерфакс”, где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня, с момента их наступления.

Общество придерживается принципа равного отношения ко всем акционерам и следует основным положениям Кодекса корпоративного управления.

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

15. 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»: Адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 5Б. Контактные телефоны регистратора: (495) 989-76-50

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, ба. 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.