

Утвержден
Советом директоров
Публичного акционерного общества
«Угольная компания «Южный Кузбасс»
17 мая 2019 года
(протокол б/н от 20 мая 2019 года)

Председатель совета директоров

_____В.Н. Дронов

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЮЖНЫЙ КУЗБАСС»
ЗА 2018 ГОД**

От имени ПАО «Южный Кузбасс»
Генеральный директор
ООО «УК Мечел-Майнинг» _____

П.В.Штарк

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	5
5.	Перспективы развития акционерного общества	6
6.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	7
7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	7
8.	Сведения о состоянии чистых активов Общества	10
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	11
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	11
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	11
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	13
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	13
14.	Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	14
15.	Дополнительная информация для акционеров	14

1. Положение общества в отрасли

Публичное акционерное общество «Угольная компания «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.

По итогам работы 2018 года по данным АО «ИВЦ» среди предприятий угольной промышленности Кузбасса ПАО «Южный Кузбасс» по рейтинговым показателям занял 15 место.

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;
- увеличением загрузки производственных мощностей обогатительных фабрик.

Для осуществления перечисленных стратегий решались в 2018 году следующие задачи:

- привлечение подрядной организации на оказание комплекса работ по добыче угля;
- 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 Общества:	Удельный вес в общем объеме выручки, (%):
Реализация угля и угольной продукции (уголь добыт и обогащен Обществом)	89,4
Оптовая торговля товарно-материальными ценностями, оборудованием	7,7
Прочие виды деятельности	2,9

Общая сумма выручки от реализации всех товаров, работ и услуг за 2018 год составила 32 965 млн. руб., что выше уровня прошлого года на 329 млн. руб. или на 0,8 %.

Сумма выручки от реализации угольной продукции за отчетный год 29 474 млн.руб., что выше уровня прошлого года на 606 млн. рублей.

По оптовой торговле товарно-материальными ценностями снижение выручки к уровню 2017 года составило (-445) млн.руб.

От прочих услуг, оказываемых сторонним организациям, рост выручки к уровню прошлого года составил 169 млн.руб.

Общая сумма себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов за отчетный год составила 24 684 млн.руб., что выше уровня прошлого года на 208 млн. руб.

Сумма показателей «текущий налог на прибыль», «изменения отложенных налоговых обязательств и активов» и «прочее» снизилась к уровню прошлого года, что привело к росту прибыли на 1 136 млн. руб.

Чистый убыток по итогам 2018 года составил 6 337 млн.руб., к 2017 году результат по чистому убытку ухудшен на 24 264 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.	2017 г.	2018 г.	+/- к 2017 г.	2018 г. к 2017 г, %
Максимум нагрузки	кВт	618 689	573 793	-44 896	92,74
Расход эл. эн.	Тыс. кВт	386 497	358 534	-27 963	92,76
Удельный расход	кВт*час/т	53,53	51,92	-1,61	96,99
Затраты на эл.эн. (без НДС)	Тыс. руб.	1236062	1193427	-42 635	96,55
Удельные затраты	Руб/т	171,19	172,83	1,64	100,96

Теплоэнергия

Показатели	Ед. изм.	2017 г.	2018 г.	+/- к 2017 г.	2018 г. к 2017 г, %
Потребление теплоэнергии - на отопление - на производство пара	Гкал	294019	305737	11 718	103,99
	Гкал	219998	231732	11 734	105,33
	Гкал	74021,595	74005	-16,6	99,98
Потребление теплоэнергии (без НДС)	тыс. руб.	467050	459395	-7 655,10	98,36
Расход топлива - на ПТН - на ПТН					
	Тонн	48379	50345	1 966,00	104,06
	Тыс. руб.	50819,65	103980,07	53 160,42	204,61

Дизельное топливо

Показатели	Ед.изм.	2017г.	2018г.	+/- к 2017г.	2018г. к 2017г., %
Потребление дизельного топлива	Тыс. руб.	1 851 338	1 318 722,8	- 532 615,20	28,77
Потребление дизельного топлива	Тонн	56 177	39 337,37	-16 839,63	29,98

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.

Общество располагает достаточным количеством запасов угля коксующихся и энергетических марок, обеспечивающих стабильную работу разрезов и шахт на перспективу. Балансовые запасы составляют на 01.01.2019 г. – 1,772 млрд. тонн.

Полученные Обществом лицензии на право пользования недрами

Название участка	№ лицензии	Дата регистрации	Количество запасов, млн. тонн	Срок действия лицензии
Разрез Ольжерасский	КЕМ 01374 ТЭ	12.05.2008 г.	2,0	до 31.12.2029 г.
Березовский-2	КЕМ 12940 ТЭ	12.01.2005 г.	27,5	до 30.12. 2024 г.
Березовский - Глубокий	КЕМ 01917 ТЭ	19.08.2015 г.	17,8	до 19.08. 2035 г.
Разрез Распадский	КЕМ 12939 ТЭ	12.01.2005 г.	24,6	до 30.12. 2024 г.
Разрез Красногорский	КЕМ 14016 ТЭ	16.04.2007 г.	72,1	до 01.01.2021 г.
Сорокинский	КЕМ 13367 ТЭ	17.11.2005 г.	109,5	до 01.11.2025 г.
Разрез Сибиргинский	КЕМ 13639 ТЭ	14.06.2006 г.	149,2	до 31.12.2032 г.
Урегольский - Новый	КЕМ 01557 ТЭ	20.04.2011 г.	32,6	до 20.04.2031 г.
Шахта им. В.И. Ленина	КЕМ 14060 ТЭ	14.05.2007 г.	96,8	до 31.12.2032 г.
Граничный	КЕМ 01701 ТЭ	15.02.2013 г.	23,9	до 15.02.2033 г.
Шахта Усинская	КЕМ 14093 ТЭ	04.06.2007 г.	69,8	до 31.12.2033 г.
Поле шахты Ольжерасская	КЕМ 13365 ТЭ	17.11.2005 г.	574,0	до 01.11.2025 г.
Шахта Сибиргинская	КЕМ 12917 ТЭ	17.12.2004 г.	74,3	до 15.12.2024 г.
Сибиргинский-2	КЕМ 15463 ТЭ	17.12.2012 г.	10,6	до 14.12.2032 г.
Сибиргинский-3	КЕМ 01914 ТЭ	19.08.2015 г.	4,1	до 19.08. 2035 г.
Поле шахты Ерунаковская-1	КЕМ 13237 ТЭ	07.07.2005 г.	64,2	до 10.06.2025 г.
Поле шахты Ерунаковская-3	КЕМ 13238 ТЭ	07.07.2005 г.	209,4	до 10.06.2025 г.
Шахта Ольжерасская-Новая	КЕМ 14199 ТР	17.08.2007 г.	6,3	до 31.12.2021 г.
Разведочный	КЕМ 13366 ТР	17.11.2005 г.	202,0	до 01.11.2025 г.
Ольжерасский-2	КЕМ 01471 ТЭ	29.01.2010 г.	1,4	до 25.01.2030 г.
Итого			1772,1	

Применение новых технологий и технологических решений, наряду с техническим перевооружением, направлено на увеличение объемов добычи угля Обществом 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 развития запасов лицензионных участков недр и технического перевооружения существующих мощностей;

- 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;
- риски, 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;
- повышающаяся отраслевая конкуренция, как за счет российских компаний, так и международных конкурентов в основных угледобывающих странах;
- дефицит мощностей транспортной инфраструктуры (портовые мощности, железнодорожные линии, вагонный парк и др.), который может затруднить выполнение планов сбыта угля;
- повышение тарифов на железнодорожные перевозки и введение логистического контроля по проблемным направлениям перевозок;
- волатильность спроса;
- сезонность поставок углей энергетических марок.

Общество предпринимает все необходимые действия для минимизации указанных рисков:

- диверсификация сбыта между различными рынками позволяет снизить до приемлемого уровня риск колебания спроса;
- анализ, мониторинг и прогнозирование динамики рыночных цен;
- заключение долгосрочных контрактов с потребителями;
- осуществление комплексной программы повышения производительности, контроля себестоимости и подготовки кадров;
- внедрение систем автоматизированного контроля для повышения объемов и качества выпускаемой продукции;
- более гибкая ценовая политика;
- снижение себестоимости производства.

7.2. Становые 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 31.12.2018 года Общество не участвовало в судебных процессах, которые, по его мнению, могут существенно отразиться на его 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 Общество 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 отсутствием возможности продлить действие 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 (в тыс. руб.)

Показатель	на 31.12.2018	на 31.12.2017	на 31.12.2016
Уставный капитал	1 444	1 444	1 444
Нераспределенная прибыль / непокрытый убыток	-30 489 585	-24 152 119	-42 080 089
Чистые активы	-6 542 256	-201 544	-26 025 697
Справочно: прибыль/убыток за отчетный год (Отчет о финансовых результатах)	-6 337 466	17 926 380	7 813 977
Превышение размера чистых активов над уставным капиталом	-6 543 700	-202 988	-26 027 141

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 31.12.2018 г. стоимость чистых активов Общества ниже уставного капитала на 6 543 700 тыс. руб., по сравнению с предыдущим годом произошло существенное отрицательное увеличение в размере 6 340 712 тыс. руб.

Основными причинами роста в 2018 году отрицательных чистых активов Общества является рост курса валюты и большой долговой нагрузки в виде кредитов, займов, полученных в валюте.

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

В 2019 году запланированы следующие меры по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала:

- увеличение выручки от реализации угольной продукции;
- снижение долговой нагрузки и процентов к уплате по кредитным договорам;
- оптимизация затрат на производство и реализацию продукции;
- максимальное направление оборотных средств (деньги, запасы) на наиболее рентабельный вид деятельности;
- привлечение подрядных организаций на оказание комплекса услуг по добыче угля.

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 была совершена 1 крупная сделка на сумму 45 116 041 тысяч рублей. Информация о совершенной Обществом в отчетном году крупной сделке содержится в ежеквартальном отчете Общества за 1 квартал 2018 года, подписанном 15 мая 2018 года и раскрытом в соответствии с действующим законодательством РФ на следующих страницах в сети Интернет:

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

10. 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

Перечень совершенных 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», приведен в приложении №1 к настоящему 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.

До 15 июня 2018 года действовал избранный 15 июня 2017 года годовым общим собранием акционеров Общества состав совета директоров:

Дронов Владимир Николаевич, 1954 года рождения, образование высшее, заместитель генерального директора - директор производственно-технического управления Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг». 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. Решением совета директоров от 19.06.2017 г. (протокол от 19.06.2017 г.) избран председателем совета директоров Общества.

Благодаров Илья Валентинович, 1975 года рождения, образование высшее, с 2012 года по настоящее время – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг», заместитель генерального директора - директор по сбыту. 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.

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.

Ляпин Алексей Иванович, 1967 года рождения, образование высшее, сведения об основном месте работы: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг», заместитель управляющего директора по экономике и финансам Публичного 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.

Скудлицкий Виктор Николаевич, 1958 года рождения, образование высшее, сведения об основном месте работы: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг», управляющий директор Публичного 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.

Зайцева Марина Михайловна, 1963 года рождения, образование высшее, с 2009 по настоящее время - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг», директор по финансам. 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, с июля 2013 по настоящее время - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг», генеральный директор. 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.

С 15 июня 2018 года действует избранный годовым общим собранием акционеров Общества состав совета директоров:

Дронов Владимир Николаевич, 1954 года рождения, образование высшее, заместитель генерального директора - директор производственно-технического управления 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. Решением совета директоров от 18.06.2018 г. (протокол от 18.06.2018 г.) избран председателем совета директоров Общества.

Благодаров Илья Валентинович, 1975 года рождения, образование высшее, с 2012 года по настоящее время – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг», заместитель генерального директора - директор по сбыту. 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.

Ляпин Алексей Иванович, 1967 года рождения, образование высшее, сведения об основном месте работы: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг», заместитель управляющего директора по экономике и финансам

Публичного 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.

Скулицкий Виктор Николаевич, 1958 года рождения, образование высшее, сведения об основном месте работы: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг», управляющий директор Публичного 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.

Зайцева Марина Михайловна, 1963 года рождения, образование высшее, с 2009 по настоящее время - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг», директор по финансам. 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, с июля 2013 по настоящее время - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг», генеральный директор. 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.

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 отчётного 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, гражданин РФ, 1969 года рождения, образование высшее: Уральский государственный технический университет, инженер-механик.

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 2018 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 2018 году составил **278 235 356,28 рублей** (двести семьдесят восемь миллионов двести тридцать пять тысяч триста пятьдесят шесть рублей 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 над 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.

Общество 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 Банка 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 настоящему 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 Общества является Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»: Адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 13. Контактные телефоны регистратора: (495) 780-7363

Сведения о лицензии, выданной регистратору: лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра бессрочная № 045-13976-000001 от 03.12.2002.

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.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров, а также направления ими председателю совета директоров вопросов и своей позиции по ним 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, 7-20-95.