

Утвержден
решением Общего собрания акционеров
ОАО «Кузбасская Топливная Компания»
от «18» апреля 2014 года
(протокол № б/н от «18» апреля 2014 года)

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
ОАО «Кузбасская Топливная Компания»
от «11» марта 2014 года
(протокол № 8/06 от «11» марта 2014 года)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КУЗБАССКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ»
за 2013 год

1. Общие сведения

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

Сокращенное наименование: ОАО «Кузбасская Топливная Компания»

Наименование на иностранном языке: OJSC Kuzbasskaya Toplivnaya Company

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

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

Телефон: (3842) 36-47-62

Факс: (3842) 36-47-62

Адрес электронной почты: company@oaoktk.ru

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

Сведения о государственной регистрации Общества

Данные о первичной государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: 8887

Дата государственной регистрации: 28.12.2001

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города Кемерово

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024200692009

Дата регистрации: 22.10.2002

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

Идентификационный номер налогоплательщика 4205003440

Отраслевая принадлежность

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

Филиалы и представительства Общества:

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

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

Дата открытия: 15.03.2004

Руководитель филиала: Михеев Игорь Николаевич

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

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

Дата открытия: 05.05.2008

Руководитель представительства: Румянцев Василий Константинович

Уставный капитал Общества, вид и количество акций:

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2012: 19 851 671 руб.

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

Структура уставного капитала:

Обыкновенные акции:

Общая номинальная стоимость: 19 851 671 руб.

Количество: 99 258 355

Номинальная стоимость 1 акции: 0,2 руб.

Размер доли в УК: 100%

Привилегированные акции:

Общая номинальная стоимость: 0 руб.

Размер доли в УК: 0 %.

Изменения и дополнения в учредительные документы (устав) Общества

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

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

В 2013 году изменения и дополнения в учредительные документы не вносились.

Сведения об аудиторах Общества

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "КПМГ"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КПМГ"

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

ИНН: 7702019950

ОГРН: 1027700125628

Телефон: (495) 937-44-77

Факс: (495) 937-44-99

Адрес электронной почты: moskow@kpmg.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов.

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"
Место нахождения: 105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3 корп. 9

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор

Сведения о регистраторе:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор НИКойл"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор НИКойл"

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

ИНН: 7730081453

ОГРН: 1027700060607

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

Номер: 10-000-1-00290

Дата выдачи: 17.06.2003

Дата окончания действия: бессрочно

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

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

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

Сведения о наличии лицензий

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

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

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

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

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

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **39-ПМ-000944 (О)**

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

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

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **26.06.2014**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Министерство природных ресурсов Российской Федерации**
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **КЕМ 13097 ТЭ**

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

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

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральное агентство по недропользованию МПР России**
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **КЕМ 13490 ТЭ**

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

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

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральное агентство по недропользованию МПР России**
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **КЕМ 13489 ТЭ**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ ОТ-68-000877 (42)**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Деятельность по сбросу, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **10.07.2008**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **10.07.2013**

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ ЛО-42-01-000339**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Доврачебная медицинская помощь по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), лечебному делу**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **20.03.2009**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **20.03.2014**

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

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

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

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

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

Бессрочная

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кемеровской области*

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

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

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

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

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

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

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

транспорте

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

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

Бессрочная

Дочерние и зависимые общества

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кузбасстопливосбыт"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кузбасстопливосбыт"

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

ИНН: 4205241533

ОГРН: 1124205005869

Доля Общества в уставном капитале лица, %: 100

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

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Каскад-энерго»

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

ИНН: 4246003760

ОГРН: 1034246002273

Доля Общества в уставном капитале лица, %: 100

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Обществу, %: 100

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

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Алтайская топливная компания»

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

ИНН: 2221119456

ОГРН: 1062221055478

Доля Общества в уставном капитале лица, %: 51

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Обществу, %: 51

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТрансУголь»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТрансУголь»

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

ИНН: 5518006836

ОГРН: 1035533000568

Доля Общества в уставном капитале лица, %: 52,04

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

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Каскад Гео»

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

ИНН: 4223044136

ОГРН: 1064223027494

Доля Общества в уставном капитале лица, %: 100

Основной вид деятельности дочернего (зависимого) общества: сдача внаем собственного имущества.

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Управляющая компания «Каскад»

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

ИНН: 4205017563

ОГРН: 1024200692834

Доля Общества в уставном капитале лица, %: 100

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Обществу, %: 100

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

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТЭК «Мереть»

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

ИНН: 4205076590

ОГРН: 1044205091039

Доля Общества в уставном капитале лица, %: 100

Основной вид деятельности дочернего (зависимого) общества: Деятельность промышленного железнодорожного транспорта

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирская Топливная Корпорация»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НТК»

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

ИНН: 5433172305

ОГРН: 1085475001160

Доля Общества в уставном капитале лица, %: 51

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

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Управляющая компания Анжерская»

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

ИНН: 4246000826

ОГРН: 1114246001066

Доля Общества в уставном капитале лица, %: 100

Основной вид деятельности дочернего (зависимого) общества: управление эксплуатацией жилого фонда.

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

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

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

Доля Общества в уставном капитале лица, %: 100

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

2. Положение акционерного общества в отрасли

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

Горные работы ведутся на трёх разрезах в соответствии с 7 выданными лицензиями. Производственная основа компании — три действующих угольных разреза: «Караканский-Южный», «Виноградовский», «Черемшанский», общая проектная производственная мощность которых составляет 11,55 млн. тонн угля в год. Административно эти участки расположены в Беловском и Прокопьевском районах Кемеровской области.

Участок открытых горных работ «Караканский-Южный» введен в эксплуатацию в 2000 году с проектной мощностью 1700 тыс. тонн / год. После прирезки запасов и получения лицензии по участкам «Караканский-Южный-1» и «Караканский-Южный-2» проектная мощность участка увеличилась до 3 млн. тонн / год. Добыча угля ведётся открытым способом. Вскрышные работы разрабатываются по транспортной (с вывозкой вскрышных пород на внешние и внутренние отвалы) и без транспортной технологии, с размещением вскрышных пород в выработанное пространство.

Разрез «Виноградовский» введен в эксплуатацию в августе 2004 году. Проектная мощность составляет 3,55 млн. тонн угля в год. Добыча угля ведётся открытым способом с применением транспортной технологии. Разработка вскрышных пород осуществляется импортными экскаваторами, с предварительным рыхлением буровзрывным способом и вывозкой вскрышных пород на внешние автоотвалы.

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

В декабре 2011 года Компания стала победителем аукциона на право пользования недрами разреза «Брянский» с запасами в размере 250 млн. тонн угля по категории С2. Разрез расположен в непосредственной близости от существующих инфраструктурных и добывающих активов.

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

Добыча каменного угля за последние 5 лет увеличилась более чем в 2 раза и составила в 2013 году 10,15 млн. тонн, объемы продажи угля на протяжении данного периода поддерживаются на стабильно высоком уровне.

Динамика добычи угля за 2006-2013 г.г., млн. тонн:

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

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

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

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

3. Приоритетные направления деятельности Общества

ОАО «Кузбасская топливная компания» («КТК»), является одним из наиболее динамично развивающихся производителей энергетического угля в России. За четырнадцать лет с момента основания Компания ввела в эксплуатацию три разреза и две обогатительные фабрики, достигнув к 2013 году объема товарной продукции 8,96 млн. тонн в год.

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

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

Компания ведет планомерную работу над повышением качества производимого угля. За 2013 год объем переработки угля составил 8,24 млн. тонн, что на 26 % выше

показателей за 2012 год. В том числе объем рассортировки угля за отчетный период снизился на 3 % по сравнению с показателем прошлого года и составил 5,6 млн. тонн, а объем обогащения угля за отчетный период вырос на 231 % по сравнению с показателем прошлого года и составил 2,7 млн. тонн.

В 2013 году общий объем реализованного Компанией угля составил 9,06 млн. тонн.

Компания реализует уголь на внутреннем и экспортном рынках. Доля реализации собственного угля на внутреннем рынке в 2013 году составила 23 %, на экспорт 77 %. В сравнении с 2012 годом доля продаж на внутреннем рынке снизилась на 10,5 %, на экспортном рынке увеличилась на 10,5 %.

География поставок угля обширна, и в 2013 году охватывает более 30 краев и областей Российской Федерации, а так же 6 стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Основными потребителями угля в 2013 году на внутрироссийском рынке является сфера ЖКХ.

Наиболее значительные объемы угля на внутрироссийском рынке реализованы потребителям Западно-Сибирского региона – 95 % от всех поставок на внутренний рынок, в т.ч.:

- Кемеровской области – 48,4%,
- Новосибирской области – 23,1 %,
- Омской области – 5,6 %
- Томской области – 4,0 %,
- Алтайского края – 14,3 %

Реализация угля на внутреннем рынке осуществляется как через группу дочерних сбытовых компаний, так и по контрактам, заключаемым Компанией напрямую с покупателями. Доля продаж собственного угля через дочерние сбытовые компании в 2013 году составила 88,2 % (1,8 млн. тонн), общий объем реализации угля на внутреннем рынке составил 2,06 млн. тонн (включая поставку гуманитарного угля в количестве 3,8 тыс. тонн).

Кроме того в 2013 году Компанией реализовано на внутреннем рынке 327,3 тыс. тонн угля закупленного у сторонних организаций.

Объем реализации угля на экспорт в 2013 году составил 7,0 млн. тонн, что на 1,1 млн. тонн больше 2012 года (+10,4 %) . Основные направления реализации угля на экспорт: Польша -30,8 % (от объема экспортных поставок), страны АТР – 64,5 %, Балтика и Украина – менее 5 %. Все экспортные поставки осуществлялись по контрактам на условиях СРТ, DAP или DDU (Инкотермс 2010) с учетом доставки товара до базисной точки назначения.

4. Результаты развития акционерного общества по приоритетным направлениям деятельности

Операционные результаты за 2013 год

	2013	Доля	2012	Изм.
Добыча угля, (млн. тонн) в т.ч.	10,15	100%	8,71	17%

Караканский Южный	3,22	32%	3,08	5%
Виноградовский	3,41	34%	1,87	82%
Черемшанский	3,51	35%	3,76	-7%
Переработка угля, млн. тонн	8,24	92% ¹	6,56	26%
рассортированный уголь	5,56	62%	5,75	-3%
обогащенный уголь	2,68	30%	0,81	231%
Реализация угля, (млн. тонн) в т.ч.	9,06	100 %	8,85	2%
Экспорт	7,00	77%	5,92	18%
внутренний рынок	2,06	23%	2,93	-30%
Средняя цена реализации, руб./тонна	996,4		1 200,0	-17%

¹ Доля переработанного угля в составе товарной продукции.

В 2013 году объем добычи угля в Компании составил 10,15 млн. тонн, что на 17% выше, чем в 2012 году и на 2% выше ожиданий менеджмента. Основной прирост добычи пришёлся на участок «Виноградовский», где было добыто 3,41 млн. тонн угля, что на 82% выше прошлогоднего показателя. Одновременно с этим на 7% до уровня в 3,51 млн. тонн снизилось производство на участке «Черемшанский». Данные изменения осуществлены с целью снижения средней себестоимости добычи, т.к. на участке «Черемшанский» затраты на добычу выше.

Объём товарной продукции вырос на 3% до уровня 8,96 млн. тонн, что на 3% выше ожиданий менеджмента. Объём переработки угля составил 8,24 млн. тонн, что на 26% выше показателя за 2012 год. Доля переработанного угля в составе товарной продукции Компании составила 92%. После введения второй обогатительной фабрики «Каскад 2», общий объём обогащения вырос на 231% и составил 2,68 млн. тонн. Объём рассортировки угля снизился на 3% по сравнению с показателем прошлого года и составил 5,56 млн. тонн. Объём взорванной горной массы составил 28,92 млн. куб. м., снизившись на 9%. Среднее расстояние транспортировки вскрыши в 2013 году сократилось на 10% до 2,70 км. Средний коэффициент вскрыши за 2013 год снизился на 22% до 5,90 и продемонстрировал самый низкий среднегодовой уровень за всю историю компании.

Объём продаж угля в 2013 году вырос на 2% относительно показателя за 2012 год и составил 9,06 млн. тонн. Объём экспорта вырос на 18% и составил 7,00 млн. тонн, что соответствует 77% от общей реализации. Реализация на внутреннем рынке сократилась на 30% до 2,06 млн. тонн на фоне повысившейся конкуренции в сегменте поставок на электроэнергетику. В 2013 году средняя цена реализации угля составила 996,4 руб., снизившись на 17% по сравнению с показателем года. Основным драйвером снижения цены стал экспорт на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

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

Вид ресурсов	Использовано (потреблено) за 2013 год	
	в натуральном измерении	в стоимостном выражении, руб.
Электрическая энергия	70 125 400	118 742 919
Бензин автомобильный	386	11 438
Топливо дизельное	50 290	1 421 342
Каменный уголь	10 426	5 982 383,86

6. Перспективы развития акционерного общества

В 2014 году перед менеджментом ОАО «Кузбасская Топливная Компания» поставлена задача по достижению следующих производственных показателей:

Показатели	Ед.изм.	2014
Добыча угля	тыс.тн	10 402
Выпуск товарной продукции	тыс.тн	9 182
Вскрыша	тыс.м3	60 320
Объем закупки стороннего угля	тыс.тн	511
Объем реализации угля, всего	тыс.тн	9 707
В том числе:		
Экспорт	тыс.тн	6639
Внутренний рынок	тыс.тн	3068

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

Дивидендный период

Год: **2012**

Период: **полный год**

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления Общества, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **15.04.2013**

Дата составления протокола: **15.04.2013**

Номер протокола: **№ 6/н**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **13.03.2013**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям:
Не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в

расчете на одну акцию, руб.: 5

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

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

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

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

Отраслевые риски

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

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

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

Компания предпринимает все необходимые действия для минимизации указанных рисков:

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

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

- пересмотреть структуру финансирования,
- оптимизировать затратную часть деятельности,
- пересмотреть программы капиталовложений и заимствований,

- принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые Компанией в своей деятельности

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

Риски, связанные с возможным изменением цен уголь

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

Страновые и региональные риски

Поскольку производственная деятельность Компании сосредоточена на территории Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на ее деятельность - это риски, связанные с обстановкой в Российской Федерации. В этой связи необходимо отметить, что Россия является частью мировой экономики, и негативные изменения в экономиках других государств, колебания мировых цен на энергетические ресурсы (нефть, природный газ) могут привести к ухудшению экономики России, что в свою очередь отразится на показателях работы Компании. Одновременно с этим, в случае таких неблагоприятных изменений макроэкономической ситуации, Российская Федерация может утратить свою инвестиционную привлекательность для международных капиталов, что повлияет на общую ликвидность российского фондового рынка, а значит, может ограничить способность Компании осуществлять заимствования финансовых ресурсов, необходимых для финансирования роста бизнеса.

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

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

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

Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения в стране не может быть оценен Компанией, однако данный вид риска способен затронуть экономику страны в целом и отразиться на деятельности Компании. В случае наступления

указанных событий Компания предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.

Финансовые риски

Изменение процентных ставок, выраженное в росте стоимости заимствований, способно привести к уменьшению платежеспособности и ликвидности Компании, а также к уменьшению размеров получаемых кредитов в будущем. При общем повышении процентных ставок увеличатся расходы по обслуживанию текущих кредитов и займов. В этом случае Компания может осуществить действия по поиску источников кредитования на более выгодных условиях, в том числе за пределами Российской Федерации. Деятельность Компании подвержена влиянию финансовых рисков, связанных с изменением курса обмена иностранных валют ввиду того, что Компания использует заемные ресурсы в иностранной валюте и реализует товар по стоимости, зафиксированной в иностранной валюте, в связи с чем стоимость основной части задолженности и производимой Компанией продукции подвержена изменениям, связанным с резкими скачками курсов валют.

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

Риски роста темпов инфляции

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

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

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

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

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

Показатели финансовой отчетности Компании, наиболее подверженные изменению в

результате влияния указанных финансовых рисков, в том числе риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности

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

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

Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования

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

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

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

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

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах допускает неоднозначное толкование многих терминов. Нормативно-правовые акты по налогам и сборам, и, в частности, Налоговый Кодекс Российской Федерации содержат ряд неточных формулировок. Пробелы в налоговом законодательстве свидетельствуют о

неопределенности, несовершенстве российской налоговой системы, что может затруднить налоговое планирование.

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

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

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

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

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

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Компании (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах ее деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Компания

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

Компания периодически участвует в различных судебных процессах.

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

Риски, связанные с деятельностью Компании

Риски, связанные с техногенными авариями, катастрофами и несчастными случаями

Добыча угля является деятельностью, связанной с эксплуатацией опасного производственного объекта, на котором Компанией открытым способом ведутся горные работы. Несмотря на то, что Компания соблюдает все нормативно-правовые акты, связанные с промышленной безопасностью и охраной труда, нельзя исключить возникновения как объективных, так и субъективных причин, которые могут привести к техногенным авариям и несчастным случаям, хотя вероятность таких аварий существенно ниже, чем на предприятиях, добывающих уголь подземным (шахтным) способом. Производственная деятельность Компании ведется в строгом соответствии с проектами, разработанными специализированными проектными организациями. В штате Компании существуют специальные службы, отвечающие за соблюдение правил техники безопасности и проводящие регулярные маршрутные проверки, проводится обучение персонала и регулярное медицинское освидетельствование в виде предсменных и послесменных медицинских контролей, а также периодического медицинского осмотра с установленной законодательством периодичностью.

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

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

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

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

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

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

Существует вероятность возникновения ответственности Компании по долгам третьих лиц, в том числе дочерних предприятий, на основании совершенных Компанией сделок по обеспечению обязательств дочерних обществ и в соответствии с ними. При этом

указанный риск нивелируется тем обстоятельством, что обеспечения выдавались, как правило, в отношении обязательств дочерних компаний, результаты деятельности которых и возможность которых исполнять своевременно принятые обязательства во многом зависит и контролируется Компанией.

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

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

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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в 2013 году Обществом не совершалось.

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

Предмет и основные параметры сделки	Размер сделки, руб.	Лица, заинтересованные в совершении сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата и номер протокола
Договор поручительства между ОАО «Кузбасская Топливная Компания» (Поручитель) и ЗАО «ЮниКредит Банк» (Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Кузбасстопливосбыт» (Принципал) перед Банком по Соглашению о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций	51 498 973,31	Член Совета директоров, генеральный директор Общества Прокудин И.Ю. Основание заинтересованности: занимает должности в органах управления Общества и владеет совместно с акционером Общества 20 и более процентами акций ОАО «Кузбасская Топливная Компания», являющегося стороной в сделке поручительства. Выгодоприобретателем по сделке поручительства является ООО «Кузбасстопливосбыт».	Совет директоров 04.02.2013 (протокол № 7/05 от 04.02.2013)
Договор поручительства между ОАО «Кузбасская Топливная Компания» (Поручитель) и ОАО «Сбербанк России» (Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Кузбасстопливосбыт» (Принципал) по Договору о предоставлении банковских гарантий	81 916 933,61	Член Совета директоров, генеральный директор Общества Прокудин И.Ю. Основание заинтересованности: занимает должности в органах управления Общества и владеет совместно с акционером Общества 20 и более процентами акций ОАО «Кузбасская Топливная Компания», являющегося стороной в сделке поручительства. Выгодоприобретателем по сделке поручительства является ООО «Кузбасстопливосбыт».	Совет директоров 04.02.2013 (протокол № 7/05 от 04.02.2013)

Договор поручительства между ОАО «Кузбасская Топливная Компания» (Поручитель) и ОАО «АЛЪФА-БАНК» (Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Новосибирская Топливная Корпорация» (Заемщик) по кредитному договору	200 590 349,08	Член Совета директоров, генеральный директор Общества Прокудин И.Ю. Основание заинтересованности: занимает должности в органах управления Общества и владеет совместно с акционером Общества 20 и более процентами акций ОАО «Кузбасская Топливная Компания», являющегося стороной в сделке поручительства. Выгодоприобретателем по сделке поручительства является ООО «НТК».	Совет директоров 16.10.2012 (протокол № 4/05 от 16.10.2012)
Договор поручительства между ОАО «Кузбасская Топливная Компания» (Поручитель) и КБ «Гаранти Банк-Москва» (ЗАО) (Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Новосибирская Топливная Корпорация» (Заемщик) перед Банком по Кредитному договору	207 400 000	Член Совета директоров, генеральный директор Общества Прокудин И.Ю. Основание заинтересованности: занимает должности в органах управления Общества и владеет совместно с акционером Общества 20 и более процентами акций ОАО «Кузбасская Топливная Компания», являющегося стороной в сделке поручительства. Выгодоприобретателем по сделке поручительства является ООО «НТК».	Совет директоров 04.02.2013 (протокол № 7/05 от 04.02.2013)
Договор поручительства между ОАО «Кузбасская Топливная Компания» (Поручитель) и ОАО «Газпромбанк» (Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «ТЭК «Мереть» (Заемщик) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии	228 726 899,38	Член Совета директоров, генеральный директор Общества Прокудин И.Ю. Основание заинтересованности: занимает должности в органах управления Общества и владеет совместно с акционером Общества 20 и более процентами акций ОАО «Кузбасская Топливная Компания», являющегося стороной в сделке поручительства. Выгодоприобретателем по сделке поручительства является ООО «ТЭК «Мереть».	Совет директоров 21.12.2012 (протокол № 6/05 от 21.12.2012)

Договор поручительства между ОАО «Кузбасская Топливная Компания» (Поручитель) и КБ «Гаранти Банк-Москва» (ЗАО) (Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Алтайская топливная компания» (Заемщик) перед Банком по Кредитному договору	122 000 000	Член Совета директоров, генеральный директор Общества Прокудин И.Ю. Основание заинтересованности: занимает должности в органах управления Общества и владеет совместно с акционером Общества 20 и более процентами акций ОАО «Кузбасская Топливная Компания», являющегося стороной в сделке поручительства. Выгодоприобретателем по сделке поручительства является ОАО «Алтайская топливная компания».	Совет директоров 04.02.2013 (протокол № 7/05 от 04.02.2013)
Договор поручительства между ОАО «Кузбасская Топливная Компания» (Поручитель) и ОАО «Сбербанк России» (Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Алтайская топливная компания» по Договору о предоставлении банковских гарантий	61 439 014,37	Член Совета директоров, генеральный директор Общества Прокудин И.Ю. Основание заинтересованности: занимает должности в органах управления Общества и владеет совместно с акционером Общества 20 и более процентами акций ОАО «Кузбасская Топливная Компания», являющегося стороной в сделке поручительства. Выгодоприобретателем по сделке поручительства является ОАО «Алтайская топливная компания».	Совет директоров 04.02.2013 (протокол № 7/05 от 04.02.2013)
Договор поручительства между ОАО «Кузбасская Топливная Компания» (Поручитель) и ЗАО «Райффайзенбанк» (Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Кузбасстопливосбыт» (Заемщик) перед Банком по Соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности	167 214 000	Член Совета директоров, генеральный директор Общества Прокудин И.Ю. Основание заинтересованности: занимает должности в органах управления Общества и владеет совместно с акционером Общества 20 и более процентами акций ОАО «Кузбасская Топливная Компания», являющегося стороной в сделке поручительства. Выгодоприобретателем по сделке поручительства является ООО «Кузбасстопливосбыт».	Совет директоров 29.07.2013 (протокол № 2/06 от 29.07.2013)

Договор поручительства между ОАО «Кузбасская Топливная Компания» (Поручитель) и ЗАО «Райффайзенбанк» (Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «НТК» (Заемщик) перед Банком по Соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности	161 970 000	Член Совета директоров, генеральный директор Общества Прокудин И.Ю. Основание заинтересованности: занимает должности в органах управления Общества и владеет совместно с акционером Общества 20 и более процентами акций ОАО «Кузбасская Топливная Компания», являющегося стороной в сделке поручительства. Выгодоприобретателем по сделке поручительства является ООО «НТК».	Совет директоров 29.07.2013 (протокол № 2/06 от 29.07.2013)
Договор поручительства между ОАО «Кузбасская Топливная Компания» (Поручитель) и ЗАО «Райффайзенбанк» (Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Алтайская топливная компания» (Заемщик) перед Банком по Соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности	107 910 000	Член Совета директоров, генеральный директор Общества Прокудин И.Ю. Основание заинтересованности: занимает должности в органах управления Общества и владеет совместно с акционером Общества 20 и более процентами акций ОАО «Кузбасская Топливная Компания», являющегося стороной в сделке поручительства. Выгодоприобретателем по сделке поручительства является ОАО «Алтайская топливная компания».	Совет директоров 29.07.2013 (протокол № 2/06 от 29.07.2013)
Изменение к Договору поручительства между Обществом и ЗАО «Райффайзенбанк» в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Алтайская топливная компания», ООО «НТК» и ООО «Кузбасстопливосбыт» по Соглашению о выпуске банковских гарантий	0	Член Совета директоров, генеральный директор Общества Прокудин И.Ю. Основание заинтересованности: занимает должности в органах управления Общества и владеет совместно с акционером Общества 20 и более процентами акций ОАО «Кузбасская Топливная Компания», являющегося стороной в сделке поручительства. Выгодоприобретателями по сделке поручительства являются ОАО «Алтайская топливная компания», ООО «НТК» и ООО «Кузбасстопливосбыт».	Совет директоров 10.12.2013 (протокол № 4/06 от 10.12.2013)

11. Состав Совета директоров акционерного общества

Состав Совета директоров, избранного годовым Общим собранием акционеров Общества 16.04.2012 (протокол от 16.04.2012 № 6/н)

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

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

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

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

Данилов Вадим Владимирович - председатель

Дата рождения: 14.02.1968

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

Должности, занимаемые в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, за последние 5 лет:

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

Доля участия в уставном капитале Общества: 0,027%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,027%

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

Дата совершения сделки: 17.04.2013

Содержание сделки: приобретение обыкновенных акций по договору купли-продажи

Количество акций, являвшихся предметом сделки: 6 860 обыкновенных акций.

Доля в уставном капитале Общества совместно с аффилированными лицами: 16,73%.

Доля обыкновенных акций Общества совместно с аффилированными лицами: 16,73%.

Алексеев Эдуард Владимирович

Дата рождения: 14.07. 1976

Образование высшее, в 1998 году закончил Кузбасский государственный технический университет, специальность – экономика и управление на предприятии горной промышленности и геологоразведки

Должности, занимаемые в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и

некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2003	08.2010	Открытое акционерное общество "Кузбасстопливосбыт"	член Совета директоров
05.2005	08.2010	Открытое акционерное общество "Каскад-энерго"	член Совета директоров
10.2006	04.2009	Общество с ограниченной ответственностью "ТрансУголь"	член Совета директоров
2001	н. в.	Открытое акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	заместитель генерального директора по экономике и финансам, первый заместитель генерального директора
10.2008	04.2013	Открытое акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%

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

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

Прокудин Игорь Юрьевич

Дата рождения: 08.05.1955

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

Должности, занимаемые в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления за последние 5 лет:

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

Доля участия в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%

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

Доля участия в уставном капитале Общества совместно с аффилированными лицами: 50,0010%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества совместно с аффилированными лицами: 50,0010%

Фридман Юрий Абрамович

Дата рождения: 19.02. 1944

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

Должности, занимаемые в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2005	03.2008	Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Профаудит"	Управляющий партнер
10.2003	н. в.	Научно-исследовательское учреждение "Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук"	заведующий Кемеровской лабораторией экономических исследований
09.2009	н.в.	Российский государственный торгово-экономический университет (Кемеровский филиал)	Профессор кафедры маркетинга
10.2008	н.в.	Открытое акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%

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

Уилльямс Александр Артур Джон

Дата рождения: 19.08.1968

Гражданство: Великобритания

Образование:

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

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
	н.в.	Солибэй Инвестментс Лимитед, Кипр	консультант
04.2012	н.в.	ОАО "Кузбасская Топливная Компания"	член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%

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

Гептинг Иван Владимирович

Дата рождения: 03.03. 1976

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

Должности, занимаемые в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	н.в.	Открытое акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания»	заместитель генерального директора по коммерческой деятельности
2001	04.2013	Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Каскад»	Генеральный директор
10.2008	04.2010	Открытое акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания»	член Совета директоров
04.2009	09.2012	Общество с ограниченной ответственностью «ТрансУголь»	член Совета директоров
05.2009	04.2013	Открытое акционерное общество «Алтайская топливная компания»	член Совета директоров
04.2010	03.2013	Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасская	член Совета директоров

		Транспортная Компания»	
04.2013	н.в.	Открытое акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания»	член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%

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

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

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

Прокудин Игорь Юрьевич

Дата рождения: 08.05.1955

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

Должности, занимаемые в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления за последние 5 лет:

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

Доля участия в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%

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

Доля участия в уставном капитале Общества совместно с аффилированными лицами: 50,0010%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества совместно с аффилированными лицами: 50,0010%

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

тыс.руб.

Вознаграждение за участие в работе органа управления	21 106
Заработная плата	82 894,9
Премии	36 101
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	1 228
Иные виды вознаграждений	5 285,6
ИТОГО	146 615,5

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

Решением годового Общего собрания акционеров Общества от 15.04.2013 (протокол № 6/н от 15.04.2013) определено ежемесячное вознаграждение каждому члену Совета директоров в размере 10 000 долл. США и установлена компенсация следующих расходов членов Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества:

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

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

15. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

Приложение к настоящему годовому отчету.

Генеральный директор
ОАО «Кузбасская топливная компания»

Генеральный директор
ООО «КТК Консалтинг»

И. Ю. Прокудин

Т. Т. Муравьева

