

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Кузбасская Топливная Компания»
от «14» мая 2020 года
(протокол № 8/16 от «15» мая 2020 года)

Утвержден
решением Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Кузбасская Топливная Компания»
от «17» июня 2020 года
(протокол № б/н от «17» июня 2020года)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КУЗБАССКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ»
за 2019 год

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания»**

Сокращенное наименование: **ПАО «КТК»**

Наименование на иностранном языке: **Public Joint Stock Company «Kuzbasskaya Toplivnaya Company» (PJSC «КТС»)**

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) 77-18-80**

Адрес электронной почты: **company@ktk.company**

Адрес страницы в сети Интернет: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5964,
<http://ktk.company>**

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 |
| 05.10.13 Добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, открытым способом |
| 05.10.23 Обогащение угля, кроме антрацита, угля коксующегося и угля бурого |
| 46.71.1 Торговля оптовая твердым топливом |

Филиалы и представительства Общества:

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

Место нахождения: **Кемеровская область, Беловский район, Евтинское сельское поселение, село Каракан**

Дата открытия: **15.03.2004**

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

Место нахождения: **город Москва, ул. Петровка, дом 10, помещение 5**

Дата открытия: **05.05.2008**

Уставный капитал Общества, вид и количество акций:

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2018: **19 851 671 руб.**

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2019: **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 отчетном периоде решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 09.09.2019 года (протокол №б/н от 09.09.2019) утверждены изменения в Устав ПАО «КТК» (пятая редакция). Изменения в Устав зарегистрированы Инспекцией ФНС России по г. Кемерово 18.09.2019 года, государственный регистрационный номер записи 2194205428998.

Сведения об аудиторах Общества

Полное фирменное наименование: **акционерное общество "ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ"**

Место нахождения: **125047, г. Москва, ул.Лесная, дом № 5**

ИНН: **7703097990**

ОГРН: **1027700425444**

Телефон: **(495) 787-0600**

Факс: **(495) 787-0601**

Адрес электронной почты: **deloitte.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация)**

Место нахождения: **107031, г. Москва, Петровский пер., дом 8, стр. 2**

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

| | |
|---|--|
| Полное наименование | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» |
| Номер лицензии, выданной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти | Лицензия Банка России № 045-13976-000001, выдана 03.12.2002 без ограничения срока действия |
| ФИО руководителя, должность | Жизненко Олег Михайлович, Генеральный директор |
| Место нахождения /почтовый адрес | Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX |
| Реквизиты договора, заключенного с реестродержателем | Договор оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг №ДП/0937- |

| | |
|--|---|
| | РЕГ2010 от 29.10.2010 |
| Банковские реквизиты реестродержателя | ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449, КПП 771801001 Расчетный счет 40702810300002403171 в АО «Райффайзенбанк», г. Москва БИК 044525700 к/с 301018102000000000700 |
| Телефон | +7 (495) 989 76 50, +7 (495) 780-73-63 |
| Адрес электронной почты | info@rrost.ru |
| Адрес сайта | http://www.rrost.ru/ ru |

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 (с изменениями от 27.07.2017)**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, 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: **Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра)**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **КЕМ 01966 ТЭ (КЕМ 13097 ТЭ)**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, на участке Разрез Черемшанский Караканского каменноугольного месторождения**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **29.07.2016**

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 (с изменениями от 16.08.2017 и от 01.03.2019)**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, 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 (с изменениями от 27.07.2017 и от 14.01.2019)**
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, 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 (с изменениями от 22.10.2018)**
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: **31.12.2030**

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 (с изменениями от 16.08.2017 и от 01.04.2019)**
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, 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: **№ ВХ-68-003120**
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1, 2 и 3 классов опасности**
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **10.08.2016**
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 обогащательной 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 (с изменениями от 16.08.2017)**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, 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: **ГТ 0099588**

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **10.01.2018**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **10.01.2023**

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**

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**

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: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра)**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **КЕМ 01796 ТЭ (с изменениями от 16.08.2017)**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, на участке Листвяничный Караканского каменноугольного месторождения в Кемеровской области**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **30.04.2014**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **30.04.2034**

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-42-01-003269**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Доврачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях по лечебному делу, сестринскому делу**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **28.10.2014**

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **КЕМ 42172 ТЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых получено

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Разведка и добыча базальта (строительного камня) на участке Малоеловский**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **05.07.2016**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **05.07.2041**

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **АН-42-000072**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Перевозка автобусами иных лиц для собственных нужд**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **26.04.2019**

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

Сведения о дочерних обществах

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 общества: **46.71 - торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Каскад-энерго»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «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 общества: **35.30.11 - производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями.**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Алтайская топливная компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «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, %: **100**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Обществу, %: **100**

Основной вид деятельности дочернего общества: **46.71 - торговля оптовая твердым,**

жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.

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, %: *100*

Основной вид деятельности дочернего общества: *46.71.1 - оптовая торговля твердым топливом.*

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 общества: *68.20 - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.*

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 общества: *52.29 - деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.*

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 общества: *46.71 торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.*

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 общества: 68.32.1 - Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

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

Сокращенное фирменное наименование: "KTK 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 общества: оптовая продажа топлива и производных продуктов.

Полное фирменное наименование: KTK Overseas Aktiengesellschaft

Сокращенное фирменное наименование: KTK Overseas AG

Место нахождения: Зумпфштрассе, 26, Штайнхаузен, 6312, Швейцария

Доля Общества в уставном капитале коммерческой организации: 100%

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кузбасская Топливная Компания Консалтинг"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "KTK Консалтинг"

Место нахождения: 650000 Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, 50 лет Октября 4

ИНН: 4205034199

ОГРН: 1024200699511

Доля Общества в уставном капитале коммерческой организации: 100%

Основной вид деятельности дочернего общества: 69 - деятельность в области права и бухгалтерского учета.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Новая сетевая компания"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Новая сетевая компания"

Место нахождения: 652470 Российская Федерация, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, Ленина, 4

ИНН: 4246017160

ОГРН: 1104246000352

Доля Общества в уставном капитале коммерческой организации: 50%

Основной вид деятельности дочернего общества: 35.30.2 - передача пара и горячей воды (тепловой энергии).

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кузбасская Энергокомпания"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кузбасская Энергокомпания"

Место нахождения: 652560, Кемеровская область, город Полысаево, ул. Крупской, дом 11

ИНН: 4205321468

ОГРН: 1164205050503

Доля Общества в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Основной вид деятельности дочернего общества: **35.30.11 - производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями.**

2. Положение Общества в отрасли

Публичное акционерное «Кузбасская Топливная Компания» (далее ПАО «КТК») - один из крупнейших производителей и экспортеров энергетического угля в России.

Производственная основа Компании — Разрез «Виноградовский» - филиал ПАО «КТК», включающий четыре участка открытых горных работ: «Караканский-Южный» (отрабатываемый по единому проекту с разрезом «Брянский-1»), «Виноградовский», «Черемшанский», «Листвяничный» и две обогатительные фабрики: «Каскад» и «Каскад-2». Общая проектная мощность добычи с горных участков составляет 20 млн. тонн угля в год, производственная мощность обогатительных фабрик 7,2 млн. тонн. Горные работы в 2019 году велись в соответствии с восемью выданными лицензиями.

Производственные мощности ПАО «КТК» расположены в Ерунаковском геолого-экономическом районе Кузбасса, в административном отношении - в Беловском и Прокопьевском районах Кемеровской области. Ближайшие крупные промышленные центры – города Белово, Киселевск, Прокопьевск.

В 2015 году начаты геологоразведочные работы на лицензионном участке «Листвяничный», в соответствии с условиями лицензии на недропользование, которые были завершены в 2016 году. По результатам работ было выполнено технико-экономическое обоснование постоянных разведочных кондиций разрабатываемого месторождения и геологический отчет запасов каменного угля, которые в 1 квартале 2017 года направлены на утверждение в ГКЗ. В 2018 году велись работы по проектированию, в январе 2019 проект прошел ГГЭ. В июне 2019 года участок введен в эксплуатацию. Проектная мощность составляет 3 млн. тонн в год.

Участок открытых горных работ «Караканский-Южный» введен в эксплуатацию в 2000 году с проектной мощностью 1,7 млн. тонн в год. На сегодняшний день к участку прирезаны запасы и получены лицензии по участкам «Караканский-Южный-1», «Караканский-Южный-2» и «Брянский». Совокупная проектная мощность составляет 6 млн. тонн в год. Добыча угля ведётся открытым способом. Вскрышные работы разрабатываются по транспортной (с вывозкой вскрышных пород на внешние и внутренние отвалы) и бестранспортной технологии, с размещением вскрышных пород в выработанное пространство.

Участок открытых горных работ «Виноградовский» введен в эксплуатацию в августе 2004 году. Проектная мощность составляет 6 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 и внутренние автоотвалы.

Участок открытых горных работ «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 и внутренние автоотвалы.

Запасы представлены 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.

Компания стабильно наращивает объемы добычи угля, увеличив их за последние 10 лет в 2,5 раза. В 2019 году объем добычи составил 15,6 млн. тонн.

Динамика добычи угля за 2009-2019 г.г., млн. тонн:

| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 6,1 | 6,8 | 8,7 | 8,7 | 10,15 | 10,61 | 11,0 | 11,7 | 13,2 | 15,6 | 15,6 |

ПАО «КТК» занимает выгодное географическое 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.

ПАО «КТК» 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, Южный, Северо-Кавказский, Дальневосточный Федеральные округа.

ПАО «КТК» является крупнейшим экспортером и экспортирует уголь в Польшу, Китай, Южную Корею, Японию, Нидерланды, и др. страны. Доставка угольной продукции внешним потребителям осуществляются железнодорожным транспортом.

Объемы реализации угля в 2019 году составили 13,05 млн. тонн, в том числе реализовано на экспорт 10,16 млн. тонн, на внутренний рынок 2,89 млн. тонн.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

ПАО «КТК» является одним из наиболее динамично развивающихся производителей энергетического угля в России. За девятнадцать лет с момента основания Компания ввела в эксплуатацию четыре разреза и две обогатительные фабрики, достигнув к 2019 году объема выпуска товарной продукции 13,26 млн. тонн в год.

ПАО «КТК» является крупнейшим экспортером и для обеспечения потребностей рынка ведет планомерную работу над повышением качества производимого угля.

За 2019 год объем выпуска обогащенного угля обогатительными фабриками составил 4,91 млн. тонн, что на 11 % выше аналогичного показателя за 2018 год. Объем рассортировки угля на сортировочных установках за 2019 год составил 5,99 млн. тонн, что на 10 % ниже показателя 2018 года.

География поставок угля обширна, и в 2019 году охватывает 29 регионов Российской Федерации, а так же 33 страны Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Южной Америки, Африки и др. Основными потребителями угля в 2019 году на внутрисредском рынке являются организации сферы ЖКХ и электроэнергетики.

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 2019 году составила 87,7 % (2,53 млн. тонн), общий объем реализации угля на внутреннем рынке составил 2,89 млн. тонн.

Наиболее значительные объемы угля на внутреннем рынке реализованы потребителям Западно-Сибирского региона – 97,2 % от всех поставок на внутренний рынок, в т.ч.:

- Кемеровской области – 48,2 %
- Новосибирской области – 25,0 %
- Алтайского края – 20,1 %
- Омской области – 3,5 %
- Томской области – 0,3 %
- Тюменской области – 0,1 %

В 2019 году Компания реализовала закупленный у сторонних организаций уголь в объеме 1,9 тыс. тн.

Объем реализации угля на экспорт в 2019 году составил 10,16 млн. тонн, что на 0,23 млн. тонн ниже 2018 года (-2,1 %). Основные направления реализации угля на экспорт: Польша – 25 % (от объема экспортных поставок), страны Европы – 18 %, страны АТР – 50 %, прочие страны – 7 %. Все экспортные поставки осуществлялись по контрактам на условиях СРТ, DAP или FOB (Инкотермс 2010) с учетом доставки товара до базисной точки назначения.

4. Результаты развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

Ключевые производственные показатели за 2019 год

| | 2019 | Доля | 2018 | Изм. |
|--|-------|------|-------|------|
| <u>Производство угля¹, млн. тонн, в т.ч.:</u> | 15,63 | | 15,66 | 0% |
| <i>Участок «Караканский Южный»</i> | 2,28 | 15% | 2,65 | -14% |
| <i>Участок «Виноградовский»</i> | 6,19 | 40% | 5,60 | 11% |
| <i>Участок «Черемшанский»</i> | 3,39 | 22% | 3,91 | -13% |
| <i>Участок «Брянский»</i> | 3,65 | 23% | 3,50 | 4% |
| <i>Участок «Листвяничный»</i> | 0,12 | 1% | 0,00 | 0% |
| <u>Товарная продукция², млн. тонн</u> | 13,26 | | 13,87 | -4% |
| <u>Переработка угля³, млн. тонн, в т.ч.:</u> | 10,90 | | 11,05 | -1% |
| <i>Рассортированный уголь</i> | 5,99 | 55% | 6,62 | -10% |
| <i>Обогащенный уголь</i> | 4,91 | 45% | 4,43 | 11% |
| | | | | |
| <i>Обогатительная фабрика «Каскад 1»</i> | 1,43 | 29% | 1,20 | 19% |
| <i>Обогатительная фабрика «Каскад 2»</i> | 3,47 | 71% | 3,23 | 7% |
| <u>Взорванная горная масса⁴, млн. куб. м.</u> | 51,75 | | 49,53 | 4% |
| Среднее расстояние транспортировки вскрыши, км. | 2,84 | | 2,81 | 1% |

¹Включая обогатительную фабрику «Каскад 1»

²Объем коммерческого продукта, получаемый после сортировки и обогащения добытого угля

³Рассортированный и обогащенный уголь

⁴ В составе объема вскрыши

- За 2019 год Компания добыла 15,63 млн. тонн угля, что соответствует уровню предыдущего года.
- Объем товарной продукции снизился к уровню 2018 года на 4%, составив 13,26 млн. тонн.
- Переработка угля составила 10,90 млн. тонн, что на 1% ниже, чем в 2018 году.
- Объем обогащения вырос на 11% и составил 4,91 млн. тонн
- Объем рассортировки угля снизился на 10% и составил 5,99 млн. тонн.
- Объем взорванной горной массы вырос на 4 % и составил 51,75 млн. куб. м.
- Среднее расстояние транспортировки вскрыши незначительно увеличилось и составило 2,84 км.

Ключевые коммерческие показатели за 12 месяцев 2019 года

| | 12 мес. 2019 | Доля | 12 мес. 2018 | Изм. |
|---|-----------------|------------|-----------------|-------------|
| Реализация угля ⁵ , млн. тонн, в т.ч. | 13,77 | | 16,27 | -15% |
| <i>Экспорт</i> | <i>10,54</i> | <i>77%</i> | <i>12,43</i> | <i>-15%</i> |
| <i>Внутренний рынок</i> | <i>3,22</i> | <i>23%</i> | <i>3,84</i> | <i>-16%</i> |
| <i>Собственный уголь</i> | <i>12,81</i> | <i>93%</i> | <i>13,23</i> | <i>-3%</i> |
| <i>Перепродажа угля</i> | <i>0,95</i> | <i>7%</i> | <i>3,04</i> | <i>-69%</i> |

- По итогам 2019 года Компания реализовала 13,77 млн. тонн угля, что ниже уровня прошлого года на 15 %.
- Объем реализации угля на экспорт снизился на 15 % и составил 10,54 млн. тонн. Доля экспорта в общем объеме продаж составила 77 %.
- На внутреннем рынке объемы реализации снизились на 16 % и составили 3,22 млн. тонн.
- Объем перепродажи стороннего угля за 12 месяцев составили 0,95 млн. тонн, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 69%.

5. Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году энергетических ресурсов

| Вид ресурсов | Использовано (потреблено) за 2019 год | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| | в натуральном измерении | в стоимостном выражении, руб. |
| Электрическая энергия квт. | 82 935 621 | 259 835 947, 93 |
| Бензин автомобильный тн. | 360 | 16 413 041,67 |
| Топливо дизельное тн. | 57 662 | 2 564 582 242,70 |
| Каменный уголь тн. | 7 430 | 7 305 998,57 |

6. Перспективы развития Общества

На 2020 год перед менеджментом ПАО «КТК» поставлена задача по достижению следующих производственных показателей:

⁵Реализация по группе компаний, с учётом перепродажи угля, приобретённого у других предприятий

| Наименование показателя | План 2020 по решению СД |
|---|----------------------------|
| Добыча угля, тыс. тонн | 13 000 |
| Выпуск товарной продукции, тыс. тонн | 11 895 |
| Объем реализации угля, тыс. тонн, в том числе: | 15 058 |
| - на экспорт | 11 075 |
| - на внутреннем рынке | 3 983 |

7. Социальные и экологические аспекты деятельности Общества

ПАО «КТК» стремится быть социально ответственной компанией:

- Выпускает качественный востребованный продукт;
- Реализует социальные программы для персонала;
- Оказывает поддержку сферам культуры и образования;
- Заботится о сохранении окружающей среды;
- Оказывает спонсорскую помощь и занимается благотворительностью;
- В декабре 2014 года Компания прошла сертификацию ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 для основных видов деятельности: добычи угля открытым способом, обогащения угля и управления деятельностью по добыче и реализации угля. Сертификат № CH14/1571.00, Сертификат № CH14/1570.00, Сертификат OHSAS 18001-2007 № CH16/0240.00.

Исходя из принципов социальной ответственности, Общество выстраивает свою политику в области налогов, охраны окружающей среды, производственной безопасности и поддержки социальных и культурных инициатив.

ПАО «КТК» успешно реализует программы, направленные на эффективную защиту окружающей среды, улучшение условий труда, создание условий для социально-экономического развития региона. Конструктивный диалог бизнеса, власти и общества — это гарантия социальной стабильности, без которой невозможно долгосрочное и успешное развитие бизнеса.

Экология

Защита окружающей среды имеет первостепенное значение для сохранения бесценных природных ресурсов и экологии планеты. Компания осознает свою ответственность и стремится уменьшить воздействие своих производственных процессов на окружающую среду. Все угледобывающие проекты Общества сопровождаются природоохранными мероприятиями, направленными на сохранение и защиту рельефа местности и атмосферы.

Социальная ответственность

Компания выделяет значительные средства на реализацию социальных программ в Кемеровской области, где ведётся угледобыча. Эти вложения Общество рассматривает как инвестиции в повышение качества жизни своих сотрудников.

ПАО «КТК» осуществляет благотворительную деятельность, содействует выполнению социальных программ, развитию образования, культуры и спорта. Ежегодно дети сотрудников обеспечиваются путевками в оздоровительные комплексы. Общество уделяет большое внимание спортивной форме и здоровью своих сотрудников. Сотрудники Общества участвуют в соревнованиях как городского, так и регионального уровня в различных видах спорта.

Производственная безопасность

Особое внимание Компания уделяет развитию производства. Специалисты Общества отдают предпочтение наиболее безопасным и максимально автоматизированным технологиям. Компания заботится об обеспечении промышленной безопасности на предприятии, вкладывая средства в исследования и развитие программ, рассчитанных на улучшение технологического процесса. Например, внедрение современного оборудования позволило резко сократить объемы ручного труда и уменьшило аварийность.

8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В течение 2019 отчетного года дивиденды по акциям Общества не выплачивались.

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Деятельность Общества объективно связана с рисками, которые могут значительно влиять на производственные и финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой частью бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие. Система корпоративного управления Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

В Обществе решением Совета директоров от 14.11.2018 (протокол от 14.11.2018 №4/13) введено в действие Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля. Положение является локальным нормативным актом Общества, определяющим понятия, цели, задачи и процедуры организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, а также распределение функций и обязанностей в рамках системы управления рисками и внутреннего контроля.

Факторы, которые могут повлиять на достижение стратегических целей, могут быть классифицированы следующим образом.

Отраслевые риски

Основные отраслевые риски Общества 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 Общества.

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 спроса на электроэнергию в России, которое может выразиться в снижении спроса на уголь, так как одними из основных потребителей Общества 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.

Общество предпринимает все необходимые действия для минимизации указанных

рисков:

- постоянный мониторинг, анализ и прогнозирование динамики рыночных цен, реализация политики в области трейдинга (заключение долгосрочных контрактов);
- интеграция угольных и электроэнергетических активов позволяет гарантировать определённый объем потребления углей и увеличить его в случае неблагоприятной конъюнктуры на мировом рынке;
- осуществление комплексной программы повышения производительности и контроля себестоимости, реализация которой снижает риск опережающего роста производственных затрат.

В случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли Общество 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 Обществом в своей деятельности

На эффективность производства угольной продукции влияет динамика цен на горюче-смазочные материалы, запасные части, электроэнергию и взрывчатые вещества.

Общество уделяет значительное внимание оптимизации их использования, в том числе за счёт внедрения системы нормирования, автоматизированного контроля расходования, установления долгосрочных отношений с поставщиками, проведение конкурсных процедур и других мер.

Риски, связанные с возможным изменением цен угля

Прибыльность деятельности Общества 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 Общества в значительной степени зависят от спроса на уголь на мировом и внутреннем рынках.

Минимизация рисков за счет диверсификации поставок на внутренний рынок, на рынки Юго-Восточной Азии позволяет смягчить возможные региональные ценовые дисбалансы.

Страновые и региональные риски

Поскольку производственная деятельность Общества 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 Общества.

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 Общества 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 Общества - Кемеровской области, а также риск введения чрезвычайного положения минимальны, что обуславливается отсутствием критического характера этнической и социальной напряженности в регионе присутствия Общества. 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 Обществом, однако данный вид риска способен затронуть экономику страны в целом и отразиться на деятельности Общества. В случае наступления указанных событий Общество предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.

Финансовые риски

Изменение процентных ставок, выраженное в росте стоимости заимствований, способно привести к уменьшению платежеспособности и ликвидности Общества, 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 Общество может осуществить действия по поиску источников кредитования на более выгодных условиях, в том числе за пределами Российской Федерации.

Деятельность Общества подвержена влиянию финансовых рисков, связанных с изменением курса обмена иностранных валют ввиду того, что Общество 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 Обществом продукции подвержена изменениям, связанным с резкими скачками курсов валют.

Обществом ведется мониторинг потенциального влияния неблагоприятных изменений валютного курса и процентных ставок на результаты деятельности Общества и, при прогнозировании неблагоприятной рыночной конъюнктуры, в отношении валютных рисков и рисков изменения процентных ставок проводится политика хеджирования.

В случае увеличения валютного курса и процентных ставок, Общество 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 Общества, а зависят от общеэкономической ситуации в стране.

Риски роста темпов инфляции

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

Критическими, по мнению Общества, значениями инфляции являются 40-50 % годовых. В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами аналитиков, Общество 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

Общества, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства Российской Федерации, Общество планирует принять необходимые меры по ограничению роста непроизводственных затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков.

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

Состав мероприятий, планируемых к осуществлению Обществом 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 Общества, 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 |
|---|----------------------------------|---|
| Изменение курса доллара иностранных валют | Средняя | Плавное изменение курса не должно иметь сильного влияния, однако резкие колебания курсов валют могут привести к увеличению расходов общества и уменьшению прибыли |
| Изменение мировых цен на уголь | Средняя | Изменение мировых цен повлияет на выручку и рентабельность |
| Рост темпов инфляции | Средняя | Рост темпов инфляции приведет к увеличению издержек себестоимости (заработная плата, увеличение стоимости электроэнергии, ГСМ и т.д.) |
| Рост процентных ставок | Средняя | Рост процентных ставок увеличит стоимость заимствований для общества, соответственно это может негативно отразиться на финансовом состоянии общества, в частности увеличит операционные расходы общества и уменьшит прибыль |

Наибольшее влияние вышеуказанные финансовые риски могут оказать на объем затрат и прибыли, получаемой Обществом, 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 Общества 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. Общество может быть подвергнута периодическим налоговым проверкам, что может привести к дополнительному налогообложению, штрафам за предыдущие отчетные периоды. Для предотвращения указанных рисков Обществом 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 Обществом товар поставляется на экспорт, деятельность Общества подпадает под таможенное регулирование, в связи с этим риск изменения правил таможенного контроля и пошлин для Общества существует.

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

Указанные риски оцениваются Обществом как минимальные, так как Общество 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 Общество 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, Общество предпримет все меры для исполнения всех изменившихся требований.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут

негативно сказаться на результатах ее деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество

В Российской Федерации отсутствует система судебных прецедентов, поэтому судами Российской Федерации иногда принимаются непредсказуемые решения. Общество периодически участвует в различных судебных процессах. На данный момент Общество не участвует в таких судебных процессах, которые могли бы привести к значительным затратам, оказать негативное влияние на деятельность Общества и ее финансовое состояние, однако такую возможность нельзя исключать полностью в связи с судебными ошибками и непредсказуемостью судебных решений.

Помимо этого, Общество не исключает возможность участия в судебных процессах, способных оказать негативное влияние на деятельность Общества и его финансовое состояние в будущем.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск потери деловой репутации — риск возникновения у Общества убытков в результате уменьшения числа контрагентов вследствие формирования негативного представления о его финансовой устойчивости, качестве поставляемой ею продукции или характере деятельности Общества в целом.

Деловая репутация Общества - качественная оценка участниками гражданского оборота ее деятельности, а также действий ее реальных владельцев, аффилированных лиц и подконтрольных Обществу организаций.

Возникновение риска потери деловой репутации может быть обусловлено как внутренними и внешними факторами. В целях минимизации риска потери деловой репутации Обществом применяются следующие основные подходы:

- контроль за соблюдением Обществом законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики;
- мониторинг деловой репутации аффилированных лиц и подконтрольных организаций;
- контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, представляемой акционерам, контрагентам, и другим заинтересованным лицам;
- обеспечение исполнения договорных обязательств, своевременности расчетов с кредиторами и контрагентами;
- предотвращение возникновения у Общества конфликта интересов с акционерами, членами органов управления, контрагентами и иными лицами.

Стратегический риск

Стратегический риск — риск возникновения у Общества убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию ее деятельности и развития (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Общества, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых возможно достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Общества.

Основная цель управления стратегическим риском — поддержание принимаемого на себя Обществом риска на уровне, определенном в соответствии с собственными

стратегическими задачами, а также обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе минимизации (исключения) возможных убытков.

Применяемыми методами управления стратегическим риском в Обществе являются:

- бизнес-планирование;
- финансовое планирование;
- контроль за выполнением утвержденных планов;
- анализ изменения рыночной среды;
- корректировка планов.

Риски, связанные с деятельностью общества

Риски, связанные с техногенными авариями, катастрофами и несчастными случаями

Добыча угля является деятельностью, связанной с эксплуатацией опасного производственного объекта, на котором Обществом ведутся горные работы открытым способом.

Несмотря на то, что Общество 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 Общества ведется в строгом соответствии с проектами, разработанными специализированными проектными организациями. В штате Общества 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.

Общество 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 Общество

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

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)

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

связанный с отсутствием возможности продления действия лицензий, оценивается как весьма незначительный.

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

Существует вероятность возникновения ответственности Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних предприятий, на основании совершенных Обществом 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 обществ, результаты деятельности которых и возможность которых исполнять своевременно принятые обязательства во многом зависит и контролируется Обществом.

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, Общество имеет давние и налаженные связи, данные риски оцениваются как низкие.

10. Перечень совершенных 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 2019 году Обществом не совершалось.

11. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела 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 |
|---|---------------------|---|---|
| Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства от «25» декабря 2017г., заключенному между ПАО «КТК» (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Банк) (Гарант), в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Кузбасстопливосбыт» (Принципал) по Договору о предоставлении банковских гарантий от «06» октября 2017г. | 101 008 | <p>- Компания HAVER HOLDING LIMITED. Основание – является контролирующим лицом (прямой контроль) ПАО «КТК» - юридического лица, являющегося стороной в сделке.</p> <p>Член Совета директоров Прокудин И.Ю. Основание - является контролирующим лицом (косвенный контроль) ПАО «КТК» - юридического лица, являющегося стороной в сделке.</p> <p>Член Совета директоров Прокудина Т.В. Основание - является супругой лица, контролирующего ПАО «КТК» - юридическое лицо, являющееся стороной в сделке.</p> <p>Одновременно ПАО «КТК» является контролирующим лицом (прямой контроль) ООО «Кузбасстопливосбыт» - выгодоприобретателя по сделке поручительства.</p> | Совет директоров от 04.02.2019 (протокол №6/13 от «05» февраля 2019 года) |

12. Состав Совета директоров акционерного общества

Состав Совета директоров Общества до 27.06.2019 года:

| ФИО | Год рождения |
|---------------------------------|---------------------|
| Данилов Вадим Владимирович | 1968 |
| Прокудин Игорь Юрьевич | 1955 |
| Прокудина Татьяна Владимировна | 1972 |
| Казанцев Александр Владимирович | 1996 |
| Зархин Виталий Юрьевич | 1976 |

Состав Совета директоров Общества с 28.06.2019 по 09.09.2019 года:

| ФИО | Год рождения |
|------------------------------|---------------------|
| Зархин Виталий Юрьевич | 1976 |
| Халилов Рахман Искендер оглы | 1977 |
| Сидский Николай Алексеевич | 1980 |
| Героев Михаил Салманович | 1978 |
| Жученко Антон Александрович | 1975 |

Состав Совета директоров Общества с 10.09.2019 года по 18.11.2019:

| ФИО | Год рождения |
|------------------------------|---------------------|
| Зархин Виталий Юрьевич | 1976 |
| Спирин Денис Александрович | 1980 |
| Халилов Рахман Искендер оглы | 1977 |
| Сидский Николай Алексеевич | 1980 |
| Ужахов Билан Абдурахимович | 1987 |
| Жученко Антон Александрович | 1975 |
| Алексеев Эдуард Владимирович | 1976 |

Состав Совета директоров Общества с 19.11.2019:

| ФИО | Год рождения |
|-------------------------------|---------------------|
| Гуцериев Михаил Сафарбекович | 1958 |
| Грачев Станислав Владимирович | 1978 |
| Сидский Николай Алексеевич | 1980 |
| Ужахов Билан Абдурахимович | 1987 |
| Жученко Антон Александрович | 1975 |
| Алексеев Эдуард Владимирович | 1976 |
| Скороходов Максим Викторович | 1975 |

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

Данилов Вадим Владимирович

Год рождения: 1968

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

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе 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 | | |
| 2002 | 05.2015 | Открытое акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания" | заместитель генерального директора |
| 10.2008 | 05.2015 | Открытое акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания" | председатель Совета директоров |
| 05.2009 | 04.2013 | Открытое акционерное общество "Алтайская топливная компания" | член Совета директоров |
| 05.2015 | 07.2019 | Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания" | заместитель генерального директора |
| 05.2015 | 06.2019 | Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания" | председатель Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

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

Вид сделки: продажа

Количество ценных бумаг: 16 657 419

Дата совершения сделки: 26.04.2019

Прокудин Игорь Юрьевич

Год рождения: 1955

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

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе 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 | | |
| 2001 | 05.2015 | Открытое акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания" | генеральный директор |
| 10.2008 | 05.2015 | Открытое акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания" | член Совета директоров |
| 05.2015 | 07.2015 | Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания" | генеральный директор |
| 05.2015 | 06.2019 | Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания" | член Совета директоров |
| 07.2015 | 05.2019 | Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания" | президент |

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

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

Прокудина Татьяна Владимировна

Год рождения: 1972

Образование: Образование высшее, в 1997 году закончила Кемеровскую государственную медицинскую академию, специальность - врач-педиатр, имеет ученую степень кандидата медицинских наук

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 | | |
| 10.1997 | н.в. | ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический наркологический диспансер» | врач психиатр-нарколог стационарного наркологического отделения |
| 11.2013 | н.в. | ООО «Каскад Курорт» | заместитель генерального директора по финансам (по совместительству) |
| 07.2017 | 06.2019 | Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания" | член Совета директоров |

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

| Наименование комитета | Председатель |
|-------------------------------------|--------------|
| Комитет Совета директоров по аудиту | Нет |

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

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

Казанцев Александр Владимирович

Год рождения: 1996

Образование: Образование высшее, закончил факультет Менеджмента Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова

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 | | |
| 09.2016 | 05.2018 | Публичное акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания» | специалист финансового управления |
| 07.2017 | 06.2019 | Публичное акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания» | член Совета директоров |

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

| Наименование комитета | Председатель |
|-----------------------|--------------|
|-----------------------|--------------|

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Комитет Совета директоров по аудиту | Нет |
|-------------------------------------|-----|

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

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

Зархин Виталий Юрьевич

Независимый член совета директоров

Год рождения: 1976

Образование: Образование высшее, закончил Государственный университет - Высшая школа экономики, 2000г. - магистр менеджмента, 1998г. - бакалавр экономики.

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 | | |
| 05.2011 | 03.2018 | Банк ГПБ (АО) | Управляющий директор |
| 05.2019 | н.в. | ПАО «МРСК Центра» | Член Совета директоров |
| 05.2019 | н.в. | ПАО «МРСК Юга» | Член Совета директоров |
| 06.2019 | н.в. | ПАО «МРСК Центра и Привожья» | Член Совета директоров |
| 06.2019 | н.в. | ПАО «Энел Россия» | Член Совета директоров |
| 06.2018 | 11.2019 | ПАО "КТК" | Член Совета директоров |

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

| Наименование комитета | Председатель |
|-------------------------------------|--------------|
| Комитет Совета директоров по аудиту | Да |

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

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

ФИО: Жученко Антон Александрович

Год рождения: 1975

Образование высшее: Московский государственный университет им. Ломоносова, специальность: юриспруденция, кандидат юридических наук

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 | | |
| 08.2008 | н.в. | GCM Global Energy PLC | директор |
| 09.2010 | н.в. | АО "Русский уголь" | член Совета директоров |

| | | | |
|---------|---------|---|-------------------------------------|
| 06.2011 | н.в. | ПАО "Мосстройпластмасс" | член Совета директоров |
| 10.2011 | н.в. | ИООО "СЛАВКАЛИЙ" | член Совета директоров |
| 10.2013 | н.в. | АО "Нефтяная компания "Нефтиса" | член Совета директоров |
| 04.2014 | 06.2018 | ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал" | член Совета директоров |
| 09.2015 | н.в. | АО "ФортеИнвест" | член Совета директоров |
| 10.2015 | 07.2017 | АО "Каспий нефть" | член Совета директоров |
| 07.2016 | н.в. | ООО "Грин Поинт" | член Совета директоров |
| 07.2016 | н.в. | ООО "САФМАР Плаза" | член Совета директоров |
| 08.2016 | н.в. | ООО "САФМАР КЭПИТАЛ Груп" | член Совета директоров |
| 08.2016 | н.в. | ООО "Пионер Эстейт" | член Совета директоров |
| 08.2016 | н.в. | ЗАО "ГРАНДЪ-ОТЕЛЬ" | Председатель наблюдательного совета |
| 08.2016 | н.в. | ООО Гостиница "Аврора-Люкс" | Председатель наблюдательного совета |
| 08.2016 | н.в. | АО "САДКО ОТЕЛЬ" | Председатель Совета директоров |
| 08.2016 | н.в. | ООО "Моспромстрой Отель Менеджмент" | Председатель наблюдательного совета |
| 08.2016 | н.в. | ЗАО "МПС-ГРАНД" | Председатель наблюдательного совета |
| 08.2016 | н.в. | ЗАО "МПС-ЛЮКС" | Председатель наблюдательного совета |
| 08.2016 | н.в. | ЗАО "МПС-СТАР" | Председатель наблюдательного совета |
| 08.2016 | н.в. | ЗАО "МПС-МИР" | Председатель наблюдательного совета |
| 08.2016 | н.в. | ЗАО "МПС-ФОРЕСТ" | Председатель наблюдательного совета |
| 09.2016 | н.в. | ПАО "Моспромстрой" | член Совета директоров |
| 11.2016 | н.в. | АО "Корпорация А.Н.Д." | член Совета директоров |
| 12.2016 | 09.2017 | ООО "РОСТ КАПИТАЛ" | член Совета директоров |
| 12.2016 | 09.2017 | АО "ИНТЕКО" | член Совета директоров |
| 01.2017 | н.в. | АО "A101 ДЕВЕЛОПМЕНТ" | член Совета директоров |
| 01.2017 | н.в. | АО "ГРУППА САФМАР" | член Совета директоров |
| 02.2017 | н.в. | ООО "A101" | член Совета директоров |
| 03.2017 | 09.2017 | ООО "Строительная компания Стратегия" | член Совета директоров |
| 03.2017 | 09.2017 | АО "ПАТРИОТ" | член Совета директоров |
| 03.2017 | 09.2017 | АО "Деловой центр" | член Совета директоров |
| 04.2017 | н.в. | АО "Проект-Град" | член Совета директоров |
| 06.2017 | н.в. | АО "АВГУР-ЭСТЕЙТ" | член Совета директоров |

| | | | |
|---------|---------|------------------------------------|--|
| 06.2017 | н.в. | ЗАО "ГОСТИНИЦА ТВЕРСКАЯ" | Член наблюдательного совета (с 08.2017 Председатель наблюдательного совета) |
| 08.2017 | н.в. | ПАО "М.видео" | член Совета директоров |
| 08.2017 | 05.2018 | ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" | член Совета директоров |
| 10.2017 | н.в. | ООО "Ларнабель Венчурс" | член Совета директоров |
| 04.2018 | н.в. | ООО "ПО Меховые Промыслы" | член Совета директоров |
| 07.2018 | н.в. | ИП "СЛАВНЕФТЕХИМ" ЗАО | член Совета директоров (с 25.07.2018 Председатель Совета директоров) |
| 02.2019 | н.в. | ИООО "Ю-строй" | член Совета директоров |
| 06.2019 | н.в. | ПАО "КТК" | член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

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

ФИО: Халилов Рахман Искендер оглы

Год рождения: 1977

Образование:

Международный университет Женева, Деловое администрирование

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 | | |
| 10.2013 | н.в. | ООО "РЕИЛГО" | Председатель Правления |
| 10.2013 | н.в. | ООО "ПЕТРОЛСИБ-СЕРВИС" | Председатель Правления управляющей организации ООО "РЕИЛГО" |
| 10.2018 | н.в. | ООО "ТРАНС-ПЕТРОЛ-СЕРВИС" | Председатель Правления |
| 03.2019 | н.в. | ПАО "Научно-производственная корпорация "ОБЪЕДИНЕННАЯ ВАГОННАЯ КОМПАНИЯ" | Член Совета директоров, независимый директор |
| 06.2019 | 11.2019 | ПАО "КТК" | Член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

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

ФИО: Сидский Николай Алексеевич

Год рождения: 1980

Образование высшее: Орловский государственный технический университет, специальность: юриспруденция

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 | | |
| 06.2013 | 01.2015 | АО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ" | Директор Юридического департамента |
| 01.2015 | 09.2017 | ООО "РЕИЛГО" | Советник Председателя Правления по юридическим вопросам |
| 09.2017 | н.в. | Адвокатская палата Московской области | Адвокат |
| 06.2019 | н.в. | ПАО "КТК" | Член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

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

ФИО: Героев Микаил Салманович

Год рождения: 1978

Образование: Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), специальность: экономист-менеджер

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 | | |
| 06.2014 | 05.2016 | ООО "АРУС" | Генеральный директор |
| 05.2016 | н.в. | ООО "Дальвосттрейд" | Генеральный директор |
| 10.2017 | н.в. | ООО "Северрос" | Генеральный директор |
| 06.2019 | 09.2019 | ПАО "КТК" | член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

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

ФИО: Спирин Денис Александрович

Год рождения: 1980

Высшее:

- Московский государственный университет путей сообщения;
- Московская государственная юридическая академия.

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 | | |
| 07.2007 | н.в. | Представительство компании "Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд. | Директор по корпоративному управлению |
| 05.2010 | 12.2014 | Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №6" | Член Совета директоров |
| 04.2012 | 04.2014 | Открытое акционерное общество "Прокатмонтаж" | член ревизионной комиссии |
| 05.2012 | 09.2018 | Открытое акционерное общество "Смоленская энергоремонтная компания" | Член Совета директоров |
| 08.2012 | 03.2015 | Открытое акционерное общество "Уренгойтрубопроводстрой" | Член Совета директоров |
| 06.2012 | 02.2018 | Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2" | Член Совета директоров |
| 06.2016 | 12.2016 | ОАО "Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов" | Член Совета директоров |
| 06.2016 | 06.2018 | Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" | Член Совета директоров |
| 06.2016 | 05.2019 | Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" | Член Совета директоров |
| 09.2019 | 11.2019 | Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания" | Член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

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

ФИО: Ужахов Билан Абдурахимович

Год рождения: 1987

Образование высшее: Гамбургский Университет, специальность - правоведение;
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

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 | | |
| 07.2013 | 07.2017 | АО "Русский Уголь" | генеральный директор |
| 10.2013 | н.в. | АО "Русский Уголь" | член Совета директоров |
| 03.2017 | н.в. | АО НПФ "САФМАР" | член Совета директоров |
| 03.2017 | 05.2018 | ООО "Сафмар Ритейл" | член Совета директоров |
| 03.2017 | 05.2017 | АО НПФ "Доверие" | член Совета директоров |
| 04.2017 | 12.2017 | ПАО "М.видео" | заместитель генерального директора |
| 07.2017 | н.в. | АО "Русский Уголь" | Советник генерального директора |
| 06.2017 | н.в. | ПАО "М.видео" | член Правления |
| 06.2017 | н.в. | ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" | член Совета директоров |
| 03.2017 | 02.2019 | ООО "ЭЛЬДОРАДО" | член Совета директоров |
| 08.2017 | н.в. | ПАО "М.видео" | член Совета директоров |
| 08.2017 | 10.2017 | ООО "М.видео Менеджмент" | Вице-Президент |
| 10.2017 | н.в. | ООО "МВМ" (прежнее наименование ООО "М.видео Менеджмент") | генеральный директор |
| 11.2017 | н.в. | АО "ЛК "Европлан" | член Совета директоров |
| 12.2017 | н.в. | ПАО "М.видео" | генеральный директор |
| 01.2018 | 02.2019 | ООО "ЭЛЬДОРАДО" | генеральный директор |
| 01.2018 | н.в. | Страховое акционерное общество "ВСК" | член Совета директоров |
| 03.2018 | 03.2019 | АО НПФ "Доверие" | член Совета директоров |
| 07.2018 | 02.2019 | ООО "ЭЛЬДОРАДО" | член Правления |
| 06.2019 | н.в. | АО НПФ "Моспромстрой-Фонд" | член Совета директоров |
| 09.2019 | н.в. | Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания" | член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

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

ФИО: Гудериев Михаил Сафарбекович

Год рождения: 1958

Образование высшее: Технологический институт, г. Джамбул, Казахская ССР, специальность: технология кожи и меха; Финансовая академия при Правительстве РФ, г. Москва, специальность: финансы и кредит; Российский университет нефти и газа им. Губкина, г. Москва, специальность: техника и технология нефтегазового дела. Дополнительное профессиональное образование: Аспирантура Санкт-Петербургского юридического университета, кандидат юридических наук, специализация "Уголовно-процессуальное право"; Докторантура Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова, доктор экономических наук, специализация "Свободные экономические зоны".

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 | | |
| 06.2010 | 02.2015 | ПАО НК "РуссНефть" | Президент, член Совета директоров |
| 02.2015 | н.в. | ПАО НК "РуссНефть" | член Совета директоров (председатель Совета директоров) |
| 06.2010 | н.в. | АО "Русский уголь" | член Совета директоров (председатель Совета директоров) |
| 11.2011 | н.в. | ИООО "Славкалий" | член Совета директоров (председатель Совета директоров) |
| 10.2013 | н.в. | АО "НК "Нефтиса" | член Совета директоров (председатель Совета директоров) |
| 09.2015 | н.в. | АО "ФортеИнвест" | член Совета директоров (председатель Совета директоров) |
| 11.2015 | 07.2018 | ИП "СЛАВНЕФТЕХИМ" ЗАО | член Совета директоров (председатель Совета директоров) |
| 05.2016 | н.в. | ООО "ПО Меховые Промыслы" | член Совета директоров (председатель Совета директоров) |
| 08.2016 | н.в. | ООО "САФМАР КЭПИТАЛ Груп" | член Совета директоров (председатель Совета директоров) |
| 07.2016 | н.в. | ООО "САФМАР Плаза" | член Совета директоров (председатель Совета директоров) |

| | | | |
|---------|---------|--|--|
| 08.2016 | н.в. | ООО "Пионер Эстейт" | член Совета директоров (председатель Совета директоров) |
| 09.2016 | н.в. | ПАО "Моспромстрой" | член Совета директоров (председатель Совета директоров) |
| 12.2016 | 09.2017 | ООО "РОСТ КАПИТАЛ" | член Совета директоров (председатель Совета директоров) |
| 12.2016 | 09.2017 | АО "ИНТЕКО" | член Совета директоров (председатель Совета директоров) |
| 09.2016 | н.в. | АО "Корпорация А.Н.Д." | член Совета директоров (председатель Совета директоров) |
| 01.2017 | н.в. | АО "Группа САФМАР" | член Совета директоров (председатель Совета директоров) |
| 02.2017 | 09.2017 | АО "РОСТ БАНК" | член Совета директоров (председатель Совета директоров) |
| 02.2017 | н.в. | АО "КОМПАНИЯ "АДАМАС" | член Совета директоров (председатель Совета директоров) |
| 02.2017 | 09.2017 | ПАО "БИНБАНК" | член Совета директоров (председатель Совета директоров) |
| 03.2017 | 02.2019 | ООО "ЭЛЬДОРАДО" | член Совета директоров |
| 03.2017 | 09.2017 | ООО "Строительная компания Стратегия" | член Совета директоров |
| 03.2017 | 09.2017 | АО "ПАТРИОТ" | член Совета директоров |
| 03.2017 | 09.2017 | АО "Деловой центр" | член Совета директоров |
| 11.2016 | н.в. | ООО "А101" | член Совета директоров (председатель Совета директоров) |
| 03.2017 | н.в. | АО "Сервис-Реестр" | член Совета директоров |
| 01.2017 | н.в. | АО "А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ" | член Совета директоров |
| 04.2017 | н.в. | АО "Проект-Град" | член Совета директоров (председатель Совета директоров) |
| 03.2017 | 03.2019 | АО "НПФ "Доверие" | член Совета директоров (председатель Совета директоров) |
| 03.2017 | н.в. | АО НПФ "САФМАР" | член Совета директоров (председатель Совета директоров) |

| | | | |
|---------|---------|------------------------------------|--|
| | | | директоров) |
| 06.2017 | н.в. | АО "АВГУР ЭСТЕЙТ" | член Совета директоров (председатель Совета директоров) |
| 08.2016 | н.в. | ООО "Грин Поинт" | член Совета директоров (председатель Совета директоров) |
| 08.2017 | н.в. | ПАО "М.видео" | член Совета директоров |
| 08.2017 | н.в. | ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" | член Совета директоров |
| 10.2017 | н.в. | ООО "Ларнабель Венчурс" | член Совета директоров |
| 10.2017 | 12.2018 | НПФ "Моспромстрой-Фонд" | член Совета Фонда (председатель Совета Фонда) |
| 12.2018 | н.в. | АО НПФ "Моспромстрой-Фонд" | член Совета директоров (председатель Совета директоров) |
| 02.2019 | н.в. | ИООО "Ю-строй" | член Совета директоров |
| 11.2019 | н.в. | ПАО "КТК" | член Совета директоров (председатель Совета директоров) |

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

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

ФИО: Грачев Станислав Владимирович

Год рождения: 1978

Образование высшее: Московский государственный университет путей сообщения, специальность - инженер путей сообщения по организации и управлению по специальности "Организация перевозок и управления на транспорте (железнодорожном)"

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 | | |
| 07.2009 | 07.2017 | АО "Русский Уголь" | заместитель генерального директора по коммерции |
| 07.2017 | н.в. | АО "Русский Уголь" | Генеральный директор |
| 07.2017 | н.в. | АО "Русский Уголь" | член Совета директоров |
| 11.2019 | н.в. | ПАО "КТК" | член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

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

Алексеев Эдуард Владимирович

Год рождения: 1976

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

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе 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 | | |
| 06.2001 | 03.2006 | Открытое акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания" | заместитель генерального директора по экономике |
| 03.2006 | 07.2009 | Открытое акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания" | заместитель генерального директора по экономике и финансам |
| 10.2008 | 04.2013 | Открытое акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания" | член Совета директоров |
| 07.2009 | 05.2015 | Открытое акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания" | первый заместитель генерального директора |
| 05.2015 | 07.2015 | Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания" | первый заместитель генерального директора |
| 07.2015 | н.в. | Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания" | генеральный директор |
| 09.2019 | н.в. | Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания" | член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

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

ФИО: Скороходов Максим Викторович

Год рождения: 1975

Образование высшее: Кемеровский государственный университет, специальность - юриспруденция

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 | | |
| 07.2010 | 05.2015 | ОАО "Кузбасская Топливная Компания" | заместитель генерального директора по правовым вопросам |
| 07.2010 | 05.2015 | ОАО "Кузбасская Топливная Компания" | секретарь Совета директоров |
| 04.2013 | 08.2015 | ЗАО "Управляющая компания "Каскад" | генеральный директор |
| 05.2015 | н.в. | ПАО "КТК" | заместитель генерального директора по правовым вопросам |
| 05.2015 | н.в. | ПАО "КТК" | секретарь Совета директоров |
| 08.2015 | 04.2016 | ООО "Управляющая компания "Каскад" | генеральный директор |
| 09.2016 | н.в. | ПАО "КТК" | Корпоративный секретарь |
| 11.2019 | н.в. | ПАО "КТК" | член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

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

14. Сведения об участии членов Совета директоров в заседаниях в 2019 году

В отчетном 2019 году проведено 15 заседаний Совета директоров, из них 13 в заочной форме, 2 в форме совместного присутствия.

В связи с тем, что в течение отчетного года в Обществе действовало 4 разных состава Совета директоров, сведения об участии членов Совета директоров в заседаниях в 2019 году не являются информативными и в настоящем отчете не приводятся.

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

Алексеев Эдуард Владимирович

Год рождения: 1976

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

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе 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 | | |

| | | | |
|---------|---------|--|--|
| 06.2001 | 03.2006 | Открытое акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания" | заместитель генерального директора по экономике |
| 03.2006 | 07.2009 | Открытое акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания" | заместитель генерального директора по экономике и финансам |
| 10.2008 | 04.2013 | Открытое акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания" | член Совета директоров |
| 07.2009 | 05.2015 | Открытое акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания" | первый заместитель генерального директора |
| 05.2015 | 07.2015 | Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания" | первый заместитель генерального директора |
| 07.2015 | н.в. | Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания" | генеральный директор |
| 09.2019 | н.в. | Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания" | член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

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

16. Сведения о размере вознаграждений, выплаченных членам органов управления Общества в течение отчетного 2019 года

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

Согласно Уставу Общества вопросы определения размера вознаграждения членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций, отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Решением годового Общего собрания акционеров Общества от 26.06.2019 (протокол № б/н от 28.06.2019) установлено ежемесячное вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества на период исполнения ими своих обязанностей в размере 1 000 рублей. Кроме того, члены Совета директоров, являющиеся работниками Общества, получают заработную плату, надбавки и премии в соответствии с заключенными трудовыми договорами (контрактами).

| Наименование показателя | тыс.руб. |
|--------------------------|----------------|
| | 2019 |
| Вознаграждение | 21 590 |
| Заработная плата | 81 404 |
| Премии | 17 071 |
| Комиссионные | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 40 958 |
| ИТОГО | 161 023 |

На основании решения годового Общего собрания акционеров Общества от

26.06.2019 (протокол № б/н от 28.06.2019) Обществом компенсируются следующие расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими своих функций:

- 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».

тыс.руб.

| Наименование показателя | 2019 |
|-------------------------|-------|
| Компенсации расходов | 5 521 |

17. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Приложение к настоящему годовому отчету.

**Генеральный директор
ПАО «КТК»**

Э. В. Алексеенко

**Генеральный директор
ООО «КТК Консалтинг»**

Т. Т. Муравьева

ОТЧЕТ
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления

Заявление Совета директоров Общества

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров Публичного акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания» на заседании «14» мая 2020 года (протокол от __.05.2020 № __/16). Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 год.

Оценка соблюдения в Обществе принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в Обществе, а также планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления изложены в прилагаемой табличной форме.

Оценка соблюдения в Обществе принципов корпоративного управления проводилась путем сопоставления принципов корпоративного управления или ключевых критериев (рекомендаций), закрепленных Кодексом корпоративного управления, с существующей в отчетном периоде практикой корпоративного управления в Обществе. В случае несоблюдения в Обществе или соблюдения не в полном объеме отдельных принципов и ключевых критериев Кодекса корпоративного управления приведено краткое описание, в какой части эти принципы и критерии не соблюдаются, указаны причины, факторы и обстоятельства такого несоблюдения (соблюдения не в полном объеме), а также описаны альтернативные механизмы и инструменты корпоративного управления, используемые в Обществе. При проведении оценки соблюдения принципов корпоративного управления были использованы Рекомендации по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления (утв. Письмом Банка России от 17.02.2016 N ИН-06-52/8).

| N | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|---|--|--|---|
| 1.1 | Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. | | | |
| 1.1.1 | Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам. | <p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |
| 1.1.2 | Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем. | <p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> | |

| | | | | |
|-------|--|---|---|---|
| | | информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества. | соблюдается | |
| 1.1.3 | В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом. | <p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 1.1.4 | Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями. | <p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V частично | <p>Уставом Общества (утв. Решением Общего собрания от 25.06.2018 (протокол №б/н от 25.06.2018) установлен срок для внесения предложений в повестку дня годового общего собрания – не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.</p> <p>В настоящее время в Обществе находится в разработке проект Устава (шестая редакция), которым предусматривается, что акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания отчетного года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, а также кандидата для избрания на</p> |

| | | | | |
|-------|--|---|---|---|
| | | | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | должность Генерального директора Общества. |
| 1.1.5 | <p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p> | <p>1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | <p>Внутренние документы Общества не содержат такого положения. Вместе с тем в Обществе есть сложившаяся практика, когда любой участник общего собрания может получить копию заполненного им бюллетеня, заверенного Обществом.</p> |
| 1.1.6 | <p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p> | <p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | <p>При проведении Общих собраний в отчетном году телекоммуникационные средства для предоставления</p> |

| | | | | |
|-------|---|---|--|---|
| | | <p>проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p> | | <p>акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях не использовались.</p> <p>В настоящее время по поручению Совета директоров в Обществе разрабатывается проект Устава (шестая редакция), которым предусматривается, что при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.</p> |
| 1.2 | Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов. | | | |
| 1.2.1 | Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты. | <p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |
| 1.2.2 | Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных | 1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды. | <p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> | |

| | | | | |
|-------|---|--|--|--|
| | законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества. | | <div>соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не</div> <div>соблюдается</div> | |
| 1.2.3 | Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров. | 1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров. | <div><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> частично</div> <div>соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не</div> <div>соблюдается</div> | |
| 1.2.4 | Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости. | 1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью. | <div><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> частично</div> <div>соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не</div> <div>соблюдается</div> | |
| 1.3 | Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества. | | | |

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| 1.3.1 | Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам. | 1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание. | <input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 1.3.2 | Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля. | 1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода. | <input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 1.4 | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. | | | |
| 1.4 | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих | 1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров. | <input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично | |

| | | | | |
|-------|--|--|---|---|
| | им акций. | | <div> <div> <div></div> <div>соблюдается</div> </div> <div> <div></div> <div>не</div> </div> <div> <div></div> <div>соблюдается</div> </div> </div> | |
| 2.1 | Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции. | | | |
| 2.1.1 | Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества. | 1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества. | <div> <div> <div></div> <div>соблюдается</div> </div> <div> <div>V</div> <div>частично</div> </div> <div> <div></div> <div>не</div> </div> <div> <div></div> <div>соблюдается</div> </div> </div> | <p>Полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности единоличного исполнительного органа Общества отнесены Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>К компетенции Совета директоров Общества отнесены вопросы утверждения условий договора с Генеральным директором Общества, а также решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.</p> <p>Отчеты единоличного исполнительного органа о выполнении стратегии общества рассматриваются Советом директоров на регулярной основе.</p> |
| 2.1.2 | Совет директоров | 1. В течение отчетного периода на | | |

| | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| | устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества. | заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества. | <input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.1.3 | Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | <p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.1.4 | Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительных органов и иных ключевым руководящим работникам общества. | 1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. | <input type="checkbox"/> соблюдается | Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. В частности, Совет директоров рассматривает и утверждает условия трудовых договоров с генеральным директором и руководителем Службы внутреннего аудита Общества. |

| | | | | |
|-------|---|--|---|---|
| | | 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками). | <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Однако, в качестве самостоятельного документа указанная политика Советом директоров не утверждалась. |
| 2.1.5 | Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества. | 1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.1.6 | Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества. | 1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. | | В Обществе разработан и утвержден единоличным исполнительным органом Регламент информационного взаимодействия между структурными подразделениями Общества и подконтрольными организациями при раскрытии информации об Обществе в соответствии с законодательством Российской Федерации. Регламент внедряется в Обществе, начиная с 2020 года, и имеет целью обеспечивать прозрачность общества, своевременность и полноту раскрытия |

| | | | | |
|-------|---|--|---|-----------------------|
| | | 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | обществом информации. |
| 2.1.7 | Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества. | 1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.2 | Совет директоров подотчетен акционерам общества. | | | |
| 2.2.1 | Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам. | 1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично | |

| | | | | |
|-------|--|--|---|---|
| | | 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается | В Обществе в связи со сменой в отчетном году ключевых акционеров было избрано 4 разных состава Совета директоров, поэтому оценка работы Совета директоров не проводилась. |
| 2.2.2 | Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества. | 1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним. | <input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается | |
| 2.3 | Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. | | | |
| 2.3.1 | Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, | 1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. | <input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается | |

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| | избираются членами совета директоров. | 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д. | <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.3.2 | Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах. | 1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров. | <input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.3.3 | Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров. | 1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается | Оценка работы Совета директоров как таковая в отчетном периоде не проводилась. Вместе с тем, анализ собственных потребностей в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков, осуществляется Советом директоров при оценке кандидатов, выдвигаемых акционерами для избрания в Совет директоров. |

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| | | | <input type="checkbox"/> не Соблюдается | |
| 2.3.4 | Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют. | 1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.4 | В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров. | | | |
| 2.4.1 | Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым | 1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |

| | | | | |
|-------|--|--|--|---|
| | кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством. | | | |
| 2.4.2 | Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой. | <p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета</p> | <div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div> | <p>Совет директоров при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, оценивает выдвигаемых кандидатов на соответствие критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления.</p> <p>Однако согласно Положению о порядке подготовке и проведения Общего собрания акционеров Общества соответствующее заключение акционерам не предоставляется.</p> |

| | | | | |
|-------|--|--|---|--|
| | | директоров. | | |
| 2.4.3 | Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров. | 1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | В связи со сменой ключевых акционеров в Обществе Совет директоров избирался на Общих собраниях в отчетном году 4 раза. Независимые директора выдвигались акционерами и были избраны только в двух первых составах Совета директоров. |
| 2.4.4 | Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий. | 1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.5 | Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. | | | |

| | | | | |
|-------|---|---|--|---|
| 2.5.1 | Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров. | <p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <3>.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p> | <div data-bbox="1205 456 1406 517"><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div data-bbox="1205 576 1361 679"><input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается</div> <div data-bbox="1205 754 1350 858"><input type="checkbox"/> не соблюдается</div> | На пост Председателя Совета директоров независимые директора не избирались. При принятии решения в отношении кандидатуры Председателя Совета директоров, члены Совета директоров в качестве ключевых критериев определяли такие качества как заслуженный авторитет и значительный опыт работы в области экономики и финансов, в том числе в угольной отрасли. |
| 2.5.2 | Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров. | 1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде. | <div data-bbox="1205 938 1406 999"><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div data-bbox="1205 1058 1361 1422"><input checked="" type="checkbox"/> V частично</div> | Председатель Совета директоров обеспечивает высокую эффективность работы Совета директоров, осуществляет постоянный контроль за выполнением принятых решений. Оценка работы Председателя в условиях проведения в течение отчетного года четырех Общих собраний, в повестку дня которых был включен вопрос избрания членов Совета директоров, не проводилась. Однако единогласное избрание членами Совета директоров Общества своего Председателя подтверждает положительную оценку его работы в отчетном |

| | | | | |
|-------|---|--|---|----------|
| | | | <input type="checkbox"/> соблюдается | периоде. |
| | | | <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.5.3 | Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня. | 1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества. | <input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.6 | Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности. | | | |
| 2.6.1 | Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска. | 1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета | <input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается | |

| | | | | |
|-------|---|--|---|--|
| | | <p>директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p> | <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.6.2 | Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества. | 1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.6.3 | Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей. | <p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и</p> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не | |

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| | | зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения. | соблюдается | |
| 2.6.4 | Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров. | <p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.7 | Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров. | | | |
| 2.7.1 | Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач. | 1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год. | <input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.7.2 | Во внутренних документах общества закреплён порядок | 1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру | <input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается | |

| | | | | |
|-------|---|--|---|---|
| | подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению. | подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения. | <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.7.3 | Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме. | 1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета. | <input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.7.4 | Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров. | 1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается | В Обществе решения Совета директоров, в том числе по вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, принимаются в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Иной порядок принятия Советом директоров решений Уставом Общества не предусмотрен. |

| | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| | | | <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.8 | Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества. | | | |
| 2.8.1 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров. | <p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | <p>До даты проведения годового Общего собрания акционеров в 2019 году в Обществе действовал комитет Совета директоров по аудиту, возглавляемый независимым директором. В трех последующих составах Совета директоров комитет по аудиту не избирался.</p> <p>Планируется, что комитет по аудиту будет избран в Обществе из числа членов Совета директоров, которые будут избраны на годовом Общем собрании акционеров в 2020 году.</p> |

| | | | | |
|-------|---|---|--|--|
| 2.8.2 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров. | <p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p> | <div data-bbox="1205 456 1406 517"><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div data-bbox="1205 576 1361 679"><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</div> <div data-bbox="1205 754 1350 858"><input type="checkbox"/> не соблюдается</div> | Функции по предварительному рассмотрению вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, возложены в Обществе на комитет Совета директоров по аудиту. Соответствующее дополнение в Положение о комитете по аудиту утверждено Советом директоров 24.12.2018 года (протокол №5/13 от 25.12.2018) |
| 2.8.3 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами. | <p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <4>), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества,</p> | <div data-bbox="1205 1243 1406 1303"><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div data-bbox="1205 1362 1361 1423"><input checked="" type="checkbox"/> частично</div> | До 2019 года в Обществе действовал комитет по кадрам и вознаграждениям. Решением Совета директоров Общества от 24.12.2018 года (протокол №5/13 от 25.12.2018) комитет по кадрам и вознаграждениям был упразднен с передачей функций комитету Совета директоров по аудиту. |

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| | | определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается | |
| 2.8.4 | С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.). | 1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми. | <input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается | <5> |
| 2.8.5 | Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. | 1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. | <input type="checkbox"/> соблюдается | До даты проведения годового Общего собрания акционеров в 2019 году в Обществе действовал комитет Совета директоров по аудиту, возглавляемый независимым директором. В трех последующих составах Совета директоров комитеты не создавались. Планируется, что вопрос о создании комитетов Совета директоров будет рассмотрен после проведения годового Общего собрания акционеров в 2020 году. |

| | | | | |
|-------|--|---|---|---|
| | | 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета. | <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.8.6 | Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов. | 1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.9 | Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров. | | | |
| 2.9.1 | Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их | 1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. | <input type="checkbox"/> соблюдается | <p>Внутренними положениями Общества предусмотрено представление Совету директоров Отчетов о деятельности комитета по аудиту и Службы внутреннего аудита.</p> <p>Оценка качества работы Совета директоров с привлечением внешней организации в отчетном периоде не осуществлялась.</p> <p>Критерии и порядок проведения оценки деятельности Совета директоров и его членов в виде отдельного документа в Обществе не утверждались.</p> |

| | | | | |
|-------|---|--|---|---|
| | деятельность может быть улучшена. | 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров. | <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.9.2 | Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант). | 1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант). | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров внешняя организация (консультант) не привлекался. |
| 3.1 | Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров. | | | |
| 3.1.1 | Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и | 1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично | |

| | | | | |
|-------|---|--|---|--|
| | пользуется доверием акционеров. | годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 3.1.2 | Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач. | 1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 4.1 | Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. | | | |
| 4.1.1 | Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, | 1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц. | | <p>Политика по выплате вознаграждений членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества в виде отдельного документа не утверждалась.</p> <p>Согласно п.9.19. Устава Общества Общее собрание акционеров утверждает размер вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров.</p> <p>Кроме того, члены Совета директоров, являющиеся работниками Общества, получают заработную плату, надбавки и премии в соответствии с заключенными трудовыми договорами (контрактами).</p> <p>Согласно п. 9.2.17. Устава Совет директоров Общества утверждает условия трудового договора с</p> |

| | | | | |
|-------|---|--|--|---|
| | <p>чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.</p> | | <div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div> | <p>Генеральным директором Общества. Согласно п. 9.2.18. Устава Общества Совет директоров определяет состав и структуру подразделений и служб, создаваемых в Обществе на основании утвержденных Советом директоров внутренних документов Общества. Согласно п. 10.8. Устава Общества генеральный директор утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств; заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, в том числе со своими заместителями, Главным бухгалтером, руководителями подразделений, филиалов и представительств. В соответствии с условиями заключенных трудовых договоров ключевым руководящим работникам Общества установлены индивидуальные показатели личного вклада в результаты деятельности Общества.</p> |
| 4.1.2 | <p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает</p> | <p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p> | | <p>В отчетном периоде политика по выплате вознаграждений членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества в виде отдельного документа не утверждалась. Вместе с тем данные вопросы были предметом обсуждения на заседаниях Совета директоров. В результате членам Совета директоров были установлены</p> |

| | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| | контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы. | | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | вознаграждения в символической сумме 1000 рублей в месяц. |
| 4.1.3 | Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам. | 1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 4.1.4 | Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих | 1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается | |

| | | | | |
|-------|---|--|---|--|
| | возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению. | иных ключевых руководящих работников общества. | <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 4.2 | Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров. | | | |
| | Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров. | 1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода. | <input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 4.2.2 | Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций | 1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями. | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается | Внутренние документы (политики) Общества не предусматривают предоставление акций Общества членам Совета директоров |

| | | | | |
|-------|---|---|---|--|
| | достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах. | | <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 4.2.3 | В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами. | 1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 4.3 | Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата. | | | |
| 4.3.1 | Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат. | <p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям)</p> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не | |

| | | | | |
|-------|--|--|--|--|
| | | <p>удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> | соблюдается | |
| 4.3.2 | Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества). | <p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |
| 4.3.3 | Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения | 1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или | <input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается | |

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| | полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. | ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. | <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 5.1 | В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей. | | | |
| 5.1.1 | Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров. | <input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 5.1.2 | Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов. | <input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается | |

| | | | | |
|-------|--|--|---|--|
| | | | <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 5.1.3 | Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков. | <p>1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.</p> <p>2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 5.1.4 | Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует. | 1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества. | <input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 5.2 | Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита. | | | |

| | | | | |
|-------|---|--|---|---|
| 5.2.1 | Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров. | 1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности. | <input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 5.2.2 | Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита. | 1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками. | <input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 6.1 | Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. | | | |
| 6.1.1 | В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное | 1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. | | Внутренний документ, определяющий информационную политику, в виде отдельного документа не утверждался. В Обществе практикуются следующие способы |

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| | <p>взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p> | <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>информационного взаимодействия с акционерами, инвесторами и иными заинтересованными лицами:</p> <p>на специальной странице сайта Общества в сети «Интернет» размещается информация, подлежащая раскрытию Обществом в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг, годовые обзоры деятельности Общества, презентации, записи конференц-звонков с аналитиками и инвесторами, сведения о котировках ценных бумаг Общества, история дивидендных выплат, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий Общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация;</p> <p>проведение встреч членов коллегиального и исполнительного органов и иных ключевых руководящих работников Общества с аналитиками;</p> <p>проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников Общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</p> |
|--|---|---|--|--|

| | | | | |
|-------|---|---|--|---|
| 6.1.2 | Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса. | <p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | Лицо, контролирующее Общество, не представляло специальный меморандум, содержащий планы в отношении Общества. |
| 6.2 | Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами. | | | |
| 6.2.1 | Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных. | <p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> | |

| | | | | |
|-------|--|---|--|--|
| | | <p>обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p> | соблюдается | |
| 6.2.2 | Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством. | <p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |
| 6.2.3 | Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит | 1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах | <p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> | |

| | | | | |
|-------|--|--|---|--|
| | информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год. | 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 6.3 | Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. | | | |
| 6.3.1 | Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. | 1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров. | <input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 6.3.2 | При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать | 1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности. | <input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не | |

| | | | | |
|-------|--|---|--|---|
| | существенное влияние на его конкурентоспособность. | | <div>соблюдается</div> <div> <input type="checkbox"/> не </div> <div>соответствует</div> | |
| 7.1 | Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон. | | | |
| 7.1.1 | Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества. | 1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. | | Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. При принятии решений в отношении существенных корпоративных действий Общество руководствуется следующим. Согласно п.3 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставу Общества решение о реорганизации Общества принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров. Согласно п. 1 ст. 84.6 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества после получения добровольного или обязательного предложения обязан принять рекомендации в отношении полученного предложения, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников. Согласно п. 2 ст. 28 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставу Общества решение об увеличении уставного капитала общества принимается общим собранием акционеров. Согласно п. 4.23 Устава Общества решение об уменьшении уставного капитала общества путем |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение),</p> | <div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> V частично </div> <div> <input type="checkbox"/> не </div> <div> <div>соблюдается</div> <div>соблюдается</div> </div> | <p>уменьшения номинальной стоимости акций общества принимается общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества, только по предложению Совета Директоров Общества.</p> <p>Согласно п. 17.2 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 9.2.20 Устава общества к компетенции Совет директоров отнесено обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.</p> <p>Согласно п. 19.2 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 8.3.14 Устава общества принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества.</p> |
|--|--|--|---|--|

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| | | совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества. | | |
| 7.1.2 | Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества. | 1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. | <input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 7.1.3 | При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только | 1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. | <input type="checkbox"/> соблюдается | <p>Уставом общества не установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>Вместе с тем, согласно гл.44 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) Обществом раскрывается информация о совершении существенных сделок, размер которых составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов Общества.</p> <p>В 2020 году планируется к утверждению новая редакция Устава, в которой расширен перечень сделок и корпоративных событий, которые совершаются с предварительного согласия Совета директоров Общества.</p> |

| | | | | |
|-------|---|---|---|--|
| | соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе. | 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления. | <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 7.2 | Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий. | | | |
| 7.2.1 | Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий. | 1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 7.2.2 | Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, | 1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или | <input type="checkbox"/> соблюдается | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>закреплены во внутренних документах общества.</p> | <p>приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>Перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества, не расширен. Члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица, признаются заинтересованными в сделках Общества по основаниям, установленным законодательством.</p> |
|--|--|--|--|--|

<1> Статус "соблюдается" указывается только в том случае, если общество отвечает всем критериям оценки соблюдения принципа корпоративного управления. В ином случае указывается статус "частично соблюдается" или "не соблюдается".

<2> Приводятся по каждому критерию оценки соблюдения принципа корпоративного управления в случае, если общество соответствует только части критериев или не соответствует ни одному критерию оценки соблюдения принципа. В случае если общество указало статус "соблюдается", приведение объяснений не требуется.

<3> Укажите какой из двух альтернативных подходов, допускаемых принципом, внедряется в обществе и поясните причины избранного подхода.

<4> Если задачи комитета по номинациям реализуются в рамках иного комитета, укажите его название.

<5> Укажите перечень созданных дополнительных комитетов.

Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления

| № п/п | Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления | Срок исполнения |
|-------|---|-----------------|
| 1. | Разработка проекта Регламента информационного взаимодействия между структурными подразделениями Общества и подконтрольными организациями при раскрытии информации об Обществе в соответствии с законодательством РФ | 1 кв. 2020 |
| 2. | Утверждение и внедрение в Обществе Регламента информационного взаимодействия | 2 кв. 2020 |
| 3. | Подготовка изменений в Положение о Совете директоров Общества, предусматривающих возможность проведения заседаний Совета директоров в очной форме с использованием систем видео-конференц-связи | 1 кв. 2020 |
| 4. | Принятие Общим собранием акционеров Общества решения об утверждении изменений в Положение о Совете директоров | 2 кв. 2020 |
| 5. | Подготовка проекта Устава в новой редакции, предусматривающей расширение компетенции Совета директоров Общества, введение заочной формы проведения Общих собраний, возможность дистанционного участия членов органов управления в заседаниях, и др. | 1 кв. 2020 |
| 6. | Принятие Общим собранием акционеров Общества решения об утверждении Устава в новой редакции | 2 кв. 2020 |
| 7. | Разработка проекта Положения об инсайдерской информации Общества в новой редакции | 3 кв. 2020 |
| 8. | Разработка проекта Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции | 4 кв. 2020 |