

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров АО «КТК»
от «27» мая 2022 года

(Протокол № 4/2022 от 27.05.2022г.)

УТВЕРЖДЕН

Решением Общего собрания акционеров
АО «КТК» от «30» июня 2022 года

(Протокол № б/н от 01.07.2022г.)

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

Акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания»

за 2021 год

**Генеральный директор
АО «КТК»**

подпись

С.В. Грачев

**Генеральный директор
ООО «КТК Консалтинг»**

подпись

Н.С. Карсаева

г. Кемерово, 2022 год

I. Положение АО «КТК» в отрасли

Российская угольная промышленность является одной из важнейших базовых отраслей народного хозяйства, она обеспечивает экономику страны важным топливом и универсальным технологическим сырьем. Конкурентные преимущества российской угольной отрасли заключаются в наличии огромных запасов угля, а также значительного опыта добычи и использования угля в экономике страны.

По состоянию на 01.01.2021 суммарная производственная мощность российских угледобывающих предприятий составила 497,7 млн т угля в год (100,4% к уровню 2020 г.), в том числе по шахтам –132,5 млн т угля в год (107,8%), по разрезам –365,2 млн т угля в год (97,9%).

Добыча угля в целом по Российской Федерации в 2021 году составила 438,4 млн. тонн угля, что на 9,2 % больше объемов добычи 2020 года. Объем переработки угля в РФ составил 212,8 млн. тонн (на 8,2 млн. тонн или на 4% выше уровня 2020 года), в том числе переработка на обогатительных фабриках 211,7 млн. тонн (на 8,2 млн. тонн или на 4% больше уровня 2020 года).

В 2021 году предприятия России поставили потребителям 381,7 млн. тонн угля, что на 19,6 млн тонн или на 5,4% больше чем за 2020 г. Объемы экспорта угля в 2021 году были выше уровня 2020 года на 12,3 млн. тонн и составили 215,1 млн тонн. Экспорт составил 56% от общих поставок российского угля потребителям. Поставки угля на внутренний рынок в 2021 году составили 166,6 млн тонн. По сравнению с 2020 г. отгрузка на внутривоспольский рынок увеличилась на 7,2 млн. тонн, или на 4,5%.

Россия, которая входит в число главных производителей и экспортеров угля нарастила объемы добычи и экспорта угля. Сейчас российский рынок энергетического угля привлекателен для поставщиков, но конкуренция на нем усиливается. Вводятся в эксплуатацию новые добывающие и обогатительные предприятия. Кроме того, планомерно реализуется программа газификации, и все больше регионов переводят предприятия ЖКХ на газ.

Акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания» (далее АО «КТК») - один из крупнейших производителей и экспортеров энергетического угля в России.

Отчетный 2021 год стал важным этапом в развитии производственного и рыночного потенциала АО «КТК». Положительные результаты работы были достигнуты, несмотря на высокий уровень конкуренции.

Производственная основа Компании — Разрез «Виноградовский» - филиал АО «КТК», включающий четыре участка открытых горных работ: «Караканский-Южный», «Виноградовский», «Черемшанский», «Листвяничный» и две обогатительные фабрики: «Каскад» и «Каскад-2». Общая проектная мощность добычи с горных участков составляет 18 млн. тонн угля в год, производственная мощность обогатительных фабрик 7,2 млн. тонн. Горные работы в 2021 году велись в соответствии с восемью выданными лицензиями.

Производственные мощности АО «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 3,5 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 5,7 млн. тонн в год с постепенным снижением проектной мощности до 4 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 года. 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 4,5 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 низкозольными, малосернистыми, с высокой теплотворной способностью и предназначаются для использования в качестве энергетического топлива. Улучшение качества продукции производится за счет обогатительных мощностей.

Динамика добычи угля за 2011-2021 г.г., млн. тонн:

Таблица 1

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
8,7	8,7	10,15	10,61	11,0	11,7	13,2	15,6	15,6	9,4	12,75

АО «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.

В 2021 году компания показала высокие результаты добычи угля: за отчетный год было добыто (в горной массе) 12,75 млн. тонн угля, что составляет 2,9% всего угля, добытого в России.

Объемы реализации угля в 2021 году составили 10,76 млн. тонн, в том числе реализовано на экспорт 6,64 млн. тонн, на внутренний рынок 4,2 млн. тонн.

II. Приоритетные направления деятельности АО «КТК»

АО «КТК» является одним из наиболее динамично развивающихся производителей энергетического угля в России. За двадцать лет с момента основания Компания ввела в эксплуатацию четыре разреза и две обогатительные фабрики, достигнув к 2021 году объема выпуска товарной продукции 11 млн. тонн в год.

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

География поставок угля обширна. В 2021 году поставки осуществлялись в 26 областей Российской Федерации, а также на экспорт в 21 страну. На долю экспорта пришлось 61,7% объема реализованной продукции, на долю внутреннего рынка – 38,3%.

Основными потребителями угля в 2021 году на внутрироссийском рынке являются организации сферы ЖКХ и электроэнергетики.

Реализация угля на внутреннем рынке осуществляется как через группу дочерних сбытовых компаний, так и по контрактам, заключаемым Обществом напрямую с покупателями. Доля продаж собственного угля через дочерние сбытовые компании в 2021 году составила 49% (2,08 млн. тонн), общий объем реализации угля на внутреннем рынке составил 4,23 млн. тонн.

Наиболее значительные объемы угля на внутреннем рынке реализованы потребителям Западно-Сибирского региона – 89 % от всех поставок на внутренний рынок, в т.ч.:

- Кемеровской области – 54,7 %;
- Алтайского края – 16,6 %;
- Новосибирской области – 16 %;
- Омской области – 1,9 %.

Кроме того, поставки на внутренний рынок осуществлялись по всей России, включая:

- Тульская область – 3,6 %;
- Мурманская область – 2,6 %;
- Калининградская область – 1,3 %.

Объем реализации угля на экспорт в 2021 году составил 6,64 млн. тонн. Основными направлениями реализации угля на экспорт являлись:

- Восточные порты – 40%;
- Южные порты – 30%;
- Западные порты – 16%;

- Польша через ж.-д. переходы – 13%;
- Китай через ж.-д. переходы – 1,5%;
- Литва через ж.-д. переходы – 0,1%.

Основными зарубежными потребителями угольной продукции в 2021 году были компании из Польши, Китая, Турции, Кореи, Нидерландов, Тайваня, Литвы.

В 2021 году Общество реализовало закупленный у сторонних организаций уголь в объеме 56,5 тыс. тонн.

III. Отчет Совета директоров АО «КТК» о результатах развития АО «КТК» по приоритетным направлениям его деятельности

Основным видом деятельности Компании в 2021 году являлась добыча и реализация энергетических углей.

Совет директоров оценивает итоги развития Компании по приоритетным направлениям ее деятельности в 2021 году в целом как успешные.

Основные производственные показатели Компании

Таблица 2

Показатели	2021	Доля	2020	Изм.
Производство угля ¹ , млн. тонн, в т.ч.:	12,755		9,38	3,375
Участок №1 «Караканский Южный»	5,084	20%	3,69	1,394
Участок №2 «Виноградовский»	4,549	36%	4,25	0,299
Участок №3 «Черемшанский»	0,886	7%	0,09	0,796
Участок №4 «Листвяничный»	2,235	18%	1,35	1
Товарная продукция ² , млн. тонн	11,009		8,83	2,179
Переработка угля ³ , млн. тонн, в т.ч.:	10,853		6,66	4,193
Рассортированный уголь	4,822	44%	3,78	1,042
Обогащённый уголь	6,031	56%	2,88	3,151
Из них:				
Обогатительная фабрика «Каскад 1»	1,862	31%	0,54	1,322
Обогатительная фабрика «Каскад 2»	4,169	69%	2,34	1,829
Взорванная горная масса ⁴ , млн. куб. м	36,83		27,27	9,56

¹ Включая обогатительную фабрику «Каскад 1»

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

³ Рассортированный и обогащённый уголь

⁴ В составе объема вскрыши

Среднее расстояние транспортировки вскрыши, км	2,46		2,61	-0,15
--	------	--	------	-------

- За 2021 год Компания добыла 12,755 млн. тонн угля, что выше уровня предыдущего года на 36%;
- Объем товарной продукции увеличился к уровню 2020 года на 25%, составив 11,009 млн. тонн;
- Переработка угля составила 10,853 млн. тонн, что на 63% выше, чем в 2020 году;
- Объем обогащения увеличился на 109% и составил 6,031 млн. тонн;
- Объем рассортировки угля увеличился на 28% и составил 4,822 млн. тонн;
- Объем взорванной горной массы увеличился на 35% и составил 36,83 млн. куб.м;
- Среднее расстояние транспортировки вскрыши снизилось на 6% и составило 2,46 км.

Основная причина увеличения показателей деятельности в 2021 году относительно уровня 2020 года – увеличение спроса.

Ключевые коммерческие показатели Компании

Объем реализации в 2021 г. составил 10,76 млн. тонн., из которых 4,23 млн.тн. было реализовано на внутренний рынок и 6,64 млн.тн. - на экспорт.

69% от общего объема продаж было поставлено дочерним компаниям для реализации на внутренний рынок и экспорт, 31% - прямые продажи конечным покупателям.

Выручка за 2021 г. составила 38 523,64 млн. руб., из них 31 862,34 млн. руб. от реализации продукции на экспорт, и 6 661,29 млн. руб. от реализации на внутренний рынок.

Средняя экспортная цена реализации на базисе FCA ст. Мереть составила в 2021 г. 2 986 руб./тн., цена реализации на внутренний рынок на базисе FCA ст. Мереть составила 1 184 руб./тн.

Обзор финансовых показателей Компании

Общая выручка от всех видов деятельности Компании без НДС и таможенных пошлин за 2021 год составила **38 738** млн. руб. Динамика в структуре доходов по сравнению с прошлым отчетным периодом представлена в Таблице 3.

Таблица 3

Наименование	2021 год		2020 год		Отклонение, в млн. руб.
	Сумма, в млн. руб.	Уд. вес, в %	Сумма, в млн. руб.	Уд. вес, в %	
Выручка (стр. 2110), всего, в т.ч.	38 738	100	22 019	100	+16 720
От продажи угля	38 523	99,45	21 857	99,27	+16 666
От сдачи имущества в аренду	153	0,39	152	0,69	+1

Результат хеджирования цены на уголь	-	-	-72	-0,33	+72
Прочие виды деятельности	62	0,16	82	0,37	-20

Объем выручки от реализации угля на внутреннем и внешнем рынке приведен в Таблице 4, с разбивкой по месту нахождения добывающих предприятий.

Таблица 4

Наименование	Выручка, в млн. руб.	Выручка, в млн. руб.
	2021 год	2020 год
Кемеровская область	38 523	21 857
Внутренний рынок	11 053	4 891
Покупной	116	97
Собственный	10 937	4 794
Экспорт	27 470	16 966
Собственный	27 470	16 966

В 2021 году выручка от реализации угля составила 38 523 млн. руб. (99,45 % от объема общей выручки). Увеличение объема выручки от реализации угля на 76,3%, главным образом, связано с увеличением объемов продаж угля на экспорт на 12,7% и ростом цены на уголь.

Расходы по обычным видам деятельности за 2021 год составили 32 853 млн. руб. Динамика в структуре расходов по сравнению с прошлым отчетным периодом представлена в Таблице 5.

Таблица 5

Наименование	2021 год		2020 год		Отклонение, в млн. руб.
	Сумма, в млн. руб.	Уд. вес, в %	Сумма, в млн. руб.	Уд. вес, в %	
Себестоимость (стр. 2120) всего, в т.ч.:	11 543	100	9 499	100	+2 044
От продажи угля	11 461	99,29	9 415	99,12	+2 046
От сдачи имущества в аренду	23	0,20	32	0,34	-9
Прочие виды деятельности	58	0,51	52	0,54	+6
Коммерческие расходы, в т.ч.:	15 429	100	13 947	100	+352
Управленческие расходы	729	100	788	100	-60
ИТОГО:	27 701	100	24 234	100	+3 467

Расходы, связанные с реализацией угольной продукции, представлены в Таблице 6, с разбивкой по регионам.

Таблица 6

Наименование	Расходы по обычным видам деятельности, в млн. руб.	
	2021 год	2020 год
Кемеровская область	27 701	24 235
Себестоимость реализации угля	11 543	9 499
Коммерческие расходы	15 429	13 947
Управленческие расходы	729	789

В 2021 году расходы на реализацию продукции АО «КТК» составили 27 701 млн. руб., что на 3 466 млн. руб. (14,3%) больше, чем в 2020 году. Коммерческие расходы представляют собой наиболее значительную часть общей себестоимости реализации АО «КТК» и составляют 56% от себестоимости реализованной продукции в 2021 году.

- Прибыль от продаж составила 11 038 млн. руб.;
- Рентабельность продукции за отчетный период составила 28%;
- Проценты к получению в сумме 111 млн. руб.;
- Проценты к уплате по всем обязательствам составили 456 млн. руб.;
- Доходы от участия в других организациях за 2021 год составили 55 млн. руб.

Расшифровка раздела «Прочие доходы и расходы» «Отчета о финансовых результатах» представлена в Таблице 7:

Таблица 7

Прочие доходы и расходы	Прочие доходы, в млн. руб. (стр. 2340, 2310, 2320)	Прочие расходы, в млн. руб. (стр. 2350, 2330)
Восстановление резерва под ожидаемые штрафные санкции	488	
Доход/расход от переоценки начисленного оценочного обязательства по рекультивации	94	34
Доходы, связанные с продажей иностранной валюты	77	
Восстановление резерва по сомнительным долгам	49	
Прибыль/убыток прошлых лет, выявленная в отчетном году	26	2
Субсидия на компенсацию процентной ставки по целевым кредитам	22	
Прибыль от выбытия ТМЦ	11	
Проценты к получению/уплате	111	456
Доходы от участия в других организациях	55	

Положительные/отрицательные курсовые разницы (свернутое сальдо)		261
Расходы связанные с благотворительностью		248
Комиссия уплаченная в связи с изменением условий кредитных соглашений		144
Налог на имущество		95
Штрафы, пени по хозяйственным договорам		64
Расходы социального характера		35
Расходы на услуги банков		8
Прочие	99	96
Итого	1 032	1 443

- Прибыль до налогообложения Компании за 2021 год составила 10 627 млн. руб.;
- Чистая прибыль Компании за 2021 год составила 8 413 млн. руб.;
- Чистые активы Компании на конец 2021 года составили 17 600 млн. руб.

Основные финансовые результаты АО «КТК» и Предприятий Компании за 2021 год:

- Добыча угля (в горной массе) в 2020 году составила 12 755 тыс. тонн;
- Реализация угля в 2020 году составила 10 756 тыс. тонн;
- Отгрузка угля в 2020 году составила 10 685 тыс. тонн
- Выручка в 2021 году составила 38 738 млн. руб.;
- Прибыль от продаж в 2021 году составила 11 038 млн. руб.;
- Чистая прибыль по итогам 2021 года составила 8 413 млн. руб.

Сопоставление стоимости чистых активов и размера уставного капитала Компании

Таблица 8

Показатели (в тыс. руб.)	на 31.12.2019	на 31.12.2020	на 31.12.2021
Стоимость чистых активов	12 630 561	9 143 506	17 600 387
Размер уставного капитала	19 852	19 852	19 852

IV. Информация об объеме каждого из использованных АО «КТК» в отчетном году видов энергетических ресурсов

Таблица 9

Вид ресурсов	Использовано (потреблено) за 2021 год	
	в натуральном измерении	в стоимостном выражении, руб.
Электрическая энергия, кВт	76 309 491	257 628 788,8
Бензин автомобильный, тн	195	9 152 183,7
Топливо дизельное, тн	53 667	2 879 017 620,6
Каменный уголь, тн	8 550	7 385 253,2

V. Перспективы развития АО «КТК»

Комплексный подход к решению перспективных планов и динамичное развитие АО «КТК» для достижения прибыли, сохранению и капитализации активов реализуется за счёт современного развития бизнеса, внедрения инновационных технологий и эффективного управления компанией.

Приоритетным направлением АО «КТК» является увеличение добычи и реализации угля, за счёт:

- Повышения эффективности разработки существующих участков горных работ;
- Увеличения ресурсной базы АО «КТК», путем поиска и приобретения новых активов и лицензий на разведку и разработку недр, для отхода от «мономарки» угля;

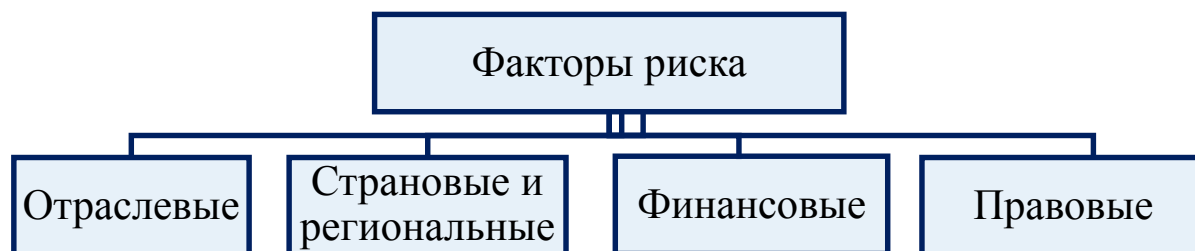
Реализация долгосрочной стратегии перспективного развития Компании предлагает:

- Рост объемов производства за счёт расширения и обновления парка горнодобывающего оборудования;
- Повышение эффективности труда за счёт приобретения современного горнотранспортного оборудования, а также цифровая трансформация предприятия;
- Наряду с увеличением объемов производства в планах компании существенно улучшить качество и сократить производственные и непроизводственные потери;
- В 2022-23 гг. осуществить улучшение качественных характеристик товарной продукции и эффективности деятельности компании за счёт 3D моделирования бизнес-процессов;
- Оптимизировать производственные затраты, подразумевает собой сокращение лишних этапов производства и неэффективных связей, а также исключение необязательных согласований и дублирующих функций.
- Реструктуризацию в ДЗО компании, переход сбытовых компаний на платформу принципа работы «маркетплейсов»;
- Совершенствование системы корпоративного управления позволяет вести долгосрочное и стабильное развитие, внедрение измеримой методики оценки производительности отдельно взятых участков производства позволит иметь уверенность акционерам и инвесторам в сохранении активов и максимизацию прибыли;
- Усиление контроля за логистическими затратами в конечной цене продукции;
- Активизация работы по увеличению поставок в страны АТР.

VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «КТК»

В 2021 году дивиденды по акциям Общества не начислялись и не выплачивались.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «КТК»



Общество признает наличие рисков, с которыми объективно связана деятельность Общества, и которые при определенных условиях способны оказать существенное влияние на производственные и финансовые результаты. Многие риски ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Общества. Тем не менее, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для предотвращения и минимизации негативных последствий воздействия рисков на финансово-хозяйственную деятельность.

Отраслевые риски

Наряду с налаженным процессом угледобычи и реализации товарной продукции в АО «КТК», на фоне глобального изменения геополитической ситуации в мире, возникли отраслевые риски не только в компании, но и весь сырьевой энергетический комплекс страны сейчас переживает серьезные испытания.

Наиболее значимыми из возможных отраслевых рисков являются следующие:

- Мораторий на ввоз Российского угля в страны Евросоюза;
- Снижение провозной способности в страны АТР, а также низкая приоритетность в перевозке энергетических углей ОАО «РЖД»;
- Повышение тарифов на железнодорожные перевозки;
- Дефицит провозной способности основного перевозчика уменьшили объем перевозок товарной продукции в несколько раз: 560 тыс. тонн перевезено в апреле и 190 тыс. тонн подтверждено в мае к перевозке по железной дороге. При этом прогнозируемая ситуация на ближайшее будущее не имеет положительной перспективы;
- Возрастание конкуренции между поставщиками энергетических углей в условиях снижения объемов реализации на экспорт.

Учитывая, что объекты теплоэнергетики (ГРЭС, ТЭЦ) находятся в составе холдинга «СУЭК», скорее всего возникнет переориентир поставки «своих» энергетических углей для генерации электро- и теплоэнергии;

- Уменьшение плана продаж снижает выпуск товарной продукции.

Справочно: остатки на складах 650 тыс. тонн на начало мая, при вместимости 550 тыс. тонн; в том числе на ОФ Каскад-1 запасы для переработки составили 37 тыс. тонн, на ОФ Каскад-2 запасы составили 51 тыс. тонн, при этом проектная ёмкость складов 15 и 20 тыс. тонн соответственно. На текущий момент фабрики находятся на вынужденном декадном простое.

Страновые и региональные риски

- Основная доля горной техники и оборудования разреза «Виноградовский» импортного производства, а введение экономических санкций привели к дефициту импортных запчастей, оборудования и ГСМ, что в свою очередь снижает КТГ горнотранспортного оборудования и увеличивает риск невыполнения годовой программы;
- Уменьшение налоговых отчислений угольных производств в бюджеты разного уровня и снижение объемов производства может спровоцировать появление напряженности в регионе и привести к дестабилизации трудового коллектива внутри компании;
- Имеющийся дефицит кадрового состава (от рабочих до ИТР, а также руководителей) не способствует к стабилизации в отрасли. Учебные заведения с трудом, а в ряде случаев не набирают группы для обучения специалистов в области открытых горных разработок;
- Неопределенная ситуация с перспективами экспорта угля в Восточную и Западную Европу в связи с наложенными на РФ западными санкциями. Вероятность возникновения ограничений по заходу судов, перевозящих уголь, в российские порты.

Действия АО «КТК» в отраслевых и региональных рисках зависят от ситуации в каждом конкретном случае и направлены на минимизацию уровня указанных выше рисков:

- Организация встреч, обращений в Министерство энергетики и ОАО «РЖД» для урегулирования ситуации с перевозкой угля;
- Развитие логистических цепочек с поставщиками запчастей и оборудования из КНР, размещение заявок на оборудование импортозамещения на вновь сформированной электронной площадке Минпромторга для решения вопроса дефицита запчастей;
- Рассмотрение возможности увеличения дополнительного социального пакета для привлечения новых работников и сохранения работающего коллектива;
- Осуществление программы внедрения электронной платформы управления производственным процессом с использованием цифровых технологий в целях повышения производительности и контроля себестоимости.

Финансовые риски

На результаты деятельности Компании оказывают влияние следующие финансовые риски:

- кредитные риски;
- валютные риски;
- инфляционные риски.

Кредитные риски

Подверженность АО «КТК» кредитному риску в отношении торговой и прочей дебиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода преимущественно связана с дебиторской задолженностью оптовых покупателей, расположенных на территории РФ и за рубежом.

Задолженность перед банками у компании отсутствует.

Валютные риски

Изменение валютного курса оказывает заметное влияние на деятельность АО «КТК», поскольку значительную часть валовой выручки АО «КТК» формируют экспортные операции по реализации угля. Колебания обменных курсов валют к рублю оказывают существенное влияние на результат финансово-хозяйственной деятельности АО «КТК», что является фактором валютного риска.

В случае неблагоприятного изменения валютного курса АО «КТК» будет вынуждено корректировать сбытовую и инвестиционную политику.

Инфляционные риски

Инфляционные риски способны оказать влияние на рост затрат АО «КТК», а также привести к обесценению и снижению покупательной способности национальной валюты. Данные риски могут затруднить успешное выполнение инвестиционной и производственной программы АО «КТК», стать причиной снижения показателей рентабельности. В случае роста фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства Российской Федерации, АО «КТК» планирует принять необходимые меры по сдерживанию роста непроизводственных затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков, а также оценке данного риска при разработке инвестиционных проектов и принятии инвестиционных решений.

Правовые риски

К числу правовых рисков, которые могут оказать влияние на деятельность Общества можно отнести риски, вызванные следующими факторами:

- изменение налогового законодательства;
- изменение законодательства о ценных бумагах и корпоративного законодательства;
- изменение правил таможенного контроля и пошлин, валютного регулирования;
- изменение правил по лицензированию и законодательства о недропользовании;
- возможное ужесточение требований законодательства в области охраны окружающей среды или изменение практики их применения;
- изменение судебной практики.

Для снижения указанных рисков Обществом осуществляется мониторинг тенденций региональной и общероссийской правоприменительной практики, анализ и оценка законодательных инициатив, а также оперативное реагирование на изменение законодательства.

По состоянию на 31 декабря 2021 года Общество является участником нескольких судебных разбирательств, в которых выступает истцом, и окончательные решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды. Общая сумма исходящих исковых требований составляет 1556 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2021 года Общество выступает ответчиком по нескольким незавершенным судебным разбирательствам, решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды. Общая сумма исковых требований составляет 2937 тыс. руб.

Исход оставшейся части судебных разбирательств не окажет существенного влияния на финансовое положение, результаты деятельности и величину денежных потоков Общества. Резервы под судебные разбирательства по состоянию на 31 декабря 2021 года не создавались.

VIII. Перечень совершенных АО «КТК» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом АО «КТК» распространяется порядок одобрения крупных сделок

Таблица 10

Информация о сделке	
1.	
Вид сделки	Независимая гарантия №1 от 29.04.2021
Стороны сделки	Гарант - ПАО «КТК»; Бенефициар - БАНК ВТБ (ПАО); Принципал - ООО «Омега»
Размер сделки	от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества
Срок исполнения обязательств по сделке	22.04.2027
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Сделка одобрена Советом директоров Общества от 28.04.2021, Протокол №11/17 от 29.04.2021
2.	
Вид сделки	Независимая гарантия №2 от 30.06.2021
Стороны сделки	Гарант - ПАО «КТК»; Бенефициар - БАНК ВТБ (ПАО); Принципал - ООО «Омега»
Размер сделки	более 50% балансовой стоимости активов Общества
Срок исполнения обязательств по сделке	22.04.2027

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Сделка одобрена внеочередным Общим собранием акционеров Общества от 02.06.2021, Протокол №6/н от 03.06.2021
3.	
Вид сделки	<ul style="list-style-type: none"> Дополнительное соглашение №4 от 06.04.2021г. к Генеральному соглашению №4400.01-18/021 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «13» апреля 2018г.; Дополнительное соглашение №5 от 06.04.2021г. к Договору № 4400.01-18/100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25.10.2018г.; Дополнительное соглашение №4 от 06.04.2021г. к Договору № 4400.01-17/107 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25.12.2017г.
Стороны сделки	Заемщик - ПАО «КТК»; Кредитор – ПАО Сбербанк
Размер сделки	менее 25% балансовой стоимости активов Общества
Срок исполнения обязательств по сделке	По 30.12.2022. Кредитные обязательства погашены досрочно 30.04.2021.
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Сделка одобрена Советом директоров Общества от 04.06.2021, Протокол №13/17 от 04.06.2021 (Устав ПАО «КТК» п.9.2.30)
4.	
Вид сделки	<ul style="list-style-type: none"> Дополнительное соглашение №6 от 06.04.2021г. к Договору залога №4400.01-18/100-13 от 21.11.2018г.; Дополнительное соглашение №7 от 06.04.2021г. к Договору залога №4400.01-17/107-13 от 25.12.2017г.
Стороны сделки	Залогодатель - ПАО «КТК»; Кредитор – ПАО Сбербанк
Размер сделки	менее 25% балансовой стоимости активов Общества
Срок исполнения обязательств по сделке	По 30.12.2022. Обязательство прекращено досрочно в связи с погашением Кредитных обязательств 30.04.2021.
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Сделка одобрена Советом директоров Общества от 04.06.2021, Протокол №13/17 от 04.06.2021 (Устав ПАО «КТК» п.9.2.30)
5.	
Вид сделки	<ul style="list-style-type: none"> Дополнительное соглашение №18320BGZ00004-D00004 от 13.04.2021 к Договору №18320BGZ00004 страхования специализированной техники от «26» февраля 2018г.; Дополнительное соглашение №19320B0ZG0043-D00001 от 13.04.2021 к Генеральному договору №19320B0ZG0043 от «25» февраля 2019 г. страхования специализированной техники.

Стороны сделки	Страхователь – ПАО «КТК»; Страховщик - Страховое акционерное общество «ВСК»; Выгодоприобретатель – ПАО Сбербанк
Размер сделки	менее 25% балансовой стоимости активов Общества
Срок исполнения обязательств по сделке	По 30.12.2022. Договор расторгнут досрочно по соглашению сторон в связи с погашением Кредитных обязательств 30.04.2021.
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Сделка одобрена Советом директоров Общества от 04.06.2021, Протокол №13/17 от 04.06.2021 (Устав ПАО «КТК» п.9.2.30)
6.	
Вид сделки	Дополнительное соглашение №4 от 13.04.2021г. к Соглашению №001/0027L/19 об общих условиях предоставления кредита от 14.03.2019г.
Стороны сделки	Заемщик - ПАО «КТК»; Кредитор – АО «ЮниКредит Банк»
Размер сделки	менее 25% балансовой стоимости активов Общества
Срок исполнения обязательств по сделке	По 30.12.2022. Кредитные обязательства погашены досрочно 30.04.2021.
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Сделка одобрена Советом директоров Общества от 04.06.2021, Протокол №13/17 от 04.06.2021 (Устав ПАО «КТК» п.9.2.30)
7.	
Вид сделки	Дополнение №1 от 13.04.2021г. к Договору о залоге №001/0427Z/20 от 15.06.2020г.
Стороны сделки	Залогодатель - ПАО «КТК»; Кредитор – АО «ЮниКредит Банк»
Размер сделки	менее 25% балансовой стоимости активов Общества
Срок исполнения обязательств по сделке	По 30.12.2022. Обязательство прекращено досрочно в связи с погашением Кредитных обязательств 30.04.2021.
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Сделка одобрена Советом директоров Общества от 04.06.2021, Протокол №13/17 от 04.06.2021 (Устав ПАО «КТК» п.9.2.30)
8.	
Вид сделки	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Дополнительные соглашения №7 от 09.04.2021г. и №8 от 12.04.2021г. к Договору №3200-031/01096 об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности от «25» декабря 2017 года; ▪ Дополнительные соглашения №2 от 09.04.2021г. и №3 от 12.04.2021г. к Договору №3200-031/01103 об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности от «31» января 2020 года.
Стороны сделки	Заемщик - ПАО «КТК»; Кредитор – АО «Банк УРАЛСИБ»

Размер сделки	менее 25% балансовой стоимости активов Общества
Срок исполнения обязательств по сделке	По 30.12.2022. Кредитные обязательства погашены досрочно 30.04.2021.
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Сделка одобрена Советом директоров Общества от 04.06.2021, Протокол №13/17 от 04.06.2021 (Устав ПАО «КТК» п.9.2.30)
9.	
Вид сделки	Изменение №2 от 12.04.2021г. к Кредитному соглашению № 6208-NSK от «10» октября 2018г.
Стороны сделки	Заемщик - ПАО «КТК»; Кредитор – АО «Райффайзенбанк»
Размер сделки	менее 25% балансовой стоимости активов Общества
Срок исполнения обязательств по сделке	По 30.12.2022. Кредитные обязательства погашены досрочно 30.04.2021.
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Сделка одобрена Советом директоров Общества от 04.06.2021, Протокол №13/17 от 04.06.2021 (Устав ПАО «КТК» п.9.2.30)
10.	
Вид сделки	Дополнительное соглашение №7 от 09.04.2021г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0002-19-3-4 от «12» марта 2019 года
Стороны сделки	Заемщик - ПАО «КТК»; Кредитор – ПАО «Промсвязьбанк»
Размер сделки	менее 25% балансовой стоимости активов Общества
Срок исполнения обязательств по сделке	По 30.12.2022. Кредитные обязательства погашены досрочно 30.04.2021.
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Сделка одобрена Советом директоров Общества от 04.06.2021, Протокол №13/17 от 04.06.2021 (Устав ПАО «КТК» п.9.2.30)
11.	
Вид сделки	Соглашение о новации долга в заемное обязательство от 17.12.2020 (в редакции дополнительных соглашений № 1 от 22.03.2021г., №1/1 от 22.03.2021г., №2 от 07.04.2021г., №3 от 13.04.2021г., №4 от 27.04.2021г., №5 от 28.04.2021г.)
Стороны сделки	Заемщик - ПАО «КТК»; Кредитор – Беланорд Холдингс Лимитед
Размер сделки	менее 25% балансовой стоимости активов Общества
Срок исполнения обязательств по сделке	По 30.12.2022. Заемные обязательства погашены досрочно 29.04.2021.
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Сделка одобрена Советом директоров Общества от 04.06.2021, Протокол №13/17 от 04.06.2021 (Устав ПАО «КТК» п.9.2.30)
12.	

Вид сделки	Генеральный договор об общих условиях финансирования под уступку денежного требования (факторинга) Ф-03311 от 05.07.2021
Стороны сделки	Клиент – ПАО «КТК»; Финансовый агент – АО «Альфа-Банк»
Размер сделки	менее 25% балансовой стоимости активов Общества
Срок исполнения обязательств по сделке	23.03.2023
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Сделка одобрена Советом директоров Общества от 07.06.2021, Протокол №14/17 от 08.06.2021 (Устав ПАО «КТК» п.9.2.30)
13.	
Вид сделки	Генеральное соглашение об установлении порядка оказания услуг по предоставлению банковских гарантий №Нск-002/ГР-2018 от 25.07.2018г. (в редакции дополнительных соглашений №1 от 08.02.2019, №2 от 29.05.2020, № 3 от 21.05.2021)
Стороны сделки	Клиент – ПАО «КТК»; Банк - АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
Размер сделки	менее 25% балансовой стоимости активов Общества
Срок исполнения обязательств по сделке	31.12.2022
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Сделка одобрена Советом директоров Общества от 07.06.2021, Протокол №14/17 от 08.06.2021 (Устав ПАО «КТК» п.9.2.30)
14.	
Вид сделки	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Дополнительное соглашение от 18.03.2021 к Договору займа от 17.04.2020 (EUR); ▪ Дополнительное соглашение от 18.03.2021 к Договору займа от 17.04.2020 (RUB),
Стороны сделки	Заимодавец - ПАО «КТК»; Заемщик - компания Миллфаст Трейдинг Лимитед.
Размер сделки	менее 25% балансовой стоимости активов Общества
Срок исполнения обязательств по сделке	30.03.2022
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Сделка одобрена Советом директоров Общества от 08.06.2021, Протокол №15/17 от 09.06.2021 (Устав ПАО «КТК» п.9.2.30)
15.	
Вид сделки	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Соглашение о сотрудничестве от 25.05.2021 года. ▪ Соглашение от 25.05.2021 об изъятии земельных участков для государственных нужд Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования.
Стороны сделки	ПАО «КТК», Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу и ООО «Шахтоуправление «Майское»

Размер сделки	менее 25% балансовой стоимости активов Общества
Срок исполнения обязательств по сделке	31.12.2023 31.01.2022
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Сделка одобрена Советом директоров Общества от 28.06.2021, Протокол №16/17 от 28.06.2021 (Устав ПАО «КТК» п.9.2.30)
16.	
Вид сделки	Договор аренды нежилого помещения №80068-011/2021/06-0853 от 24.06.2021 (г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 4)
Стороны сделки	АО «КТК» - Арендодатель, АО «Русский Уголь» - Арендатор
Размер сделки	менее 25% балансовой стоимости активов Общества
Срок исполнения обязательств по сделке	24.05.2022
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Сделка одобрена Советом директоров Общества от 11.08.2021, Протокол №3/18 от 11.08.2021 (Устав АО «КТК» п.п. 30 а) п. 9.2. статьи 9)
17.	
Вид сделки	Договор аренды недвижимого имущества №80068-011/2021/07-0958 от 20.07.2021 (железнодорожный путь на ст. Каскад № 6)
Стороны сделки	АО «КТК» - Арендодатель, АО «Русский Уголь» - Арендатор
Размер сделки	менее 25% балансовой стоимости активов Общества
Срок исполнения обязательств по сделке	20.06.2022
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Сделка одобрена Советом директоров Общества от 11.08.2021, Протокол №3/18 от 11.08.2021 (Устав АО «КТК» п.п. 30 а) п. 9.2. статьи 9)
18.	
Вид сделки	Дополнительное соглашение к Генеральному соглашению об установлении порядка оказания услуг по предоставлению банковских гарантий № Нск-002/ГР-2018 от 25.07.2018
Стороны сделки	Гарант - ПАО АКБ «Абсолют Банк»; Принципал – АО КТК»; Бенефициары - ОАО РЖД (ЦФТО), ДЗО ОАО РЖД.
Размер сделки	менее 25% балансовой стоимости активов Общества
Срок исполнения обязательств по сделке	01.12.2022
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Сделка одобрена Советом директоров Общества от 11.08.2021, Протокол №3/18 от 11.08.2021 (Устав АО «КТК» п.п. 30 в) п. 9.2. статьи 9)
19.	
Вид сделки	Договор аренды нежилого помещения №1853 от 01.10.2021
Стороны сделки	Арендодатель – АО «КТК»; Арендатор – ООО «Кузбасская энергокомпания»

Размер сделки	менее 25% балансовой стоимости активов Общества
Срок исполнения обязательств по сделке	31.08.2022
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Сделка одобрена Советом директоров Общества от 16.11.2021, Протокол №2/20 от 16.11.2021 (Устав АО «КТК» п.п. 30 а) п. 9.2. статьи 9)

IX. Перечень совершенных АО «КТК» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Таблица 11

Информация о сделке	
1.	
Вид сделки	Договор оказания консультационных услуг от 01.01.2021г.
Стороны сделки	Заказчик - ПАО «КТК»; Исполнитель - АО «ГРУППА САФМАР».
Размер сделки	от 0,1 до 10% балансовой стоимости активов Общества
Срок исполнения обязательств по сделке	Срок действия договора - с 01.01.2021 до 31.12.2021 года. Договор досрочно расторгнут по соглашению сторон (с 29.09.2021).
Заинтересованные лица	Компания Килтон Оверсиз Лимитед, Гучериев М.С., Гучериев С.М., Жученко А.А., Миракян А.В.
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Сделка органами управления Общества не одобрялась. Членам Совета директоров направлялось Извещение о намерении Общества заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Требования о проведении заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение указанной сделки не предъявлялись.
2.	
Вид сделки	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Дополнительное соглашение от 18.03.2021 к Договору займа от 17.04.2020; ▪ Дополнительное соглашение от 18.03.2021 к Договору займа от 17.10.2019.
Стороны сделки	Заимодавец - ПАО «КТК»; Заемщик - компания Килтон Оверсиз Лимитед
Размер сделки	от 0,1 до 10% балансовой стоимости активов Общества
Срок исполнения обязательств по сделке	По 30.03.2022. Погашение суммы займа осуществлено досрочно 30.04.2021.
Заинтересованные лица	Компания Килтон Оверсиз Лимитед, Гучериев М.С., Гучериев С.М.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Сделка одобрена Советом директоров Общества от 08.06.2021, Протокол №15/17 от 09.06.2021
3.	
Вид сделки	Договор займа от 28.04.2021
Стороны сделки	Заемщик – ПАО «КТК»; Заимодавец - Килтон Оверсиз Лимитед
Размер сделки	более 25% балансовой стоимости активов Общества
Срок исполнения обязательств по сделке	30.04.2026
Заинтересованные лица	Компания Килтон Оверсиз Лимитед, Гуцериев М.С.
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Сделка одобрена внеочередным Общим собранием акционеров Общества от 02.06.2021, Протокол №б/н от 03.06.2021
4.	
Вид сделки	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Дополнительное соглашение от 12.04.2021 к Договору №10 процентного займа от 10.01.2018г.; ▪ Дополнительное соглашение от 12.04.2021 к Договору №18 процентного займа от 09.06.2017г.; ▪ Дополнительное соглашение от 12.04.2021 к Договору №21 процентного займа от 21.12.2016г.; ▪ Дополнительное соглашение от 12.04.2021 к Договору №24 процентного займа от 24.08.2018г.
Стороны сделки	Заимодавец - ПАО «КТК»; Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасская Энергокомпания»
Размер сделки	от 0,1 до 10% балансовой стоимости активов Общества
Срок исполнения обязательств по сделке	31.12.2023
Заинтересованные лица	Компания Килтон Оверсиз Лимитед, Гуцериев М.С., Гуцериев С.М.
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Сделка одобрена Советом директоров Общества от 08.06.2021, Протокол №15/17 от 09.06.2021
5.	
Вид сделки	Гарантия по требованию от 15.06.2021
Стороны сделки	Гарант - ПАО «КТК»; бенефициар – компания Trafigura Pte. Ltd.; выгодоприобретатель - компания KTK Overseas AG
Размер сделки	от 0,1 до 10% балансовой стоимости активов Общества
Срок исполнения обязательств по сделке	29.06.2021
Заинтересованные лица	Компания Килтон Оверсиз Лимитед, Гуцериев М.С., Гуцериев С.М.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Сделка одобрена Советом директоров Общества от 28.06.2021, Протокол №16/17 от 28.06.2021
6.	
Вид сделки	Договор поручительства от 14.12.2021
Стороны сделки	Поручитель – АО «КТК»; Кредитор – Банк ВТБ (ПАО); Выгодоприобретатель – АО «Русский Уголь»
Размер сделки	Более 50% балансовой стоимости активов Общества
Срок исполнения обязательств по сделке	17.01.2027
Заинтересованные лица	Гуцериев С.-С.С., Прозоровская О.Е., Романов Д.В., Дохлов А.В., Иванова Е.К., Грачев С.В.
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Сделка одобрена внеочередным Общим собранием акционеров Общества от 08.11.2021, Протокол №б/н от 08.11.2021

Х. Состав Совета директоров АО «КТК»

В течение 2021 года Совет директоров действовал в следующем составе:

В период с 01.01.2021 по 29.06.2021(годовое Общее собрание от 17.06.2020)

Таблица 12

Ф.И.О., дата рождения члена Совета директоров	Доля участия лица в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежа- щих лицу обыкновенных акций Общества, %	Информация о сделках по приобретению (отчуждению) лицом акций Общества
Гуцериев Михаил Сафарбекович, 1958	Не владеет	Не владеет	Сделки не совершались
Грачев Станислав Владимирович, 1978	Не владеет	Не владеет	Сделки не совершались
Миракян Авет Владимирович, 1974	Не владеет	Не владеет	Сделки не совершались
Ужахов Билан Абдурахимович, 1987	Не владеет	Не владеет	Сделки не совершались
Жученко Антон Александрович, 1975	Не владеет	Не владеет	Сделки не совершались
Гуцериев Саид Михайлович, 1988	Не владеет	Не владеет	Сделки не совершались
Киль Владимир Альвинович, 1967	Не владеет	Не владеет	Сделки не совершались

В период с 30.06.2021 по 07.10.2021(годовое Общее собрание от 29.06.2021)

Таблица 13

Ф.И.О., дата рождения члена Совета директоров	Доля участия лица в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежа- щих лицу обыкновенных акций Общества, %	Информация о сделках по приобретению (отчуждению) лицом акций Общества
Грачев Станислав Владимирович, 1978	Не владеет	Не владеет	Сделки не совершались
Миракян Авет Владимирович, 1974	Не владеет	Не владеет	Сделки не совершались
Ужахов Билан Абдурахимович, 1987	Не владеет	Не владеет	Сделки не совершались
Жученко Антон Александрович, 1975	Не владеет	Не владеет	Сделки не совершались
Гуцериев Саид Михайлович, 1988	Не владеет	Не владеет	Сделки не совершались
Сагайдак Светлана Алексеевна, 1968	Не владеет	Не владеет	Сделки не совершались
Цвигун Олег Борисович, 1967	Не владеет	Не владеет	Сделки не совершались

В период с 08.10.2021 по 08.11.2021 (внеочередное Общее собрание от 07.10.2021)

Таблица 14

Ф.И.О., дата рождения члена Совета директоров	Доля участия лица в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежа- щих лицу обыкновенных акций Общества, %	Информация о сделках по приобретению (отчуждению) лицом акций Общества
Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович, 1959	Не владеет	Не владеет	Сделки не совершались
Прозоровская Ольга Евгеньевна, 1965	Не владеет	Не владеет	Сделки не совершались
Романов Дмитрий Вячеславович	Не владеет	Не владеет	Сделки не совершались
Дохлов Андрей Валерьевич, 1962	Не владеет	Не владеет	Сделки не совершались
Иванова Елена Константиновна, 1967	Не владеет	Не владеет	Сделки не совершались
Грачев Станислав Владимирович, 1978	Не владеет	Не владеет	Сделки не совершались

Киль Владимир Альвинович, 1967	Не владеет	Не владеет	Сделки не совершались
-----------------------------------	------------	------------	-----------------------

В период с 09.11.2021 по наст. время (внеочередное Общее собрание от 08.11.2021)

Таблица 15

Ф.И.О., дата рождения члена Совета директоров	Доля участия лица в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежа- щих лицу обыкновенных акций Общества, %	Информация о сделках по приобретению (отчуждению) лицом акций Общества
Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович, 1959	Не владеет	Не владеет	Сделки не совершались
Прозоровская Ольга Евгеньевна, 1965	Не владеет	Не владеет	Сделки не совершались
Романов Дмитрий Вячеславович	Не владеет	Не владеет	Сделки не совершались
Дохлов Андрей Валерьевич, 1962	Не владеет	Не владеет	Сделки не совершались
Иванова Елена Константиновна, 1967	Не владеет	Не владеет	Сделки не совершались
Грачев Станислав Владимирович, 1978	Не владеет	Не владеет	Сделки не совершались
Бойкова Татьяна Олеговна, 1971	Не владеет	Не владеет	Сделки не совершались

За отчетный период проведено 22 заседания Совета директоров.

XI. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа АО «КТК»

Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган в Компании не предусмотрен.

В период по 12.07.2021 - полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществлял Генеральный директор Ужахов Билан Абдурахимович (решение внеочередного Общего собрания акционеров от 23.07.2020 (протокол №б/н от 24.07.2020));

С 13.07.2021 – полномочия единоличного исполнительного органа Общества в статусе Временно исполняющего обязанности Генерального директора осуществлял Грачев Станислав

Владимирович (решение Совета директоров Общества от 12.07.2021 (протокол №1/18 от 12.07.2021));

С 16.08.2021 по настоящее время - Грачев Станислав Владимирович осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества в статусе Генерального директора (решение внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 16.08.2021 (протокол №б/н от 16.08.2021)).

- Год рождения: 1978;
- Образование: высшее;
- Доля в уставном капитале Общества: 0%;
- Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%;
- Сделки с акциями Общества в отчетном периоде не совершались.

ХII. Основные положения политики АО «КТК» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления АО «КТК»

В период с января по июнь 2021 года включительно производились выплаты вознаграждений членам Совета директоров, общая сумма выплат составила 44 750,02 руб. В настоящее время выплата вознаграждений членам Совета директоров не практикуется.

В 2021 году членам Совета директоров компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, премии, комиссионные не выплачивались.

В течение 2021 года вознаграждение за выполнение управленческих функций единоличный исполнительный орган Компании - Генеральный директор - не получал, что определяется заключенным с ним трудовым договором, не предусматривающим данную выплату. Генеральный директор может получать выплаты стимулирующего характера в соответствии с внутренними локальными актами Компании.

Информация в настоящем разделе Годового отчета Компании приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

ХIII. Сведения о соблюдении АО «КТК» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный внутренний документ в Обществе не разрабатывался и не утверждался.

Отдельные статьи и положения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, нашли свое отражение в Уставе и внутренних документах Общества.

Новая редакция Устава АО «КТК» (непубличного акционерного общества) утверждена решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 30.12.2020 года (протокол

№б/н от 31.12.2020) и зарегистрирована Инспекцией ФНС России по г. Кемерово 06.08.2021 года.

АО «КТК» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативно-правовыми актами Центрального Банка Российской Федерации.

С 18.08.2021 года у АО «КТК» прекратилась обязанность осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Свои взаимоотношения с акционерами и инвесторами Общества строит на принципах разумного сочетания баланса интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

XIV. Дополнительная информация об АО «КТК»

Общие сведения

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания»
Сокращенное наименование:	АО «КТК»
Наименование на иностранном языке:	Joint Stock Company «Kuzbasskaya Toplivnaya Company» (JSC «KTC»)
Место нахождения:	Кемеровская область-Кузбасс, город Кемерово
Адрес Общества:	650000, Кемеровская область-Кузбасс, город Кемерово, 50 лет Октября, 4
Телефон:	(3842) 77-18-80
Адрес электронной почты:	company@ktk.company
Адрес страницы в сети Интернет:	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 Акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания»
Место нахождения: Кемеровская область - Кузбасс, Беловский муниципальный район, Евтинское сельское поселение, территория промплощадка разрез «Караканский-Южный», строение 1
Дата открытия: 15.03.2004

2. Полное наименование: Московское представительство 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 31.12.2020 - 19 851 671 руб.

на 31.12.2021 - 19 851 671 руб.

Сведения о ценных бумагах Общества:

Эмитент: Акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания»;
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные;
Форма ценных бумаг: бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-11330 –F;
Дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2009;
Номинальная стоимость каждой акции : 0,2 руб.;
Общая номинальная стоимость: 19 851 671 руб.
Количество акций - всего: 99 258 355 штук,

из них:

Количество акций, находящихся
на балансе Общества на 31.12.2021: 39 150 штук.

Решением ПАО Московская биржа от 22.03.2021 (по заявлению Общества) акции Общества исключены из котировального списка.

Дата исключения акций Общества из котировального списка и прекращения торгов ценными бумагами Общества - с 22.06.2021.

Сведения о реестродержателе:

Полное наименование на русском языке:	Акционерное общество «Сервис-Реестр»
Место нахождения и почтовый адрес:	107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12
ОГРН:	1028601354055
ИНН:	8605006147
Сведения о лицензии:	Лицензия Банка России № 045-13983-000001, выдана 02.03.2004
Реквизиты договора, заключенного с реестродержателем:	Договор оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг №1215 от 12.05.2020
Дата начала ведения реестра:	13 мая 2020

Изменения и дополнения в учредительные документы (устав) Общества

В отчетном периоде Инспекцией ФНС России по г. Кемерово зарегистрирована новая редакция Устава АО «КТК» (седьмая редакция) (утв. решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 30.12.2020 (протокол №6/н от 31.12.2020)), государственный регистрационный номер записи (ГРН) 2214200263980 от 06.08.2021 года.

Сведения об аудиторе Общества

Полное наименование на русском языке:	Акционерное общество "ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ"
Место нахождения и почтовый адрес:	125047, г. Москва, ул. Лесная, дом № 5
ОГРН:	1027700425444
ИНН:	7703097990
Наименование саморегулируемой организации аудиторов:	Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4)

Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ):

12006020384

Сведения об утверждении аудитора общим собранием акционеров:

Решение годового Общего собрания акционеров от 29 июня 2021 года (Протокол № б/н от 29.06.2021 г.)

Сведения о наличии лицензий

Таблица 16

Серия, номер	Вид деятельности	Дата выдачи	Дата окончания срока действия	Наименование лицензирующего органа
КЕМ 01235 ТЭ	Добыча каменного угля открытым способом на участке Караканский Южный Соколовского месторождения	29.08.2006	31.12.2030	Территориальное агентство по недропользованию по Кемеровской области (Кузбасснедра)
КЕМ 01236 ТЭ	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	29.08.2006	31.12.2023	Территориальное агентство по недропользованию по Кемеровской области (Кузбасснедра)
КЕМ 13490 ТЭ	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	26.02.2006	10.02.2026	Федеральное агентство по недропользованию МПР России

КЕМ 12082 ТЭ	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	29.12.2003	31.12.2023	Министерство природных ресурсов Российской Федерации
КЕМ 13489 ТЭ	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	26.02.2006	10.02.2026	Федеральное агентство по недропользованию МПР России
КЕМ 01966 ТЭ	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	29.07.2016	01.04.2025	Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра)
КЕМ 01622 ТЭ	Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, на участке Брянский 1 Караканского	01.02.2012	31.01.2032	Управление по недропользованию по Кемеровской области

	каменноугольного месторождения			
КЕМ 01796 ТЭ	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	30.04.2014	30.04.2034	Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра)
КЕМ 42172 ТЭ	Разведка и добыча базальта (строительного камня) на участке Малоеловский	05.07.2016	05.07.2041	Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области
КЕМ 01551 ВЭ	Добыча подземных вод на участке "Каскад" для технологического обеспечения водой обогатительной фабрики	25.03.2011	31.12.2022	Управление по недропользованию по Кемеровской области
КЕМ 01493 ВЭ	Добыча подземных вод на участке "Еловский-1" для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой предприятия, расположенном на территории Беловского муниципального округа Кемер. обл.-Кузбасса	21.06.2010	01.12.2039	Управление по недропользованию по Кемеровской области (Кузбасснедра)
№ 39-ПМ-000944	Производство маркшейдерских работ	26.06.2009	Бессрочная	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

№ ВХ-68-003120	Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1, 2 и 3 классов опасности	10.08.2016	Бессрочная	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
ГТ 0099588	Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну	10.01.2018	10.01.2023	Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кемеровской области
Серия ПРД № 4206345	На осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте	18.02.2013	Бессрочная	Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Минтранса РФ
АН-42-000072	Перевозка автобусами иных лиц для собственных нужд	26.04.2019	Бессрочная	Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
№ ЛО-42-01-003269	Доврачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях по лечебному делу, сестринскому делу	28.10.2014	Бессрочная	Управление лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кемеровской области

Сведения о дочерних обществах АО «КТК»

1. **ООО "Кузбасстопливосбыт"** (место нахождения: 650099, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, город Кемерово, 50 лет Октября, 4, ИНН: 4205241533, ОГРН: 1124205005869).

Прямое владение долей в уставном капитале общества в размере **100%**.

Основной вид деятельности: 46.71 торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.

Генеральный директор: Харитоненко Андрей Геннадьевич.

2. **АО «Каскад-энерго»** (место нахождения: 652470, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, город Анжеро-Судженск, Ленина, 4, ИНН: 4246003760, ОГРН: 1034246002273).

Прямое владение акциями общества в размере **100%**.

Основной вид деятельности: 35.30.11 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями.

Генеральный директор: Лермонтов Юрий Борисович.

3. **АО «Алтайская топливная компания»** (место нахождения: 656015, Россия, Алтайский край, город Барнаул, Деповская, 7, ИНН: 2221119456, ОГРН: 1062221055478).

Прямое владение акциями общества в размере **100%**.

Основной вид деятельности: 46.71 торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.

Генеральный директор: Гиндина Людмила Викторовна.

4. **ООО «ТрансУголь»** (место нахождения: 646130, Россия, Омская область, р. п. Крутинка, Лесная, 1, ИНН: 5518006836, ОГРН: 1035533000568).

Прямое владение долей в уставной капитале общества в размере **100%**.

Основной вид деятельности: 46.71.1 оптовая торговля твердым топливом.

Генеральный директор: Слепченко Александр Михайлович.

5. **ООО «Каскад Гео»** (место нахождения: 650000, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, город Кемерово, 50 лет Октября, 4, ИНН: 4223044136, ОГРН: 1064223027494).

Прямое владение долей в уставном капитале общества в размере **100%**.

Основной вид деятельности: 68.20 аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Генеральный директор: Шмулевич Сергей Владимирович.

6. **ООО «ТЭК «Мереть»** (место нахождения: 650000, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, город Кемерово, 50 лет Октября, 4, ИНН: 4205076590, ОГРН: 1044205091039).

Прямое владение долей в уставном общества в размере **100%**.

Основной вид деятельности: 52.29 деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.

Генеральный директор: Угланов Дмитрий Александрович.

7. **ООО «Новосибирская Топливная Корпорация»** (место нахождения: 630005, Россия, г. Новосибирск, Некрасова, 50, этаж 7, ИНН: 5433172305, ОГРН: 1085475001160).

Прямое владение долей в уставном капитале общества в размере **100%**.

Основной вид деятельности: 46.71 торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.

Директор: Нам Олег Валерьевич

8. **"KTK Polska" Sp. z o.o.** (место нахождения: 80-864 Польша, г. Гданьск, ул. Новомейска 3, KRS 0000421091).

Прямое владение долей в уставном капитале общества в размере **100%**.

Основной вид деятельности: оптовая продажа топлива и производных продуктов.

Председатель правления: Гептинг Иван Владимирович.

9. **КТК Overseas AG** (место нахождения: 6343 Швейцария, Роткройц, Грундштрассе 12, CHE-499.512.363).

Прямое владение акциями общества в размере **100%**.

Основной вид деятельности: оптовая продажа угля.

Директор: Шаапуни Эдуард Тигранович.

10. **ООО "КТК Консалтинг"** (место нахождения: 650000, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, 50 лет Октября, 4, ИНН: 4205034199, ОГРН: 1024200699511).

Прямое владение долей в уставном капитале общества в размере **100%**.

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

Генеральный директор: Карсаева Наталия Сергеевна.

11. **ООО «Управляющая компания Анжерская»** (место нахождения: 652470, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Камышинская, 15, ИНН: 4246000826 ОГРН: 1114246001066).

Прямое владение долей в уставном капитале общества в размере **100%**.

Основной вид деятельности: 68.32.1 управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

Генеральный директор: Ружицкий Данил Васильевич.

12. **ООО "Новая сетевая компания"** (место нахождения: 652470, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 4, ИНН: 4246017160, ОГРН: 1104246000352).

Прямое владение долей в уставном капитале общества в размере **50%**.

Косвенное владение долей в уставном капитале общества в размере **50%**.

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

Генеральный директор: Габриель Владимир Арнгольдтович.

13. **ООО "Кузбасская Энергокомпания"** (место нахождения: 650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 4, этаж 3, пом.7, пом. 1, ИНН: 4205321468, ОГРН: 1164205050503).

Прямое владение долей в уставном капитале общества в размере **100%**.

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

Генеральный директор: Сай Сергей Георгиевич.