

Утвержден
Решением Совета директоров
ПАО «Южный Кузбасс» 22.05.2024 года
(протокол б/н от 23.05.2024 года)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЮЖНЫЙ КУЗБАСС»
ЗА 2023 ГОД

Управляющий директор
ПАО «Южный Кузбасс»

*Информация о лицах,
подписавших информацию,
подлежащую раскрытию не
раскрывается по
основаниям,
предусмотренным
действующим
законодательством.*

2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	4
II. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	4
III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	5
IV. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ (ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ОБЩЕСТВА ЗА 2023 ГОД	5
V. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	6
5.1. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2023 ГОД	6
5.2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА	6
5.3. ДОСТИГНУТЫЕ ЗА 2023 ГОД РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЩЕСТВА В СРАВНЕНИИ С ЗАПЛАНИРОВАННЫМИ.....	6
5.4. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА	7
5.5 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	7
VI. ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	8
VII. СОЦИАЛЬНАЯ И КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА.....	9
VIII. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.....	9
IX. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	10
9.1. ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ:.....	10
9.2. СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ:	10
9.3. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ:.....	10
9.4. ПРАВОВЫЕ РИСКИ:	11
9.5. РИСК ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ (РЕПУТАЦИОННЫЙ РИСК):.....	12
9.6. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РИСК:.....	12
9.7. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА:	12
9.8. РИСКИ, ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА:.....	12
X. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	13
XI. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	13
XII. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	14
12.1. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	14
12.2. ИНФОРМАЦИЯ О СПОСОБАХ СВЯЗИ С ПРЕДСЕДАТЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	14
12.3. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	14
12.4. ИНФОРМАЦИЯ О ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ	15
12.5. КОМИТЕТ ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	16
12.6 ИНФОРМАЦИЯ О ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ	17
12.7. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ.....	17
12.8. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОЦЕНКИ КОМИТЕТОМ ПО АУДИТУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО АУДИТА	18
XIII. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА.....	18

XIV. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА ВСЕХ ВИДОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫПЛАЧЕНЫ ОБЩЕСТВОМ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА, И С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА РАСХОДОВ, КОМПЕНСИРОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА .	18
XV. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ	19
15.1. СТРУКТУРА (СХЕМА) ОРГАНОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	19
15.2. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ.....	20
15.3. СВЕДЕНИЯ О КОРПОРАТИВНОМ СЕКРЕТАРЕ ПАО «ЮЖНЫЙ КУЗБАСС»	20
XVI. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	21
XII. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	22
17.1. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ, СТРУКТУРЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА	22
17.2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	22
17.3. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ ОБЩЕСТВА, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ПЯТЬЮ ПРОЦЕНТАМИ ЕГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА, А ТАКЖЕ О КОНТРОЛИРУЮЩИХ ТАКИХ АКЦИОНЕРОВ ЛИЦАХ, НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА.....	22
17.4. НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ	22
17.5. СВЕДЕНИЯ О РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕ ОБЩЕСТВА	22
17.6. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОБЩЕСТВА	22

Годовой отчет Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» за 2023 год представлен в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 27.03.2020 № 714-П).

В настоящем Годовом отчете наименования Акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс», «Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс», «ПАО «Южный Кузбасс», «Общество» признаются равнозначными.

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О преобразовании в акционерные общества и приватизации объединений, предприятий, организаций угольной промышленности» от 30.12.1992 № 1702 и распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом «О порядке образования акционерных обществ на основе консолидации пакетов акций предприятий угольной промышленности» от 12.02.1993 № 268-р.

Акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» учреждено распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 09.03.1993 № 410-р путем консолидации закрепленных за государством пакетов акций акционерных обществ – предприятий по добыче угля и обслуживающей инфраструктуры: АО «Разрез «Ольжерасский»; АО «Сибирга»; АО «Разрез Томусинский»; АО «Разрез Красногорский»; АО «Томусинская автобаза»; АО «Мысковская автобаза»; АО «Ольжерасская автобаза»; АО «ТПТУ»; АО «Томусинский РМЗ» и зарегистрировано распоряжением главы администрации г. Междуреченска за № 458-р от 04.06.1993 года.

Общество зарегистрировано распоряжением Администрации Междуреченска 04.06.1993г., номер свидетельства о государственной регистрации: 689, серия: № 425.

Место нахождения Общества и почтовый адрес: 652877, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, д. 6.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1024201388661

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 4214000608, код постановки на налоговый учет в качестве крупнейшего налогоплательщика (КПП): 997550001

Основной вид деятельности (по ОКВЭД): 05.10.2 – обогащение угля

Телефон: 8 (38475) 7-22-67 (приемная); факс: 8 (38475) 7-22-41

Адрес электронной почты: pr1@uk.mechel.com

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об Обществе и выпущенных им ценных бумагах:

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

Обществом созданы 4 филиала:

- 1) Филиал - «Томусинское автотранспортное управление»
- 2) Филиал - Управление по подземной добыче угля, включающий:
 - Шахта «Сибиргинская», г. Мыски
 - Шахта «Ольжерасская-Новая», г. Междуреченск
 - Шахта имени В.И. Ленина, г. Междуреченск
- 3) Филиал - Управление по открытой добыче угля, включающий:
 - Разрез «Сибиргинский», г. Мыски
 - Разрез «Красногорский», г. Междуреченск
 - Разрез «Ольжерасский», г. Междуреченск
 - Разрез «Томусинский», г. Междуреченск
- 4) Филиал - Управление по обогащению и переработке угля, включающий:
 - Центральная обогатительная фабрика «Кузбасская» (ЦОФ «Кузбасская»), г. Междуреченск
 - Центральная обогатительная фабрика «Сибирь» (ЦОФ «Сибирь»), г. Мыски
 - Групповая обогатительная фабрика «Томусинская» (ГОФ «Томусинская»), г. Междуреченск
 - Обогатительная фабрика «Красногорская» (ОФ «Красногорская»), г. Междуреченск.

II. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Угольная промышленность имеет огромное значение для экономики нашей страны. Россия является одним из мировых лидеров по производству угля и занимает шестое место по объемам угледобычи.

В России уголь потребляется во всех субъектах Российской Федерации. Основные потребители угля на внутреннем рынке – это электростанции и коксохимические заводы. Из угледобывающих регионов самым мощным поставщиком угля является Кузнецкий бассейн.

Общество осуществляет производственную и финансово-экономическую деятельность в рамках единого хозяйственного комплекса от добычи и переработки на обогатительных фабриках до сбыта угольной продукции.

Добыча угля

По данным ЦДУ ТЭК за 12 месяцев 2023 года добыча угля в Российской Федерации осуществлялась 194 угольными предприятиями. в том числе 55 шахтами и 139 разрезами.

За 2023 год в России добыто 438,7 млн. т. Добыча угля по Кузбассу составила 212,7 млн. т (-4,5%), при этом на долю бассейна приходится 48,5% от общего объема добычи угля в России. Среди предприятий угольной промышленности Кузбасса доля добычи ПАО «Южный Кузбасс» составила 3,4%.

Переработка угля

Объем переработки угля на обогатительных фабриках РФ за 2023 год составил 206,2 млн. т, в том числе переработка углей для коксования составила 97,2 млн.т. По Кемеровской области объем переработки угля на обогатительных фабриках составил 129,9 млн. т, в том числе переработка углей для коксования – 67,2 млн. т. По итогам работы 2023 года доля переработки угля ПАО «Южный Кузбасс» среди предприятий угольной промышленности Кузбасса составила 5,1%.

Выпуск концентрата по РФ за 12 месяцев 2023 года достиг 124,2 млн. т, в том числе объем угля для коксования составил 59,6 млн. т. Выпуск концентрата по Кемеровской области достиг 82,2 млн. т., в том числе выпуск коксующегося концентрата составил 44,8 млн. т. По итогам работы 2023 года доля выпуска концентрата ПАО «Южный Кузбасс» среди предприятий угольной промышленности Кузбасса составила 5,3%.

Поставка угольной продукции

По итогам 12 мес. 2023 год суммарная поставка российских углей составила 384,0 млн. т. На внутренний рынок отгружено (по данным угледобывающих предприятий) 187,7 млн. т. (+0,8%) российских углей.

Информация в настоящем абзаце не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Целью акционерного общества является извлечение максимально возможной прибыли, на основе повышения эффективности производства, координации производственно-хозяйственной и экономической деятельности.

Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2023 году являлись:

- активизация инвестиционной политики;
- концентрация сбытовых возможностей;
- повышение качества выпускаемой продукции и расширение рынков сбыта;
- увеличение загрузки производственных мощностей обогатительных фабрик;
- соблюдение лицензионного законодательства, требований законодательства в области охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности;
- привлечение квалифицированных кадров, увеличение репутационной ответственности, выполнение социальных обязательств.

IV. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ (ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ОБЩЕСТВА ЗА 2023 ГОД

В течении 2023 года постоянно велась и продолжает вестись интенсивная работа по выполнению и дальнейшему развитию намеченных основных направлений деятельности Общества.

Диапазон мировых цен на угольную продукцию в 2023 году в среднем был существенно ниже котировок 2022 года, но при этом находился на приемлемых для компании уровнях. Мы видим, что ребалансировка глобального рынка сырьевых товаров фактически завершилась, ключевыми ее игроками окончательно стали Китай и Индия. На фоне развития металлургической отрасли и бума угольной энергетики высоким остается спрос на угольную продукцию и в других странах Азиатско-Тихоокеанского региона

Основной целью деятельности Общества является осуществление производственной и финансово-экономической деятельности в рамках единого хозяйственного комплекса от добычи и переработки на обогатительных фабриках до сбыта угольной продукции, обеспечивающее экономическую устойчивость предприятия, повышение конкурентоспособности продукции и как следствие этого рост объемов производства, реализации и извлечение прибыли.

Для выполнения поставленных целей решались следующие задачи:

- разработка и реализация программы целевого финансирования ремонта и восстановления оборудования обогатительных фабрик;
- привлечение подрядных организаций на оказание комплекса работ по добыче угля и выполнения услуг по отдельным видам работ;

- повышение конкурентоспособности товарного угля на рынке;
- обеспечение предприятий материально-техническими ресурсами;
- более точное планирование и гибкое ценообразование;
- сохранение существующей базы покупателей и налаживание взаимоотношений с новыми потребителями;
- разработана программа сокращения издержек;
- снижение затрат по реализации угля;
- решение социальных задач.

В 2023 году утверждена Программа мероприятий по повышению эффективности хозяйственной деятельности Общества, включающая в себя 5 мероприятий с суммарным плановым эффектом в 2023г 359 млн. руб. На 2024 год разработана Программа мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ПАО «Южный Кузбасс», включающая в себя 15 мероприятий с суммарным экономическим эффектом в 2024г 499 млн. руб.

В течение 2023 года продолжался процесс оптимизации структуры дочерних обществ ПАО «Южный Кузбасс» для консолидации финансовых, управленческих и технологических ресурсов для наиболее эффективного их использования и повышения эффективности деятельности: ликвидировано ООО «Шахтоучасток Урегольский» и реорганизовано в форме присоединения ООО «Транскол».

V. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для выполнения поставленных задач в 2023 году решались следующие задачи:

- проведены закупочные процедуры для привлечения подрядных организаций, подписаны договоры на выполнение комплекса горных работ, услуг бурения на разрезах, по услугам проведения работ горных выработок и обслуживанию горно-шахтного оборудования на шахтах;
- в целях снижения себестоимости производства разработана программа мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности;
- в целях снижения потерь от воздействия рисков на деятельность общества утверждены Положение по определению риск-аппетита в рамках интегрированной системы управления рисками и утверждено заявление о риск-аппетите, в рамках которого проводится контроль, анализ и оценка воздействия рисков, разработан план мероприятий по устранению рисков событий, выявленных в рамках мониторинга;
- обеспечение выполнения производственных планов и бесперебойности производственного процесса;
- повышение конкурентоспособности товарного угля на рынке;
- обеспечение предприятий материально-техническими ресурсами;
- более точное планирование и гибкое ценообразование;
- сохранение существующей базы покупателей и налаживание взаимоотношений с новыми потребителями;
- решение социальных задач.

В рамках решения указанных задач в 2023 году в производственные подразделения Общества была поставлена новая техника. На предприятиях Общества в 2023 г. осуществлялся монтаж инженерно-технических систем охраны.

Для повышения стабильности работы добывающих и перерабатывающих предприятий в 2023 г. произведены ремонты оборудования фабрик, горнотранспортного, шахтного оборудования, большегрузного автотранспорта.

5.1. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2023 ГОД

Информация в настоящем пункте не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

5.2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА

Информация в настоящем пункте не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

5.3. ДОСТИГНУТЫЕ ЗА 2023 ГОД РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЩЕСТВА В СРАВНЕНИИ С ЗАПЛАНИРОВАННЫМИ

Информация в настоящем пункте не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

5.4. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА

В 2024г планируется продолжить реализацию следующих проектов:

- Вскрытие, подготовка и отработка пласта XI шахты им.В.И. Ленина;
- Организация цеха по капитальному ремонту ДВС Cummins.

Практически полностью приостановлена реализация инвест. проекта "Строительства 2-й очереди ш. Ольжерасская-Новая".

В рамках реализации инвест. проекта "Строительство 2-й очереди ш. Сибиргинская" в 2024 г. выполняются только проектные и изыскательские работы, связанные с корректировкой проекта строительства 2-й очереди.

5.5 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Общество располагает достаточным количеством запасов угля, обеспечивающих стабильную работу разрезов и шахт на перспективу. Балансовые запасы составляют на 01.01.2024 г. – 1,456 млрд. тонн:

Название участка	№ лицензии	Дата регистрации	Количество запасов на 01.01.2024 г. млн. тонн	Срок действия лицензии
Разрез Ольжерасский	КЕМ 01374 ТЭ	12.05.2008 г.	0,8	до 31.12.2029 г.
Березовский-2	КЕМ 12940 ТЭ	12.01.2005 г.	25,9	до 30.12.2039 г.
Березовский - Глубокий	КЕМ 01917 ТЭ	20.08.2015 г.	18,1	до 19.08.2035 г.
Разрез Распадский	КЕМ 12939 ТЭ	12.01.2005 г.	24,6	до 30.12.2024 г.
Разрез Красногорский	КЕМ 14016 ТЭ	16.04.2007 г.	64,9	до 31.12.2038 г.
Сорокинский	КЕМ 13367 ТЭ	17.11.2005 г.	99,8	до 01.11.2025 г.
Разрез Сибиргинский	КЕМ 13639 ТЭ	14.06.2006 г.	144,0	до 31.12.2032 г.
Урегольский-Новый	КЕМ 01557 ТЭ	20.04.2011 г.	33,2	до 20.04.2031 г.
Шахта им. В.И. Ленина	КЕМ 14060 ТЭ	14.05.2007 г.	77,3	до 31.12.2032 г.
Граничный	КЕМ 01701 ТЭ	15.02.2013 г.	23,9	до 15.02.2033 г.
Шахта Усинская	КЕМ 14093 ТЭ	04.06.2007 г.	69,8	до 31.12.2033 г.
Поле шахты Ольжерасская	КЕМ 13365 ТЭ	17.11.2005 г.	574,0	до 01.11.2025 г.
Шахта Сибиргинская	КЕМ 12917 ТЭ	17.12.2004 г.	70,7	до 31.12.2034 г.
Сибиргинский-2	КЕМ 15463 ТЭ	17.12.2012 г.	10,6	до 14.12.2032 г.
Сибиргинский-3	КЕМ 01914 ТЭ	19.08.2015 г.	4,1	до 19.08.2035 г.
Поле шахты Ольжерасская-Новая	КЕМ 14199 ТР	17.08.2007 г.	6,3	до 01.04.2026 г.
Разведочный	КЕМ 13366 ТР	17.11.2005 г.	199,7	до 01.11.2025 г.
Ольжерасский-2	КЕМ 01471 ТЭ	29.01.2010 г.	1,4	до 25.01.2030 г.
Разрез Томусинский	КЕМ 010350 ТЭ	07.12.2022	6,6	До 31.12.2025 г.
Итого:			1 455,7	

В обществе продолжаются мероприятия по техническому перевооружению, которые направлены на увеличение объемов добычи угля.

В ближайшей перспективе развития Общества планируется рост объема продаж угольной продукции. В 2025 году по сравнению с предыдущим периодом объем продаж угольной продукции будет увеличен на 34% (+2 076 тыс.т), в основном от реализации на внутренний рынок. Также, планируется рост доходов Общества в 2025 году относительно 2024 года на 43% (+23 847 млн.руб.), в основном от реализации угольной продукции.

В рамках решения перспективных задач в 2023 году на производственные подразделения Общества была поставлена новая техника. На предприятиях Общества в 2023 г. осуществлялся монтаж

инженерно-технических систем охраны. Для повышения стабильности работы добывающих и перерабатывающих предприятий в 2023 г. произведены ремонты оборудования фабрик, горнотранспортного и шахтного оборудования, большегрузного автотранспорта.

VI. ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Деятельность Общества в области охраны окружающей среды осуществляется в соответствии с требованиями природоохранного законодательства Российской Федерации, общепринятыми международными принципами, а также разработанными на их основе планами по минимизации вредного воздействия на природу и здоровье населения при проведении горных, обогатительных и сопутствующих работ.

При этом основными приоритетами при проведении природоохранных мероприятий являются:

- максимальное сохранение природной среды в зоне размещения горнодобывающих предприятий, рациональное использование природных ресурсов, сокращение вредных выбросов в атмосферу и сбросов вредных веществ в водные объекты, сбор и утилизация отходов производства и потребления;
- обеспечение экологической безопасности при проведении горных работ, транспортировке и переработке угля, при работе вспомогательных производств.

В Обществе разработана система управления вопросами охраны окружающей среды.

Одной из основных целей Общества является устойчивое развитие при сохранении и улучшении качества окружающей среды, повышении уровня экологической безопасности, обеспечении надежного и экологически безопасного производства. Достижение поставленной цели предусматривается на основе решения задач по созданию условий, обеспечивающих минимизацию негативного воздействия горнодобывающей и перерабатывающей деятельности на окружающую среду.

Реализация основных мероприятий в области охраны окружающей среды и нормирования негативного воздействия на окружающую среду в Обществе осуществляется согласно проектной документации, разработанной специализированными учреждениями и согласованной в установленном порядке с органами исполнительной власти.

В Обществе проведен комплекс мероприятий по определению классов опасности отходов, образующихся в результате производственной деятельности, на основании результатов которых разработаны паспорта опасных отходов.

С целью оценки влияния (его отсутствия) на объектах негативного воздействия имеющих объекты размещения отходов, разработаны программы мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объектов размещения отходов и в пределах их воздействия.

В настоящее время ПАО «Южный Кузбасс» имеет 11 объектов негативного воздействия (Далее – ОНВ), обязанных иметь комплексное экологическое разрешение (Далее – КЭР).

Из 11 объектов негативного воздействия получено комплексное экологическое разрешение для 3 объектов:

1. Филиал ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля (Шахта «Сибиргинская»);
2. Филиал ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля (Шахта имени В.И. Ленина);
3. Филиал ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по открытой добыче угля (Разрез «Сибиргинский»).

Ежегодно выполняются мероприятия по зарыблению водоемов, находящихся в пользовании у предприятий Общества.

В целях проведения экологического мониторинга по каждому объекту негативного воздействия Общества разработаны и утверждены программы производственного экологического контроля.

Лабораторный контроль в Обществе проводится силами собственной аккредитованной лаборатории - участком анализа по экологической безопасности и сторонними лабораториями на основании заключенных договоров. Все привлекаемые лаборатории аккредитованы в системе аккредитации аналитических лабораторий.

Контроль ведется:

- за содержанием загрязняющих веществ в производственно-сточных водах;
- за содержанием загрязняющих веществ в газоздушных смесях, выбрасываемых в атмосферный воздух, за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и эффективности работы аспирационно-технических и других газоочистных установках;
- за содержанием загрязняющих веществ в воде поверхностных водоемов в зоне влияния объектов Общества;
- за состоянием воздушной среды, подземных вод, почвы в районах объектов размещения отходов;
- за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитных зон Общества и ближайших жилых застроек.

VII. СОЦИАЛЬНАЯ И КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

Общество уделяет большое внимание решению социальных вопросов и ищет возможности по реализации социально-экономических прав и интересов работников Общества, в частности: укрепление здоровья работников и их детей, забота о пенсионерах, ветеранах и детях работников.

Льготы, гарантии и компенсации, предоставляемые работникам Общества и пенсионерам, обусловлены Коллективным договором ПАО «Южный Кузбасс», согласно которому для них предусмотрен социальный пакет:

- возмещение вреда здоровью, причиненного работнику трудовым увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья;
- выплаты компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работников и членов их семьи (иждивенцев);
- обеспечение бесплатным углем и компенсацией за энергоресурсы в стоимости коммунальных услуг работников и пенсионеров, стоящих на учете;
- выплаты работникам вознаграждения за выслугу лет;
- выплаты работникам единовременного вознаграждения в размере 15% за каждый полный год работы в угольной промышленности РФ;
- выплаты ежегодной материальной помощи детям, вдовам и одиноким родителям работников погибших в результате несчастного случая на производстве;
- предоставление детских путевок на санаторно-курортное лечение и отдых в оздоровительных лагерях;
- предоставление путевок работникам, пенсионерам и вдовам на санаторно-курортное лечение;
- обеспечение бесплатным молоком или другим равноценным пищевым продуктом, или осуществление компенсационной выплаты работникам, занятым на работах с вредными условиями труда;
- расходы на погребение, погибших в результате несчастного случая, умершего естественной смертью на производстве;
- материальная помощь работнику в связи с регистрацией брака (впервые), рождением (усыновлением, удочерением) ребенка;
- материальная помощь работникам, принимаемым на работу в течение первых трех месяцев после увольнения со срочной военной службы и ранее уволенными с предприятий Группы «Мечел» в связи с призывом на военную службу по п. 1 ст. 83 ТК РФ.
- материальная помощь на погребение родственникам умерших работников естественной смертью не на производстве;
- материальная помощь родственникам на погребение умерших пенсионеров, стоящих на учёте;
- материальная помощь работникам на погребение, в случае смерти близкого родственника;
- материальная помощь неработающим пенсионерам, стоящим на учете (ежеквартальная);
- формирование здорового морально-психологического климата в компании: проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия;
- повышение квалификации или переобучение на другую профессию в Учебном центре ПАО «Южный Кузбасс»;
- подарки детям на новый год и первоклассникам на 1 сентября;
- прочие социальные льготы.

Цель кадровой политики - создание сбалансированной системы, соответствующей стратегии развития Общества, потребностям производства, требованиям действующему законодательству обеспечивающей укрепление и развитие кадрового потенциала Компании.

Главная ценность ПАО «Южный Кузбасс» - люди, разделяющие интересы сторон социального партнерства, с выраженной позицией и активным участием в жизни Компании, с высоким чувством причастности и ответственности к происходящим изменениям.

ПАО «Южный Кузбасс» стремится поддерживать прозрачность кадровой политики, обеспечивая заинтересованным сторонам понятную позицию в отношении комплектации штата, развития персонала, действующей системы мотивации, социальной защищенности, безопасности труда.

VIII. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В отчетном году решения о выплате дивидендов по акциям Общества не принимались, дивиденды не выплачивались.

IX. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

9.1. ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ:

Деятельность компании, работающей в угольной отрасли, сопряжена с рядом рисков. Классифицировать риски можно следующим образом:

- повышающаяся отраслевая конкуренция;
- риск изменения конъюнктуры на внешнем рынке, учитывая структуру реализации угольной продукции Общества;
- волатильность спроса;
- сезонность поставок углей энергетических марок;
- дефицит мощностей транспортной инфраструктуры (железнодорожные линии, вагонный парк, портовые мощности и др.), который может затруднить выполнение планов сбыта угля;
- ведомственные требования РЖД в части повышения тарифов на железнодорожные перевозки и введения логистического контроля по проблемным направлениям перевозок (в частности, в порты Дальнего Востока).

Общество предпринимает все необходимые действия для минимизации указанных рисков:

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

9.2. СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ:

Общество осуществляет свою основную деятельность на территории Кемеровской области Российской Федерации и подвержено всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в стране и регионе. Тем не менее, вероятность военных конфликтов в этом регионе крайне мала. Географические особенности не оказывают существенного влияния на основное производство. Риски, связанные с возможностью возникновения стихийных бедствий и возможностью прекращения транспортного сообщения, незначительны.

В случае отрицательного влияния изменений ситуации в стране и регионе на деятельность ПАО «Южный Кузбасс», Общество предполагает скорректировать свои планы для обеспечения нормальной деятельности и финансовой устойчивости предприятия.

Риски, связанные с политической ситуацией в стране, адекватны рискам, характерным для любого предприятия, ведущего свою деятельность на территории Российской Федерации. Особенности регионального характера в основном носят положительный характер, отсутствие в непосредственной близости «горячих точек» и центров межнациональных конфликтов, полная внутрирегиональная обеспеченность энергоресурсами, наличие надежных транспортных артерий, наличие вертикально интегрированных связей с потребителями продукции свидетельствует о незначительности страновых и региональных рисков для Общества.

9.3. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ:

ПАО «Южный Кузбасс», как и любое предприятие, осуществляющее экспортно-импортную деятельность и заимствования на финансовом рынке подвержено финансовым рискам, характеризующимся различной степенью вероятности проявления и влияния на результат деятельности Общества. В случае возникновения указанных рисков ПАО «Южный Кузбасс» предпримет все возможные шаги для минимизации негативных последствий. Параметры используемых инструментов и проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. ПАО «Южный Кузбасс» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Общества.

Учитывая виды основной деятельности Общества, можно сказать, что Общество подвержено рискам, связанным с изменением ключевой ставки Российской Федерации.

Повышение общего уровня процентных ставок на российском рынке при прочих равных условиях отрицательно повлияет на финансовое состояние Общества. В частности, ввиду того, что ряд действующих договоров заимствования средств у Банков-кредиторов заключены на условиях в виде кредитов с плавающей процентной ставкой, то соответственно увеличится сумма собственных средств, направленных на выплату Кредиторам процентов.

В настоящий момент Общество не прибегает к хеджированию указанных рисков, но в каждой конкретной ситуации использует внутренние инструменты и резервы управления финансовыми рисками, позволяющие гарантировать выполнение Обществом своих обязательств.

В ходе осуществления своей деятельности Общество производит расчеты в иностранной валюте, соответственно Общество подвержено колебаниям валютного курса (валютному риску). В частности, понижение курса рубля к иностранной валюте может привести к относительному обесценению рублевых активов Общества, а его укрепление - к относительному увеличению затрат и обязательств Общества. Валютный риск Общества возрастает ввиду наличия затрат, которые выражены в иностранной валюте, и нестабильности курса иностранной валюты.

Нестабильность на финансовом рынке и падение курса рубля в определенные периоды в совокупности требует от Общества принятия определенных мер: в случае неблагоприятных изменений валютного курса Общество предполагает повысить степень соответствия структуры активов и обязательств, доходов и затрат по валютам и срокам; в случае неблагоприятного изменения процентных ставок Общество предполагает использовать возможности частичного досрочного погашения задолженности для снижения сумм выплат процентов Кредиторам.

Изменение индекса потребительских цен может негативно сказаться на финансовом состоянии Общества. Однако существующие уровни инфляции далеки от критических для отрасли и Общества значений. Общество проводит сбалансированную политику в области использования собственных и заемных средств. т

Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на доходы от реализации, затраты, финансовые (монетарные) статьи баланса, в частности банковскую и ссудную задолженность и средства на счетах Общества.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных выше рисков Общество предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Общества.

9.4. ПРАВОВЫЕ РИСКИ:

К наиболее значимым правовым рискам Общества можно отнести следующие:

- риски, связанные с изменением действующего налогового законодательства;
- риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
- риски, связанные с изменением валютного законодательства;
- риски, связанные с изменением таможенно-тарифного регулирования;
- риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, относящимся к деятельности Общества.

Общество является одним из крупнейших налогоплательщиков и внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов могут негативно отразиться на деятельности Общества. Однако, в отчетном периоде изменений в налоговом законодательстве, способных существенно повлиять на деятельность эмитента, не было.

Общество осуществляет виды деятельности, подлежащие лицензированию. Изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества может привести к некоторым дополнительным расходам, связанным с получением новой, либо изменением уже имеющейся лицензии, однако Общество прогнозирует риск возникновения таких событий как минимальный. Общество стремится соблюдать и ведет непрерывный мониторинг соблюдения требований условий осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, лицензионных соглашений и законодательства в этой области.

Изменение валютного регулирования не оказывает непосредственного влияния на деятельность Общества. Однако, в случае внесения изменений в действующее законодательство, Общество проводит мониторинг изменений законодательства и планирует свою деятельность с учетом таких изменений. В связи с этим Общество оценивает риски изменения валютного законодательства как незначительные.

Ввод вывозных таможенных пошлин и сборов оказывает непосредственное влияние на деятельность Общества. В связи с этим Общество оценивает риски изменения таможенно-тарифного регулирования как существенные.

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество, существенного влияния не оказывают.

Общество постоянно отслеживает изменения действующего законодательства и судебной практики, осуществляя мониторинг правовых рисков, своевременно предпринимая необходимые и достаточные меры к их исключению, а также минимизации.

9.5. РИСК ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ (РЕПУТАЦИОННЫЙ РИСК):

Репутационный риск связан с формированием у общественности негативного представления о финансовой устойчивости эмитента, качестве и безопасности оказываемых услуг, влиянии производственного процесса на окружающую среду. В рамках управления данным риском эмитент придерживается принципов корпоративной социальной ответственности, в том числе, принципов открытости и прозрачности, четко определяет зоны ответственности, предпринимает меры по улучшению имиджа надежного поставщика и деловой репутации. Данный риск оценивается как средний.

9.6. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РИСК:

Общество входит в группу «Мечел» и является предприятием горнодобывающего сегмента. Для предприятий горнодобывающего сегмента разработана программа стратегического развития. Стратегическое развитие Общества осуществляется в рамках этой программы. Также советом директоров ежегодно утверждаются планируемые значения показателей экономической деятельности Общества, а также осуществляется контроль и оценка их выполнения.

Снижение стратегического риска компании достигается за счет проработки управленческих решений на основе детального анализа и прогнозирования макроэкономических показателей, показателей развития рынков, перспектив их развития, а также оценки возможностей кадрового, финансового и технического обеспечения стратегических целей.

9.7. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА:

В отчетном периоде Общество не участвовало в судебных процессах, которые, по его мнению, могут существенно отразиться на его деятельности, поэтому риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество, отсутствуют.

Вероятность рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы оценивается Обществом как минимальная, каких-либо затруднений при продлении действия лицензий по основному виду деятельности Обществом не прогнозируется.

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам подконтрольных Обществу лиц, незначительны, несмотря на то, что в случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества ПАО «Южный Кузбасс» несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего общества.

У Общества имеются поручительства, выданные в обеспечение обязательств третьих лиц, входящих в Группу Мечел. Существует риск предъявления требований со стороны кредиторов по исполнению обязательств в рамках выданных поручительств в случае неисполнения третьими лицами, входящими в Группу Мечел.

Возникновение рисков, связанных с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества, маловероятно, в связи с тем, что отгрузка угольной продукции ПАО «Южный Кузбасс» сбалансирована между экспортом и внутренними потребителями.

9.8. РИСКИ, ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА:

Общество широко использует информационные системы и технологии (ИТ) и полагается на их стабильное, безопасное и бесперебойное функционирование.

Потенциальные риски, которым подвержены ИТ системы, могут включать в себя: попытки несанкционированного доступа к конфиденциальной информации или персональным данным; повреждение информации; нарушение работы программного и программно-аппаратного обеспечения, странами происхождения которого являются иностранные государства, совершающие в отношении Российской Федерации, российских и физических лиц недружественные действия.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него меры для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

Созданная в Обществе система управления рисками и внутреннего контроля, направлена на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей, задачами которых являются:

- достижение оптимального баланса между ростом стоимости Общества, прибыльностью и рисками;
- обеспечение финансовой устойчивости Общества и эффективного ведения хозяйственной деятельности Общества;
- обеспечение сохранности активов Общества;
- обеспечение полноты, своевременности и достоверности всех видов учета и отчетности Общества;
- предупреждение и противодействие мошенничеству, коррупции;
- соблюдение действующего законодательства, устава Общества, а также иных документов Общества.

Советом директоров Общества система управления рисками и внутреннего контроля Общества в 2023 году признана эффективной, но при этом отмечено, что имеет потенциал для улучшения.

В Обществе функционирует Экспертный совет по рискам, к задачам которого относятся:

- общая координация процессов управления рисками;
- разработка методологических документов в области обеспечения процесса управления рисками;
- организация обучения работников Общества в области управления рисками;
- анализ портфеля рисков Общества и выработка предложений по стратегии реагирования и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками;
- формирование сводной отчетности по рискам;
- осуществление оперативного мониторинга за процессом управления рисками подразделениями Общества.

Эффективное функционирование системы управления рисками позволяет Обществу своевременно реагировать на возникающие риски и обеспечивать объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых рисков.

В Обществе функционирует система внутреннего аудита, направленная на осуществление независимой и объективной оценки операционной, финансовой и информационной систем в части процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления с целью повышения эффективности этих процессов. В Обществе с 2020 года заключен договор на оказание услуг внутреннего аудита со сторонней организацией.

В Обществе функционирует система внутреннего контроля, действующая на основании регламента внутренней сертификации системы внутреннего контроля и в соответствии с методикой проведения работ по сертификации. Благодаря действующей системе разработаны и внедрены контроли корпоративного уровня, регулирующие общую корпоративную культуру Общества, в которых осуществляется контроль соблюдения руководством и работниками Общества законов и утвержденных правовых актов. Ответственные за исполнение контрольных процедур и перечень контролей корпоративного уровня, утверждается приказом по Обществу. В Обществе с 2020 года заключен договор на оказание услуг сертификации системы внутреннего контроля со сторонней организацией.

По результатам проведенной в отчетном году оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества Система управления рисками и внутреннего контроля Общества признаны эффективными, но с наличием потенциала для их улучшения.

X. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

В отчетном периоде совершены 4 сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Информация в настоящем пункте не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

XI. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента

балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки, содержится в Приложении № 1 к настоящему Годовому отчету за 12 месяцев 2023 года.

XII. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров - 7 человек.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА (избран годовым общим собранием акционеров 29 июня 2023 года)

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

До избрания Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров 29 июня 2023 года, в состав Совета директоров Общества в течение 2023 года также входили избранные 29 июня 2022 года годовым общим собранием акционеров Общества члены совета директоров:

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

12.2. ИНФОРМАЦИЯ О СПОСОБАХ СВЯЗИ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Акционеры могут письменно обратиться к председателю совета директоров с вопросами и/или предложениями следующими способами:

- по адресу места нахождения общества: **Публичное акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс", 652877, обл. Кемеровская - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, д.6;**
- по адресу электронной почты: osa@uk.mechel.com.

При обращении к председателю совета директоров общества акционеру следует указывать в обращении следующую информацию о себе: сведения, удостоверяющие личность, сведения о количестве принадлежащих ему акций общества, контактные данные (адрес, телефон), способ направления ему ответа, а также приложить согласие на обработку персональных данных (образец согласия прилагается ниже).

12.3. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

За отчетный год Советом директоров Общества проведено 55 заседаний, относящихся к его компетенции. Рассмотренные Советом директоров вопросы касались:

- принятия решений о созыве годового и внеочередных общих собраний акционеров Общества;
- выдачи рекомендаций общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли;
- включения кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества;
- рассмотрения и утверждения годового отчета Общества по итогам 2022 года;
- рассмотрения и утверждения отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность;
- рассмотрения и утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;
- утверждения планируемых значений показателей экономической эффективности деятельности Общества на 2023 год в составе дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий исполнительного органа Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» управляющей организации 21.10.2013;

- избрания Председателя Совета директоров Общества;
- определения цены отчуждаемого, либо приобретаемого имущества или услуг по сделкам;
- принятия решений о согласии на совершение сделок, в совершении которых имелась заинтересованность;
- принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
- определения приоритетным направлением деятельности Общества проведение реорганизации Общества в форме присоединения к нему общества с ограниченной ответственностью «Транскол»; утверждение обоснования условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в проекте договора о присоединении;
- одобрение прекращения участия Общества в другой организации – в Обществе с ограниченной ответственностью «Шахтоучасток Урегольский»;
- мероприятий, направленных на совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля, а также системы корпоративного управления в Обществе Общества:
 - избрание членов и председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества;
 - утверждение плана работы по внутреннему аудиту Общества на 2024 год, а также утверждение условий дополнительного соглашения к договору с лицом, осуществляющим функции внутреннего аудита Общества, включая размер вознаграждения;
 - рассмотрение результатов оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также системы корпоративного управления в Обществе;
 - утверждении приемлемой величины рисков (риск-аппетита) Общества;
 - утверждение Отчета о деятельности внутреннего аудита в отчетном году;
 - утверждение внутренних документов Общества;
 - утверждение отчета о результатах оценки (самооценки) деятельности Совета директоров и Комитета по аудиту Совета директоров Общества;
 - утверждение кандидатуры независимого консультанта, привлекаемого для внешней оценки деятельности Совета директоров, Комитета Совета директоров по аудиту и членов Совета директоров;
 - рассмотрение отчета о практике корпоративного управления в Обществе;
 - рассмотрение отчета единоличного исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - утверждение плана работы Комитета Совета директоров по аудиту, Совета директоров Общества на 2023 год – I полугодие 2024 года.

12.4. ИНФОРМАЦИЯ О ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Состав Совета директоров Общества ¹	Количество заседаний Совета директоров Общества	Количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принял участие член Совета директоров Общества
Период с 01.01.2023 до даты годового общего собрания акционеров (29.06.2023):		
Член Совета директоров	26 заседаний (19 в заочной форме, 7 – в очной)	26 заседаний (19 в заочной форме, 7 – в очной)
Член Совета директоров	26 заседаний (19 в заочной форме, 7 – в очной)	26 заседаний (19 в заочной форме, 7 – в очной)
Член Совета директоров	0 заседаний Получено заявление об отказе от своих полномочий члена СД с 07.09.2022	0 заседаний Получено заявление об отказе от своих полномочий члена СД с 07.09.2022
Член Совета директоров	26 заседаний (19 в заочной форме, 7 – в очной)	26 заседаний (19 в заочной форме, 7 – в очной)

¹ Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Член директоров	Совета	26 заседаний (19 в заочной форме, 7 – в очной)	26 заседаний (19 в заочной форме, 7 – в очной)
Член директоров	Совета	26 заседаний (19 в заочной форме, 7 – в очной)	26 заседаний (19 в заочной форме, 7 – в очной)
Член директоров	Совета	26 заседаний (19 в заочной форме, 7 – в очной)	26 заседаний (19 в заочной форме, 7 – в очной)
Период с даты годового общего собрания акционеров (30.06.2023) до 31.12.2023:			
Член директоров	Совета	29 заседаний (20 в заочной форме, 9 – в очной)	29 заседаний (20 в заочной форме, 9 – в очной)
Член директоров	Совета	29 заседаний (20 в заочной форме, 9 – в очной)	29 заседаний (20 в заочной форме, 9 – в очной)
Член директоров	Совета	29 заседаний (20 в заочной форме, 9 – в очной)	29 заседаний (20 в заочной форме, 9 – в очной)
Член директоров	Совета	29 заседаний (20 в заочной форме, 9 – в очной)	29 заседаний (20 в заочной форме, 9 – в очной)
Член директоров	Совета	29 заседаний (20 в заочной форме, 9 – в очной)	29 заседаний (20 в заочной форме, 9 – в очной)
Член директоров	Совета	29 заседаний (20 в заочной форме, 9 – в очной)	29 заседаний (20 в заочной форме, 9 – в очной)
Член директоров	Совета	29 заседаний (20 в заочной форме, 9 – в очной)	29 заседаний (20 в заочной форме, 9 – в очной)

12.5. КОМИТЕТ ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «Южный Кузбасс» (далее - Комитет) действует на основании Положения о Комитете Совета директоров по аудиту ПАО «Южный Кузбасс», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Южный Кузбасс» от 30 декабря 2021 г. (протокол бн от 30 декабря 2021 г.).

Комитет создается по решению Совета директоров ПАО «Южный Кузбасс» и не является органом управления Общества.

Основной целью деятельности Комитета по аудиту является предварительное рассмотрение вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, рассмотрение иных вопросов в соответствии с законодательством РФ, правилами листинга российских фондовых бирж, на которых котируются акции Общества, внутренними документами Общества.

К основным задачам Комитета относятся:

- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании;
- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
- надзор за проведением ежегодного независимого внешнего аудита финансовой отчетности Компании;
- контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля, и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Компании, практики корпоративного управления, формирование заключения в отношении результатов такой оценки для представления Совета директоров, подготовку предложений по их совершенствованию;
- контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Компании по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях;
- контроль за соблюдением информационной политики Общества.

В 2023 корпоративном году работа Комитета осуществлялась в составе, утвержденном решениями Совета директоров от 21 июля 2022 г. (протокол б/н от 22 июля 2022 г.) и от 30 июня 2023 г. (протокол б/н от 30 июня 2023 г.):

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

За 2023 корпоративный год Комитетом проведены 8 заседаний и приняты решения по 12 вопросам, с оформлением 8-ми протоколов.

12.6 ИНФОРМАЦИЯ О ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества ²	Количество заседаний Комитета по аудиту Совета директоров Общества	Количество заседаний Комитета по аудиту Совета директоров Общества, в которых принял участие член Комитета по аудиту
Период: с 01.01.2023 по 31.12.2023:		
Член Комитета	8 заседаний (в заочной форме)	8 заседаний (в заочной форме)
Член Комитета	8 заседаний (в заочной форме)	8 заседаний (в заочной форме)
Член Комитета	8 заседаний (в заочной форме)	8 заседаний (в заочной форме)

В отчётном периоде Комитет по аудиту осуществлял свою деятельность на основании Плана работы, утверждённого Советом директоров Общества. Мероприятия, запланированные на 2023 год, выполнены в полном объеме.

Основные вопросы, рассмотренные Комитетом по аудиту в отчётном периоде:

- осуществление надзора за процессом подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, информирование Совета директоров о результатах этой работы;
- подготовка рекомендаций Совету директоров по кандидатам в аудиторы Общества, об утверждении стоимости оплаты услуг аудитора, рассмотрение Оценки заключения аудитора Общества по финансовой отчетности за 2022 год, рассмотрение Плана аудита отчетности ПАО «Южный Кузбасс» по РСБУ за 2023 год.
- предварительное рассмотрение плана работы ВА на 2024 год, предварительное рассмотрение Дополнительного соглашения к договору с лицом, осуществляющим реализацию функции внутреннего аудита ПАО «Южный Кузбасс»;
- рассмотрение Отчёта и Заключения внутреннего аудита по результатам оценки эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками и корпоративного управления год;
- рассмотрение Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Южный Кузбасс» на 2 полугодие 2023 года – 1 полугодие 2024 года;
- в рамках своей компетенции выдача рекомендаций Совету директоров.

Перечень рассмотренных вопросов соответствует компетенции Комитета, закрепленной в Положении о Комитете Совета директоров по аудиту Общества.

12.7. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ

В соответствии с требованиями Положения об оценке деятельности Совета директоров в 2023 году проведена оценка (самооценка) с целью получения взвешенной информации о деятельности Совета директоров, Комитета Совета директоров по аудиту, Председателя Совета директоров Общества.

Периодом оценки являлся период фактической деятельности Совета директоров с момента избрания действующего состава Совета Директоров до начала процедуры оценки деятельности.

По итогу проведенной оценки было отмечено, что в целом работа Совета директоров организована в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и внутренними документами Общества, а также в соответствии со многими рекомендациями Банка России по вопросам корпоративного управления. В части организации проведения заседаний Совета директоров отмечены случаи сокращения сроков направления материалов к заседаниям Совета директоров. Тем не менее анализ показал, что это было вызвано срочностью выносимых на рассмотрение вопросов повестки дня и принятия решения по таким вопросам. По итогам оценки признано, что работа Совета директоров

² *Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.*

нацелена на достижение поставленных целей и соответствует установленным законодательным требованиям и большинству рекомендаций Банка России по вопросам корпоративного управления. Однако, Совету директоров рекомендуется уделить большее внимание рассмотрению вопросов стратегии развития Общества (стратегий и бизнес-планов, бюджетов).

Комитет соответствует лучшей практике. Деятельность Комитета высокоэффективна, состав оптимален, а работа хорошо спланирована и организована. Основная рекомендация Комитету по аудиту: уделить внимание соблюдению соотношения числа очных и заочных заседаний при планировании работы Комитета.

Функции корпоративного секретаря исполняются на высоком уровне.

Лицо, исполняющее функции Корпоративного секретаря надлежащим образом обеспечивает реализацию функций, закрепленных ККУ за корпоративным секретарем, в том числе, но не ограничиваясь, обеспечивает взаимодействие с акционерами, участвуют в подготовке и организации общих собраний акционеров, обеспечивает эффективную работу Совета директоров: обеспечивает организацию заседаний, доведение материалов заседаний и бюллетеней для голосования в установленный срок, оказывает методологическую помощь членам СД.

12.8. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОЦЕНКИ КОМИТЕТОМ ПО АУДИТУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО АУДИТА

Для проведения внутреннего аудита в Обществе привлечена независимая внешняя организация.

В отчетном периоде Комитетом по аудиту проведен анализ и оценка деятельности внутреннего аудита Общества. В ходе анализа деятельности внутреннего аудита ПАО «Южный Кузбасс», Комитет по аудиту установил:

В отчетном периоде внутренним аудитом проведены работы в соответствии с планом работ внутреннего аудита, утверждённым Советом директоров. Все работы, предусмотренные планом работ внутреннего аудита на отчетный год выполнены в полном объеме и в установленный срок.

По результатам проведённой работы внутренним аудитором сформированы отчёты, которые включают информацию о существенных рисках, выявленных проблемах и недостатках в процессах Общества, предложены рекомендации по повышению эффективности процессов, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков. Отчеты по результатам деятельности внутреннего аудита предоставлены Совету директоров и исполнительному органу.

Согласно действующей Политики в области внутреннего аудита ПАО «Южный Кузбасс» основная цель внутреннего аудита в целом достигнута, проведенная работа внутреннего аудита способствует повышению эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, деятельность внутреннего аудита Общества можно признать эффективной.

Также в отчетном периоде Комитетом по аудиту осуществлен анализ аудиторского заключения в отношении бухгалтерской отчетности ПАО «Южный Кузбасс» за отчетный год по результатам которого установлено, что аудиторское заключение подготовлено в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА) и действующим законодательством Российской Федерации. Процесс проведения внешнего аудита признан эффективным.

XIII. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

В течение отчетного года полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляла управляющая организация на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

Сведения об управляющей организации:

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

XIV. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА ВСЕХ ВИДОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫПЛАЧЕНЫ ОБЩЕСТВОМ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА, И С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА РАСХОДОВ, КОМПЕНСИРОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», статьей 14 Положения о Совете директоров Общества, утвержденного Общим собранием акционеров Общества 19.06.2020, а также с учетом Положения о компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с

исполнением ими функций членов Совета директоров, утвержденного Общим собранием акционеров Общества 22.06.2007, вознаграждение членам Совета директоров Общества и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров могут выплачиваться на основании решения общего собрания акционеров. При этом, размеры таких вознаграждений и (или) компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Учитывая, что собрание акционеров Общества не принимало такого решения – вознаграждение членам Совета директоров, а также компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в 2023 году не выплачивались.

Вознаграждение управляющей компании в 2023 году определялось на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Угольная компания Южный Кузбасс» управляющей организации от 21.10.2013.

В течение 2023 года Общество выплатило Управляющей организации вознаграждение в размере 273 071 420,52 (Двести семьдесят три миллиона семьдесят одна тысяча четыреста двадцать целых 48/100) рублей с учетом НДС.

Сведения о займах (кредитах), выданных Обществом (юридическим лицом из группы организаций, в состав которой входит общество) членам совета директоров и исполнительных органов общества и информацию о соответствии условий выданных займов (кредитов) рыночным условиям: в течение 2023 года займы (кредиты) членам Совета директоров и лицу, исполняющему функции единоличного исполнительного органа не выдавались.

XV. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ

15.1. СТРУКТУРА (СХЕМА) ОРГАНОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ



Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления

Система органов управления Общества включает в себя следующие органы:

Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества, при участии в котором акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом и влияют на принятие основных решений.

Совет директоров - коллегиальный орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, определение стратегии Общества и контроль над деятельностью исполнительного органа. Совет директоров создает Комитет по аудиту, а также может создавать комитет по стратегическому планированию, комитет по назначениям и вознаграждениям и по иным направлениям деятельности.

Исполнительный орган - управляющая организация, осуществляющая руководство текущей деятельностью Общества.

Органы контроля и внутреннего аудита Общества включают в себя:

- Комитет Совета директоров по аудиту;
- внешнего аудитора, утверждаемого Общим собранием акционеров Общества;
- внутреннего аудитора, осуществляющего внутренний аудит и контроль в соответствии с условиями заключенного с ним договора.

Корпоративный секретарь – лицо, которое обеспечивает эффективное взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку работы Совета директоров. Функции корпоративного секретаря в Обществе по решению Совета директоров осуществляет структурное подразделение ПАО «Южный Кузбасс» – отдел корпоративного управления и собственности управления по правовым вопросам.

15.2. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ

Общество следует лучшим практикам в области корпоративного управления и развивает систему корпоративного управления исходя из следующих принципов:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам;
- стремление реализовывать эффективные и прозрачные механизмы обеспечения прав и интересов акционеров;
- соблюдение прав третьих лиц;
- осуществление Советом директоров стратегического управления Обществом и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества;
- предоставление исполнительному органу Общества возможности разумно, добросовестно и исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества,
- подотчетность исполнительного органа Совету директоров Общества;
- своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества;
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров;
- сбалансированность и эффективность систем внутреннего контроля, внутреннего и внешнего аудита;
- эффективное взаимодействие с сотрудниками Общества в решении социальных вопросов и обеспечении необходимых условий труда;
- формирование эффективной системы противодействия коррупции.

По результатам проведенной в отчетном году оценки надежности и эффективности системы корпоративного управления Общества такая система признана эффективной, но с наличием потенциала для её улучшения.

15.3. СВЕДЕНИЯ О КОРПОРАТИВНОМ СЕКРЕТАРЕ ПАО «ЮЖНЫЙ КУЗБАСС»

Для осуществления эффективного текущего взаимодействия с акционерами, координации действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержки эффективной работы Совета директоров, функции корпоративного секретаря по решению Совета директоров от 23.12.2022 (Протокол от 24.12.2022) закреплены за структурным подразделением Общества – отделом корпоративного управления и собственности управления по правовым вопросам Общества, которое административно подчиняется единоличному исполнительному органу, а функционально Совету директоров.

Сведения о руководителе структурного подразделения осуществляющего функции корпоративного секретаря Общества:

ФИО: Болдырева Юлия Александровна

Год рождения: 1976

Образование: высшее, Новосибирский гуманитарный институт

Квалификация: юрист менеджмента

Место работы и наименование должности по основному месту работы: Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс», начальник отдела корпоративного управления и собственности управления по правовым вопросам

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: указанные сделки не совершались

Опыт работы за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с 02.2018	по 01.2020	ПАО «Южный Кузбасс»	начальник управления регулирования корпоративных отношений и собственности
с 01.2020	по наст. время	ПАО «Южный Кузбасс»	начальник отдела корпоративного управления и собственности управления по правовым вопросам

Занимаемые выборные должности: с февраля 2018 секретарь Совета директоров ПАО «Южный Кузбасс»

Дата назначения впервые: 09.02.2018 (протокол от 12.02.2018)

Сведения о должностях, занимаемых в настоящее время или ранее занимаемых в течение не менее чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц: указанные должности не занимала

Членство в советах директоров других обществ: не является членом совета директоров других обществ

В течение отчетного периода доли участия в уставном капитале и доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имела, сделки по приобретению/отчуждению акций Общества не совершала, конфликт интересов отсутствовал.

В соответствии с Положением об Отделе корпоративного управления и собственности (в новой редакции) Отдел осуществляет следующие функции *корпоративного секретаря*:

- участие в организации подготовки и проведения общих собраний;
- обеспечение работы совета директоров и комитетов совета директоров;
- участие в реализации политики Компании по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов Компании;
- обеспечение взаимодействия Компании с ее акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
- обеспечение взаимодействия Компании с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за Отделом;
- обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами Компании процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, и контроль за их исполнением;
- незамедлительное информирование совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов Компании, соблюдение которых относится к функциям корпоративного секретаря Компании;
- участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Компании.

XVI. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Заявление совета директоров ПАО «Южный Кузбасс» о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления

Советом директоров ПАО «Южный Кузбасс» утвержден кодекс корпоративного управления который соответствует нормам российского законодательства, в том числе требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», разработан с учетом Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463, дополняет систему корпоративного управления Общества процедурами, соответствующими высоким стандартам в области корпоративного управления и обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, осуществлялась путем сопоставления положений Устава Общества, Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров и иных внутренних документов Общества, а также в соответствии с Рекомендациями по раскрытию в годовом отчете отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 27.12.2021 № ИН-06-28/102).

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463, представлен в Приложении № 2 к настоящему Годовому отчету.

XII. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

17.1. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ, СТРУКТУРЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

Уставный капитал Общества в 2023 году не менялся и составляет 1 445 960 рублей 08 (восемь) копеек, разделенных на 36 149 002 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 4 копейки каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных акций Общества:

1-02-10591-F

Дата присвоения номера: **11.12.2003 года**

Обыкновенные именные акции ПАО «Южный Кузбасс» допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг - Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа).

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам Общества.

17.2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Информация в настоящем пункте не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

17.3. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ ОБЩЕСТВА, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ПЯТЬЮ ПРОЦЕНТАМИ ЕГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА, А ТАКЖЕ О КОНТРОЛИРУЮЩИХ ТАКИХ АКЦИОНЕРОВ ЛИЦАХ, НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Информация в настоящем пункте не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

17.4. НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ

Информация в настоящем пункте не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

17.5. СВЕДЕНИЯ О РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕ ОБЩЕСТВА

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»**.

Сокращенное фирменное наименование: **АО «НРК-Р.О.С.Т.»**.

Место нахождения/почтовый адрес: **107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX**

ИНН: **7726030449** ОГРН: **1027739216757**

Телефон: **(495) 780-73-63; (495) 989-76-50** Факс: **(495) 780-73-67**

Адрес электронной почты: info@rrost.ru

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

Номер: **045-13976-000001** Дата выдачи: **03.12.2002** Дата окончания действия: **Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества: **28.08.2008**

07.07.2014 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности ОАО «Регистратор НИКойл», присоединенного к ЗАО «Компьютершер Регистратор». В результате присоединения, начиная с 08.07.2014 года, все права и обязанности ОАО «Регистратор НИКойл», в том числе по ведению реестров владельцев ценных бумаг, перешли к ЗАО «Компьютершер Регистратор». 05.10.2015 года зарегистрированы изменения в Устав регистратора относительно смены наименования. Новое наименование регистратора - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» (сокращенное наименование - АО «Независимая регистраторская компания»).

04.02.2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о прекращении деятельности Акционерного общества «Независимая регистраторская компания» в результате его реорганизации в форме присоединения к Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» С 05.02.2019 года АО «НРК - Р.О.С.Т.» является правопреемником по всем правам и обязанностям АО «Независимая регистраторская компания».

17.6. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОБЩЕСТВА

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Энерджи Консалтинг»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Энерджи Консалтинг»**

Место нахождения: **117630, г. Москва, ул. Обручева, дом 23, корпус 3, пом. XXII ком. 9Б**

ИНН: **7717149511**, ОГРН: **1047717034640**

Телефон: **(495) 230-0310** Факс: **(495) 230-0310**

Адрес электронной почты: info@ec-group.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»**

Место нахождения: **119192 Россия, г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4**

СРО ААС является членом Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC), регистрационный номер записи 11906106131.

Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено. Избрание аудитора для независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется из числа обществ - кандидатов, направивших Эмитенту предложение об оказании аудиторских услуг. Кандидатура аудитора предлагается Советом директоров и утверждается общим собранием акционеров Эмитента. Стоимость вознаграждения за аудиторскую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 финансовый год согласно договору 500-23-0000-00001134/016-04-23/эк-458/110 от 04 июля 2023 года составляет 1 361 793 (Один миллион триста шестьдесят одна тысяча семьсот девяносто три) рубля 13 копеек с учетом НДС.

Стоимость вознаграждения за аудиторскую проверку консолидированной финансовой отчетности за 2023 финансовый год ПАО "Южный Кузбасс" и его дочерних компаний, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) согласно договору № 045-04-23-ЭК-458-120/500-23-0000-00000636 от 17 апреля 2023 года составляет 1 494 613 (Один миллион четыреста девяносто четыре тысячи шестьсот тринадцать) рублей 64 копейки с учетом НДС.