

Утвержден
Решением Совета директоров
ПАО «Южный Кузбасс» 03.04.2025 года
(протокол б/н от 04.04.2025 года)

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЮЖНЫЙ КУЗБАСС»
ЗА 2024 ГОД**

**Директор по экономике
и финансам ПАО «Южный Кузбасс»**

ФИО

2025 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 2024 ГОД.....	5
V. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	6
5.1. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2024 ГОД.....	6
5.2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	6
5.3. ДОСТИГНУТЫЕ ЗА 2024 ГОД РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЩЕСТВА В СРАВНЕНИИ С ЗАПЛАНИРОВАННЫМИ.....	7
5.4. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА.....	8
5.5 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....	8
VI. ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	8
VII. СОЦИАЛЬНАЯ И КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА.....	9
VIII. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.....	12
IX. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	13
9.1. ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ:.....	13
9.2. СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ:.....	13
9.3. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ:.....	13
9.4. ПРАВОВЫЕ РИСКИ:.....	14
9.5. РИСК ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ (РЕПУТАЦИОННЫЙ РИСК):.....	15
9.6. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РИСК:.....	15
9.7. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА:.....	15
9.8. РИСКИ, ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА:.....	15
X. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ.....	16
XI. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	17
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.....	17
12.1. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	17
12.2. ИНФОРМАЦИЯ О СПОСОБАХ СВЯЗИ С ПРЕДСЕДАТЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	17
12.3. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	17
12.4. ИНФОРМАЦИЯ О ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.....	19
Информация в настоящем пункте о лицах, входящих в состав органов управления эмитента не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.	19
12.5. КОМИТЕТ ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	19
12.6. ИНФОРМАЦИЯ О ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.....	20
12.7. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ.....	21
12.8. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОЦЕНКИ КОМИТЕТОМ ПО АУДИТУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО АУДИТА.....	22

XIII. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, В ТОМ ЧИСЛЕ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА	22
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	22
XV. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ.....	23
15.1. СТРУКТУРА (СХЕМА) ОРГАНОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	23
15.2. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ	24
15.3. СВЕДЕНИЯ О КОРПОРАТИВНОМ СЕКРЕТАРЕ ОБЩЕСТВА	24
XVI. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	25
XVII. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	25
17.1. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ, СТРУКТУРЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.....	25
17.2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	26
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	26
17.4. НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ.....	26
17.5. СВЕДЕНИЯ О РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕ ОБЩЕСТВА.....	26
17.6. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОБЩЕСТВА	26

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЮЖНЫЙ КУЗБАСС" (ДАЛЕЕ – ПАО "ЮЖНЫЙ КУЗБАСС" И/ИЛИ ОБЩЕСТВО) В 2023 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ОДОБРЕНИЯ КОТОРЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ПРЕДУСМОТРЕНА ГЛАВОЙ XI ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ"
2. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Годовой отчет Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» за 2024 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/>

В Обществе до 31.01.2025 осуществляли деятельность 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.

31.01.2025 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности филиалов на основании заявления Общества.

II. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Угольная промышленность имеет огромное значение для экономики нашей страны. Россия является одним из мировых лидеров по производству угля.

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 2024 года добыча угля в Российской Федерации осуществлялась 194 угольными предприятиями. в том числе 57 шахтами и 137 разрезами.

За 2024 год в России добыто 438,6 млн. т. Добыча угля по Кузбассу составила 198,4 млн. т (-7,2% к прошлому году), при этом на долю бассейна приходится 45,2% от общего объема добычи угля в России. Среди предприятий угольной промышленности Кузбасса доля добычи ПАО «Южный Кузбасс» составила 3,2%.

Переработка угля

По данным ЦДУ ТЭК объем переработки угля на обогатительных фабриках РФ за 2024 год составил 214,7млн. т, в том числе переработка углей для коксования составила 109,8 млн.т. По Кемеровской области объем переработки угля на обогатительных фабриках составил 121,1 млн. т, в том числе переработка углей для коксования – 61,0 млн. т. По итогам работы 2024 года доля переработки угля ПАО «Южный Кузбасс» среди предприятий угольной промышленности Кузбасса составила 5,2%.

Выпуск концентрата по РФ за 12 месяцев 2024 года достиг 122,9 млн. т, в том числе объем угля для коксования составил 63,5 млн. т. Выпуск концентрата по Кемеровской области достиг 73,1 млн. т., в том числе выпуск коксующегося концентрата составил 39,8 млн. т. По итогам работы 2024 года доля выпуска концентрата ПАО «Южный Кузбасс» среди предприятий угольной промышленности Кузбасса составила 5,6%.

Поставка угольной продукции

По данным ЦДУ ТЭК по итогам 12 мес. 2024 год суммарная поставка российских углей составила 373,2 млн. т. На внутренний рынок отгружено (по данным угледобывающих предприятий) 192,0 млн. т. (+2,5% к прошлому году) российских углей.

ПАО «Южный Кузбасс» производит марки коксующегося и энергетического угля, поставляемого потребителям в обогащенном и рассортированном виде. Общество располагает достаточным количеством запасов угля, обеспечивающих стабильную работу на перспективу.

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 2024 году являлись:

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

IV. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ (ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ОБЩЕСТВА ЗА 2024 ГОД

В течении 2024 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 2024 году в среднем был существенно ниже котировок 2023 года.

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;
- 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 феврале 2024 года продолжался процесс оптимизации структуры дочерних обществ ПАО «Южный Кузбасс», консолидации финансовых, управленческих и технологических ресурсов для наиболее эффективного их использования и повышения эффективности деятельности. Разрез «Томусинский» реорганизован в форме участка разреза «Красногорский».

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

Для выполнения поставленных задач в 2024 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 2024 году в производственные подразделения Общества была поставлена новая техника. На предприятиях Общества в 2024 г. осуществлялся монтаж инженерно-технических систем охраны.

Для повышения стабильности работы добывающих и перерабатывающих предприятий в 2024 г. произведены ремонты оборудования фабрик, горнотранспортного, шахтного оборудования, большегрузного автотранспорта.

5.1. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2024 ГОД

Наименование показателя	Единица измерения	2024, 12 мес.	2023, 12 мес.
Объем добычи угля	тыс.тн.	6 349	7 286
Объем реализации угольной продукции	тыс.тн.	4 719	5 036

Объем добычи угля за 12 месяцев 2024 года составил 6349 тысяч тонн, что на 937 тысяч тонн или на 12,9% ниже аналогичного показателя за 12 месяцев 2023 года, который составлял 7286 тысяч тонн. Снижение показателя в основном обусловлено снижением нагрузки на лаву при работе в зоне горно-геологических нарушений по шахте «Сибиргинская».

Объем реализации угольной продукции за 12 месяцев 2024 года составил 4719 тысяч тонн, что на 317 тысяч тонн или на 6,3% меньше аналогичного показателя за 12 месяцев 2023 года, который составлял 5 036 тысяч тонн. Снижение обусловлено сокращением объема добытого угля, а также конвенционными и инфраструктурными ограничениями РЖД.

5.2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основные финансовые показатели деятельности предприятия (в тыс. руб.)

Показатель	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Выручка от реализации	37 849 812	44 204 896	57 957 566

Чистая прибыль (убыток)	-19 785 058	1 254 941	12 024 613
Балансовая стоимость активов	96 762 712	75 038 371	71 914 608
Внеоборотные активы	31 848 127	32 779 068	42 195 422
Капитал и резервы на конец периода	-15 885 728	3 923 808	- 3 144 515

Показатели, характеризующие динамику изменения чистых активов и уставного капитала Общества (в тыс. руб.)

Показатель	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Уставный капитал	1 446	1 446	1 446
Нераспределенная прибыль / непокрытый убыток	-25 491 479	-5 706 205	-6 761 727
Чистые активы	-15 885 705	3 923 831	-3 144 001
Справочно: прибыль/убыток за отчетный год (Отчет о финансовых результатах)	-19 785 058	1 254 941	12 024 613
Превышение размера чистых активов над уставным капиталом	-15 887 151	3 922 385	-3 145 447

Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала

По состоянию на 31.12.2024 г. размер чистых активов ниже величины уставного капитала на 15 887 151 тыс. руб. и составляет отрицательную величину минус 15 885 705 тыс.руб.

На снижение величины чистых активов негативно повлияло получение чистого убытка по результатам деятельности Общества за 2024 год, вызванного снижением рыночных цен на угольную продукцию, ростом расходов на производство и реализацию угольной продукции, а также ростом прочих расходов.

Меры, принимаемые руководством Общества, направлены на улучшение финансовых показателей, и заключаются в повышении эффективности горнодобывающего производства, увеличении объемов сбыта высококачественного угля, занятии высокомаржинальных рыночных ниш. Для улучшения финансовой ситуации проводятся мероприятия по:

- оптимизации бизнес процессов, сокращению операционных издержек;
- постоянному взаимодействию с РЖД по вопросам вывоза готовой продукции;
- снижению доли участия подрядных организаций во вспомогательных процессах с переориентацией на собственные силы;
- увеличению производительности труда;
- пересмотру направления ведения горных работ в сторону увеличения добычи высоко маржинальных коксующихся марок в целях повышения выручки от реализации;
- осуществление комплексной программы повышения производительности и подготовки кадров.

Предполагается, что указанные меры повысят прибыльность Общества.

5.3. ДОСТИГНУТЫЕ ЗА 2024 ГОД РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЩЕСТВА В СРАВНЕНИИ С ЗАПЛАНИРОВАННЫМИ

Производственные показатели, достигнутые за 2024 год, в т.ч. в сравнении с запланированными:

Вид работ	Ед. изм.	2024 г.	
		план	факт
Добыча угля, всего	т.т	8 390	6 349
Переработка на ОФ	т.т	8 222	6 264
Отгрузка всего	т.т	6 127	4 719

На выполнение плана реализации угольной продукции в 2024 году оказали влияние снижение добычи угля и инфраструктурные ограничения РЖД на вывоз продукции.

На общий показатель выполнения плана добычи угля повлияло в основном снижение производства энергетического угля в связи приостановкой ведения работ на шахте «Ольжерасская»

Новая», а также в условиях логистических сложностей приоритет отдавался более маргинальным маркам угольной продукции.

5.4. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА

В 2024 г. продолжалась реализация следующих проектов:

- вскрытие, подготовка и обработка пласта XI шахты им. В.И. Ленина;
- организация цеха по капитальному ремонту ДВС.

Практически полностью приостановлена реализация инвестиционного проекта "Строительство 2-й очереди шахты «Ольжерасская-Новая»".

В рамках реализации инвестиционного проекта "Строительство 2-й очереди шахты «Сибиргинская»" в 2024 году выполнялись 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 на перспективу. Балансовые запасы составляют на 01.01.2025 г. – 1,449 млрд. тонн:

Название участка	№ лицензии	Дата регистрации	Количество запасов на 01.01.2025 г. млн. тонн	Срок действия лицензии
Разрез «Ольжерасский»	КЕМ 01374 ТЭ	12.05.2008 г.	0,78	до 31.12.2029 г.
Березовский-2	КЕМ 12940 ТЭ	12.01.2005 г.	25,61	до 31.12.2039 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.	24,64	до 31.12.2044 г.
Разрез «Красногорский»	КЕМ 14016 ТЭ	16.04.2007 г.	63,85	до 31.12.2038 г.
Сорокинский	КЕМ 13367 ТЭ	17.11.2005 г.	98,33	до 01.11.2025 г.
Разрез «Сибиргинский»	КЕМ 13639 ТЭ	14.06.2006 г.	142,66	до 31.12.2032 г.
Урегольский-Новый	КЕМ 01557 ТЭ	20.04.2011 г.	33,23	до 20.04.2031 г.
Шахта им. В.И. Ленина	КЕМ 14060 ТЭ	14.05.2007 г.	76,86	до 31.12.2032 г.
Граничный	КЕМ 01701 ТЭ	15.02.2013 г.	23,85	до 15.02.2033 г.
Шахта «Усинская»	КЕМ 14093 ТЭ	04.06.2007 г.	69,82	до 31.12.2033 г.
Поле шахты «Ольжерасская»	КЕМ 13365 ТЭ	17.11.2005 г.	573,99	до 01.11.2026 г.
Шахта «Сибиргинская»	КЕМ 12917 ТЭ	17.12.2004 г.	70,23	до 31.12.2034 г.
Сибиргинский-2	КЕМ 15463 ТЭ	17.12.2012 г.	10,64	до 14.12.2032 г.
Сибиргинский-3	КЕМ 01914 ТЭ	19.08.2015 г.	4,12	до 19.08.2035 г.
Поле шахты «Ольжерасская-Новая»	КЕМ 14199 ТР	17.08.2007 г.	6,28	до 01.04.2026 г.
Разведочный	КЕМ 13366 ТР	17.11.2005 г.	199,28	до 01.11.2025 г.
Ольжерасский-2	КЕМ 01471 ТЭ	29.01.2010 г.	1,41	до 25.01.2030 г.
Разрез «Томусинский»	КЕМ 010350 ТЭ	07.12.2022	5,67	до 31.12.2028 г.
Итого:			1 449,4	

В Обществе продолжают мероприятия по техническому перевооружению, которые направлены на увеличение объемов добычи угля.

В ближайшей перспективе развития Общества планируется рост объема продаж угольной продукции.

В рамках решения перспективных задач в 2024 году на производственные подразделения Общества была поставлена новая техника. На предприятиях Общества в 2024 году осуществлялся монтаж инженерно-технических систем охраны. Для повышения стабильности работы добывающих и перерабатывающих предприятий в 2024 году 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 I категории, для которых оформлены комплексные экологические разрешения (Далее – КЭР) в установленном порядке.

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 газозоодушных 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;
- за соблюдением требований в области охраны окружающей среды на объектах размещения отходов (далее – ОРО) предприятий Компании.

VII. СОЦИАЛЬНАЯ И КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

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.

Человеческий капитал — один из ключевых факторов успешного развития ПАО «Южный Кузбасс». Компания стремится создавать безопасные и достойные условия труда, способствующие реализации потенциала каждого сотрудника.

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.

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

Направления деятельности Компании в сфере социальной ответственности охватывают негосударственное пенсионное обеспечение, оздоровление и организацию отдыха работников, проведение спортивных мероприятий, а также включают в себя заботу о семьях сотрудников, работу с профессиональными союзами и развитие городов присутствия предприятия.

Социальное обеспечение сотрудников

Компания имеет широкий спектр социальных программ, расширенный социальный пакет и единовременные выплаты.

Структура социальных расходов состоит из следующих основных блоков:

- социальные программы, направленные на оздоровление работников и членов их семей;
- социальные программы, связанные с доставкой к месту работы;
- компенсация оплаты проезда в отпуск;
- компенсации, связанные с условиями труда;
- различные виды материальной помощи;
- подарки работникам и членам их семей;
- поддержка работников при увольнении;
- культурно-массовые и спортивные мероприятия;
- социальные программы для пенсионеров;
- содержание общественных и профсоюзных организаций;
- содержание социальных объектов;
- благотворительность.

ПАО «Южный Кузбасс» реализует ряд социальных программ, направленных на поддержание здоровья и благополучия сотрудников.

Вопрос поддержания здоровья сотрудников – один из приоритетных для Компании. Предприятие проводит мероприятия по профилактике заболеваний и развитию системы первичной медико-санитарной помощи в подразделениях, а также по предотвращению и лечению профессиональных заболеваний, особое внимание уделяется реализации оздоровительных программ в санаторно-курортных условиях.

ПАО «Южный Кузбасс» предоставляет сотрудникам возможность профилактического и реабилитационно-восстановительного лечения в различных санаториях, а также обеспечил возможность работникам проходить лечение в санатории-профилактории «Романтика» без отрыва от производства.

Кроме того, в целях расширения возможностей сотрудников, предупреждения и минимизации последствий заболеваний работникам дополнительно предлагаются программы добровольного медицинского страхования.

Также ПАО «Южный Кузбасс» ежегодно предоставляет сотрудникам возможность организации летнего оздоровительного отдыха для детей в лагере и санатории.

Корпоративная культура

ПАО «Южный Кузбасс» уделяет особое внимание вопросам создания и поддержания позитивной атмосферы как в коллективах подразделений, так и в Компании в целом. Корпоративная культура компании направлена на формирование доверия и уважения к работникам, достижение высокой эффективности путем соблюдения корпоративных стандартов и постановки общих задач.

Ежегодно формируется план корпоративных мероприятий, охватывающий следующие направления: спортивные мероприятия, молодежную политику, культурные мероприятия.

Спортивные мероприятия — важная часть корпоративной культуры и социальной политики Компании. Ежегодно проводятся десятки спортивных мероприятий, спартакиады между коллективами структурных подразделений. В соревнованиях принимают участие работники практически всех производственных подразделений Компании, соревнуются в таких видах спорта, как легкая атлетика, лыжные гонки, мини-футбол, баскетбол, волейбол, шахматы, настольный теннис и плавание. Эти мероприятия создают благоприятные условия для формирования здорового образа жизни среди сотрудников и способствуют сплочению коллектива не только на рабочем месте, но и в спортивной среде.

Поощрение работников за достижение в труде - компания ежегодно проводит профессиональные праздники, отмечает юбилеи предприятий и другие значимые события. За вклад в развитие угольной промышленности, многолетний добросовестный труд работники поощряются государственными, ведомственными, региональными, муниципальными и корпоративными наградами, памятными подарками и денежными призами.

Компания поддерживает различные инициативы Совета молодежи «Южного Кузбасса», направленные на поддержку и развитие интеллектуальной деятельности, волонтерства, развитие социальной ответственности, социальные, экологические и спортивные проекты.

Улучшение инфраструктуры социально-бытовых объектов

В Компании реализуется программа улучшения социально-бытовых условий труда. В перечень социально-бытовых объектов входят такие помещения, как душевые, санитарные узлы, столовые, комнаты сменно-встречных собраний, комнаты приёма пищи, комнаты отдыха, здравпункты и другие. Осуществляется планомерный ремонт данных объектов в соответствии с требованиями действующих СанПиНов и утвержденным корпоративным стилем.

Подготовка кадров

Кадровая политика ПАО «Южный Кузбасс» направлена на укрепление взаимовыгодного сотрудничества с учебными заведениями. Предприятие ведёт целенаправленную работу по популяризации рабочих профессий, предоставляет студентам возможность пройти производственную практику, принимает на работу выпускников и приглашает абитуриентов на целевое обучение в высшие и средние учреждения профессионального образования.

Развитие сотрудничества между учебными заведениями и промышленными предприятиями позволяет создать благоприятную среду для обучения и профессионального роста студентов, а также обеспечивает предприятия квалифицированными специалистами, готовыми к работе в современных условиях производства.

На регулярной основе Компания обеспечивает производственные практики для студентов средне-специальных и высших учебных заведений по востребованным направлениям подготовки. В рамках практики на предприятиях студенты применяют теоретические знания и осваивают прикладные навыки, необходимые для рабочих профессий. В период прохождения практики у студентов формируется понимание роли квалифицированного специалиста на производстве. Сотрудники ПАО «Южный Кузбасс» становятся наставниками и делятся практическим опытом.

Практика для студентов и целевое обучение в ПАО «Южный Кузбасс» действует на основании системы целевых договоров на обучение, согласно которым предприятия обеспечивают ежемесячные доплаты к стипендии, предоставляют возможность прохождения производственной и преддипломной практики. Также студентам гарантируют трудоустройство после окончания учебного заведения в соответствии с полученной квалификацией.

В рамках сотрудничества с учебными заведениями работники Компании также получают второе высшее образование, повышают квалификацию и осваивают новые специальности

ПАО «Южный Кузбасс» способствует повышению качества подготовки квалифицированных специалистов и обеспечивает профессиональную подготовку и переподготовку, программы развития и повышения квалификации в корпоративном учебном центре, а также в сторонних профильных учебных заведениях.

В рамках развития мастерства и поддержания высокого уровня профессиональных навыков Компания реализует конкурсы профессионального мастерства.

Корпоративные конкурсы являются важной составляющей корпоративной культуры, позволяют выявлять и поощрять лучших сотрудников, стимулируют их к саморазвитию и повышению профессионального уровня. Они также способствуют повышению престижа рабочих профессий, транслируют корпоративные ценности, помогают в развитии внутренних коммуникаций.

Поддержка неработающих пенсионеров

Предприятие с заботой относится к своим сотрудникам и после их выхода на пенсию. С целью поддержки бывших работников ПАО «Южный Кузбасс» оказывает им финансовую поддержку в виде определённых выплат и льгот, а также активно вовлекает их в корпоративную жизнь.

В подразделениях действуют Советы ветеранов, обеспечивающие связь Компании с пенсионерами.

Особые правила, действующие в угольной промышленности, предусматривают выплату определённых пособий по достижении пенсионного возраста. В дополнение к этому Компания также частично компенсирует стоимость потребленной электроэнергии в коммунальных услугах и обеспечивает углем, используемым для отопления жилья, обеспечивает оздоровление пенсионеров в санатории и организует спортивно – культурные мероприятия.

Указанные мероприятия призваны поддержать представителей старшего поколения, подчеркнуть их важность для Компании и всего общества.

Привлечение персонала

Привлечение персонала — одно из приоритетных направлений работы ПАО «Южный Кузбасс» в кадровой сфере. Компания развивает инструменты привлечения как опытных сотрудников, так и перспективных молодых специалистов, используя различные методы, которые не только позволяют компенсировать дефицит кадров и создают комфортные условия для работы и развития в рамках Компании.

В ПАО «Южный Кузбасс» применяется вахтовый метод работы, позволяющий компенсировать нехватку местных кадров и укомплектовать таким образом сложные производственные объекты. В социальный пакет вахтовых работников входит компенсация оплаты проезда от места жительства до пункта сбора, частичная компенсация питания и предоставление служебного жилья.

Кадровые программы по подбору персонала ПАО «Южный Кузбасс» на ключевые профессии: «Возмещение стоимости обучения», «Единовременная выплата при трудоустройстве», «Мои друзья — моё богатство!».

Для привлечения молодых специалистов в ПАО «Южный Кузбасс» организуют ярмарки вакансий и участвуют в подобных мероприятиях в близлежащих городах и городах присутствия. Ярмарки вакансий позволяют соискателям напрямую получать подробную информацию об актуальных вакансиях на предприятиях, задавать интересующие вопросы и заявлять о себе, а компании — подбирать квалифицированные кадры, возможность найти заинтересованную в работе молодёжь и перспективных специалистов. Кроме того, ярмарки дают возможность решать проблему занятости комплексно и на основе прямого контакта между работодателем и потенциальными работниками.

Программа наставничества

В ПАО «Южный Кузбасс» действует программа наставничества, направленная на содействие новым сотрудникам в комфортной и быстрой адаптации к рабочему месту и процессу. Наставники оказывают поддержку и консультации новым сотрудникам, способствуют развитию профессиональных и лидерских качеств.

Главная задача программы наставничества — это усиление взаимодействия между опытными и молодыми сотрудниками, а также передача опыта и знаний от одного поколения специалистов к другому.

Соблюдение прав человека

Признание, уважение и соблюдение прав человека является основополагающим принципом Компании. ПАО «Южный Кузбасс» неукоснительно соблюдает фундаментальные права человека, следует принципу равных возможностей и выражает нетерпимость к любым формам дискриминации по признакам пола, возраста, национальности, религиозных убеждений, социального статуса, инвалидности или любых других характеристик.

В своей деятельности Компания соблюдает требования российского законодательства, положения международных соглашений в области прав человека, и следует общепринятым стандартам и нормам в области защиты прав человека.

Компания гарантирует достойную оплату труда всем работникам, превышающую прожиточный минимум в регионе присутствия, а также предоставляет сотрудникам надлежащее социальное обеспечение, отпуска, нормальную продолжительность рабочей недели.

Взаимоотношения между Компанией и работниками строятся на принципах социального партнёрства и закреплены нормами коллективного договора. Трудовые права всех сотрудников неукоснительно соблюдаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

В компании действует профсоюзная организация, главной целью которой является защита интересов работников и обеспечение взаимодействия всех заинтересованных сторон.

Благотворительность

ПАО «Южный Кузбасс» осуществляет благотворительные и социальные инициативы, направленные на решение текущих проблем местных сообществ, муниципалитета, учебных заведений с учётом их конкретных запросов на оказание целевой помощи.

Для достижения максимального социального воздействия при оптимальных затратах применяется широкий спектр инструментов, включая финансовую и нефинансовую поддержку. Одним из основных инструментов реализации нефинансовой помощи является поддержка социально значимых и культурных объектов, развитие инфраструктуры городов.

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 с поставщиками по контрактам в иностранной валюте, производя оплаты в рублях по курсу ЦБ РФ, 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.

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. В рамках управления данным риском эмитент придерживается принципов корпоративной социальной ответственности, в том числе, принципов открытости и прозрачности, четко определяет зоны ответственности. 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:

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество.

На дату составления отчета Общество не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

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

Вероятность наступления данного риска оценивается Обществом как минимальная, каких-либо затруднений при продлении действия имеющихся лицензий Обществом не прогнозируется.

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

У Общества имеются поручительства, выданные в обеспечение обязательств третьих лиц, входящих в одну группу лиц с Обществом, выполнение этих обязательств находится под контролем Общества, риск их невыполнения минимален.

В соответствии со статьей 105 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также статьями 3 и 6 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество может нести солидарную ответственность со своим дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний Общества. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества, ПАО «Южный Кузбасс» несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего общества.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества.

Возникновение рисков, связанных с возможностью потери потребителей, по мнению руководства Общества, маловероятно в связи с тем, что основными потребителями угольной продукции являются предприятия, входящие в одну группу лиц с Обществом.

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 (далее – СУР и ВК), 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.

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.

Советом директоров Общества рассмотрены вопросы организации, функционирования и эффективности в 2024 году СУР и ВК: система признана эффективной, но при этом отмечено, что имеет потенциал для улучшения.

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.

Функционирующая в Обществе система внутреннего контроля действует 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 утверждаются приказом по Обществу. С 2020 года услуги сертификации системы внутреннего контроля оказываются Обществу сторонней организацией.

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. С 2020 года услуги внутреннего аудита оказываются Обществу сторонней организацией.

По результатам проведенной внутренним аудитом оценки эффективности СУР и ВК система управления рисками и внутреннего контроля Общества признана эффективной, но с наличием потенциала для улучшения.

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

В отчетном периоде совершено 9 сделок, 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 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 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 капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки, содержится в Отчете о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложении № 1 к настоящему Годовому отчету).

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 26 июня 2024 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 26 июня 2024 года, в состав Совета директоров Общества в течение 2024 года также входили избранные 29 июня 2023 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, Кемеровская обл. - 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.

12.3. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

За отчетный год Советом директоров Общества проведено 46 заседаний, на которых рассмотрены следующие вопросы:

- 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 2023 года;

- рассмотрения и утверждения отчета о заключенных Обществом в 2023 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 2023 год;
- утверждения планируемых значений показателей экономической эффективности деятельности Общества на 2024 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;
- утверждения заключения о крупных сделках;
- принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
- утверждения отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Общества;
- рассмотрение возможности использования телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общем собрании;
- рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Южный Кузбасс» за 2023 год;
- определение стратегии развития ПАО «Южный Кузбасс» по основным направлениям деятельности;
- рассмотрение и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Южный Кузбасс» на 2024 год;
- утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом, включая условия о вознаграждении;
- мероприятий, направленных на совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля, а также системы корпоративного управления в Обществе Общества:
 - назначение членов и председателя Комитета Совета директоров Общества по аудиту;
 - создание комитетов Совета директоров Общества;
 - рассмотрение рекомендаций внутреннего аудита по улучшению системы корпоративного управления;
 - определение размера оплаты услуг аудитора;
 - рассмотрение результатов оценки деятельности Совета директоров, председателя Совета директоров, комитета Совета директоров по аудиту Общества;
 - о соответствии действующих членов Совета директоров Общества критериям независимости;
 - о соответствии структуры Совета директоров Общества масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков Общества;
 - о практике корпоративного управления в Обществе в 2024 году;
 - рассмотрение Отчета об исполнении мероприятий, направленных на совершенствование деятельности Совета директоров Общества;
 - определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита и об утверждении Плана деятельности (работ) внутреннего аудита на 2025 год;
 - 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 внутренних документов Общества;
 - утверждение плана работы Комитета Совета директоров по аудиту, Совета директоров Общества на 2024 год – I полугодие 2025 года.

12.4. ИНФОРМАЦИЯ О ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Состав Совета директоров Общества	Количество заседаний Совета директоров Общества	Количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принял участие член Совета директоров Общества
Период с 01.01.2024 до даты годового общего собрания акционеров (26.06.2024):		
Член Совета директоров	19 заседаний (13 в заочной форме, 6 – в очной)	19 заседаний (13 в заочной форме, 6 – в очной)
Член Совета директоров	19 заседаний (13 в заочной форме, 6 – в очной)	19 заседаний (13 в заочной форме, 6 – в очной)
Член Совета директоров	19 заседаний (13 в заочной форме, 6 – в очной очной)	19 заседаний (13 в заочной форме, 6 – в очной)
Член Совета директоров	19 заседаний (13 в заочной форме, 6 – в очной)	19 заседаний (13 в заочной форме, 6 – в очной)
Член Совета директоров	19 заседаний (13 в заочной форме, 6 – в очной)	19 заседаний (13 в заочной форме, 6 – в очной)
Член Совета директоров	19 заседаний (13 в заочной форме, 6 – в очной)	19 заседаний (13 в заочной форме, 6 – в очной)
Член Совета директоров	19 заседаний (13 в заочной форме, 6 – в очной)	19 заседаний (13 в заочной форме, 6 – в очной)
Период с даты годового общего собрания акционеров (27.06.2024) до 31.12.2024:		
Член Совета директоров	27 заседаний (17 в заочной форме, 10 – в очной)	24 заседания (15 в заочной форме, 9 – в очной)
Член Совета директоров	27 заседаний (17 в заочной форме, 10 – в очной)	27 заседаний (17 в заочной форме, 10 – в очной)
Член Совета директоров	27 заседаний (17 в заочной форме, 10 – в очной)	27 заседаний (17 в заочной форме, 10 – в очной)
Член Совета директоров	27 заседаний (17 в заочной форме, 10 – в очной)	27 заседаний (17 в заочной форме, 10 – в очной)
Член Совета директоров	27 заседаний (17 в заочной форме, 10 – в очной)	27 заседаний (17 в заочной форме, 10 – в очной)
Член Совета директоров	27 заседаний (17 в заочной форме, 10 – в очной)	24 заседания (16 в заочной форме, 8 – в очной)
Член Совета директоров	27 заседаний (17 в заочной форме, 10 – в очной)	27 заседаний (17 в заочной форме, 10 – в очной)

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

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.

С 30 июня 2023 г. по 26 июня 2024 г. работа Комитета осуществлялась в составе, утвержденном решением Совета директоров 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.

С 28 июня 2024 г. работа Комитета осуществлялась в составе, утвержденном решением Совета директоров от 28 июня 2024 г. (протокол б/н от 28 июня 2024 г.):

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

За 2024 корпоративный год Комитетом проведены 8 заседаний и приняты решения по 18 вопросам с оформлением 8-ми протоколов.

Советом директоров рассмотрен и принят к сведению отчет Комитета о результатах его деятельности за 2024 год.

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

Состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества	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 01.01.2024 по 26.06.2024:		
Член Комитета	5 заседаний (в заочной форме)	5 заседаний (в заочной форме)
Член Комитета	5 заседаний (в заочной форме)	5 заседаний (в заочной форме)
Член Комитета	5 заседаний (в заочной форме)	5 заседаний (в заочной форме)
Период: с 28.06.2024 по 31.12.2024:		
Член Комитета	3 заседания (в заочной форме)	3 заседания (в заочной форме)

Член Комитета	3 заседания (в заочной форме)	3 заседания (в заочной форме)
Член Комитета	3 заседания (в заочной форме)	2 заседания (в заочной форме)

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

В отчётном периоде Комитет по аудиту осуществлял свою деятельность на основании Плана работы, утверждённого Советом директоров Общества. Мероприятия, запланированные на 2024 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;
- рассмотрение результатов оценки Аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности ПАО «Южный Кузбасс» за 2023 год;
- рассмотрение результатов оценки функционирования системы Управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК) ПАО «Южный Кузбасс» за 2023 год;
- рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления и Отчета по результатам деятельности внутреннего аудита ПАО «Южный Кузбасс» за 2023 год;
- рассмотрение результатов оценки эффективности процесса внутреннего и внешнего аудита ПАО «Южный Кузбасс» за 2023 год;
- рассмотрение Отчета о результатах деятельности Комитета по аудиту ПАО «Южный Кузбасс» за 2023 год;
- рассмотрение оценки исполнения Политики в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Южный Кузбасс» за 2023 год;
- 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 2024 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 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).

Деятельность Председателя Совета директоров, в полном объеме выполняющего установленные требования, предъявляемые к Председателю Совета директоров, а также требования к порядку осуществления им своих полномочий, признана эффективной. Несмотря на то, что Председатель Совета директоров не является независимым директором, результаты проведенной оценки показали, что он принимает решения взвешенно, объективно и в интересах Общества в целом.

Комитет Совета директоров по аудиту 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 Кодексом корпоративного управления 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 Совета директоров.

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, утвержденным Советом директоров. Все работы, предусмотренные планом работ внутреннего аудита на отчетный год выполнены в полном объеме и в установленный срок.

По результатам проведенной 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, 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.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

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 2024 году не выплачивались.

Вознаграждение управляющей компании в 2024 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 2024 года Общество выплатило Управляющей организации вознаграждение в размере 339 440 809,09 (Триста тридцать девять миллионов четыреста сорок тысяч восемьсот девять) 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 информация о соответствии условий выданных займов (кредитов) рыночным условиям: в течение 2024 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 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 Общества, 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 ОБЩЕСТВА

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 01.2020	по наст. время	ПАО «Южный Кузбасс»	начальник отдела корпоративного управления и собственности управления по правовым вопросам

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 Отдел осуществляет следующие функции *корпоративного секретаря*:

- участие в организации подготовки и проведения общих собраний акционеров;
- обеспечение работы совета директоров и комитетов совета директоров;
- участие в реализации политики Общества по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов Общества;
- обеспечение взаимодействия Общества с ее акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
- обеспечение взаимодействия Общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
- обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами Общества 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 Общества, соблюдение которых относится к функциям корпоративного секретаря;
- участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества.

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) и рекомендаций Банка России, изложенных в адресованном Обществу письме от 21.03.2025 № 28-3-2/3025.

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.

XVII. 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) и Публичным акционерным обществом «СПБ Биржа (ПАО «СПБ 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.

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций:

110 шт. обыкновенных акций

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акции эмитента, принадлежащие подконтрольным ему организациям, отсутствуют

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

Акционеры Общества, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций на дату окончания отчетного года:

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

17.4. НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ

Информация о номинальных держателях:

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 «Екатеринбургский Аудит-Центр»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Екатеринбургский Аудит-Центр»**

Место нахождения: **620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина 60-а, офис 53**

ИНН: **6662006975**, ОГРН: **1036604386367**

Телефон: **7(343) 375-74-02**

Адрес электронной почты: nfk@usak.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 12006019078.

Данные о включении в реестр аудиторских организаций, оказывающим аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке: дата внесения в реестр 28.03.2023

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 2024 финансовый год согласно договору 500-24-2192 от 26 ноября 2024 года составляет 1 312 638 (Один миллион триста двенадцать тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей 75 копеек с учетом НДС.

Стоимость вознаграждения за аудиторскую проверку консолидированной финансовой отчетности за 2024 финансовый год ПАО "Южный Кузбасс" и его дочерних компаний, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) согласно договору № 500-24-0000-00001403 от 25 июля 2024 года составляет 1 748 400 (Один миллион семьсот сорок восемь тысяч четыреста) рублей с учетом НДС.



Приложение №1
к Годовому отчету ПАО "Южный Кузбасс"
за 2024 год

ОТЧЕТ

**о заключенных Публичным акционерным обществом "Угольная компания "Южный Кузбасс"
(далее - ПАО "Южный Кузбасс" и/или Общество) в 2024 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность**

Директор управления по экономике и финансам

ФИО

Отчет о заключенных Публичным акционерным обществом "Угольная компания "Южный Кузбасс" (далее - ПАО "Южный Кузбасс" и/или Общество)
в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Информация не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

ОТЧЕТ

о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен советом директоров Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» на заседании 03.04.2025 г. (протокол б/н от 04.04.2025 г.).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2024 году.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <2> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <3> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период	Соблюдается	

1.1.2	<p>Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем</p>	<p>1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества)</p>	Соблюдается	
1.1.3	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом</p>	<p>1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде</p>	Соблюдается	

1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями	1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера	Соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров	Соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня. 2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты	Соблюдается	<i>Критерии 1-4 для отчетного года не применимы т.к. общие собрания акционеров в отчетном периоде были проведены в форме заочного голосования.</i>

		<p>в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.</p> <p>3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.</p> <p>4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии (возможности) использования таких средств в отчетном периоде.</p>		
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты	<p>1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> <p>3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и</p>	Частично соблюдается	<p><i>Критерии 1-2 не соблюдаются</i></p> <p>В Обществе не утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику Общества, однако Общество полностью соблюдает установленный уставом и действующим законодательством порядок принятия решения о выплате дивидендов. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должен быть определен в том числе размер дивидендов. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров</p>

		экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)		Общества. Совет директоров общества при определении рекомендации по размеру дивидендов принимает во внимание финансовые результаты деятельности общества, макроэкономические показатели и конъюнктуру, а также потребность Общества в капитале, что включает разумный и добросовестный подход к определению рекомендации по размеру дивидендов. Отсутствие дивидендной политики в Обществе не приводит к нарушению законных прав акционеров, а также не приведет к ограничению равной и справедливой возможности акционеров участвовать в распределении прибыли Общества посредством получения дивидендов. В ближайшей перспективе Общество не планирует разрабатывать и внедрять Положение о дивидендной политике.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества	1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов	Не соблюдается	Информация по несоблюдению данного критерия отражена в п. 1.2.1

1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров	Соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались	Соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание	Соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода	Соблюдается	

	искусственному перераспределению корпоративного контроля			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	Соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества. 3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии)	Частично соблюдается	<i>Критерий 2 не соблюдаются:</i> В обществе комитет по номинациям (назначениям, кадрам) не сформирован. В обществе отсутствуют члены исполнительных органов. С учетом того, что функции единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей компании Совет директоров не рассматривал вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям Общества. В ближайшей перспективе Общество не планирует формировать комитет по номинациям.

	направлениями деятельности общества	о выполнении стратегии общества		
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества	Частично соблюдается	В течение отчетного периода вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе, промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества на рассмотрение совета директоров не выносились. В качестве мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков в отчетном периоде Советом директоров утвержден план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год (годовой бюджет), ежегодно утверждаются планируемые значения показателей экономической эффективности деятельности Общества (в составе приложений к договору о передаче полномочий исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющей компании Мечел-Майнинг» от 21.10.2013 года) и производилась оценка их выполнения. Также советом директоров был рассмотрен отчет единоличного исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Общество планирует реализацию данного принципа

				в 2025-2026гг.
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества	Соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)	Частично соблюдается	<i>Критерий 1 частично соблюдается</i> В Обществе не внедрена утвержденная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. Однако в Обществе утверждено положение о компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров. Выплата вознаграждений членам совета директоров в Обществе не предусмотрена. Вознаграждение управляющей организации, осуществляющей функции исполнительного органа, в отчетном году определялось на основании

			<p>договора о передаче полномочий исполнительного органа Общества управляющей организации.</p> <p>В ближайшей перспективе Общество не планирует разрабатывать и внедрять политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p><i>Критерий 2 не соблюдается</i></p> <p>В Обществе не внедрена политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. В течение отчетного года на заседаниях совета директоров не рассматривались вопросы, связанные с указанной политикой. В качестве мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков, советом директоров Общества в отчетном периоде, на заседаниях совета директоров рассматривались вопросы, связанные с вознаграждением управляющей компании.</p> <p>В ближайшей перспективе Общество не планирует разрабатывать и внедрять политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и</p>
--	--	--	--

				иных ключевых руководящих работников общества.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	Соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества	1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики	Соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе	Соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки)	Соблюдается	

		качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде		
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним	Соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров	1. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее	Соблюдается	
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом	Соблюдается	

		директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102 - 107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров		
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров	1. В отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе	Соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют	1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров	Соблюдается	
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса,	Не соблюдается	В отчетном периоде в состав совета директоров независимые директора не входили.

	<p>и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством</p>	<p>или были признаны независимыми по решению совета директоров</p>		<p>В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества в отчетном периоде, Совет директоров включил кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании исходя из потребностей Общества, учитывая профессиональную квалификацию и опыт кандидатов. По мнению Общества, отсутствие критериев независимости, как это указано в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, не влечет за собой каких-либо рисков для Общества и его акционеров, поскольку, как это было отмечено ранее, каждый кандидат при выдвижении рассматривается с точки зрения необходимых навыков и опыта для надлежащего выполнения им своих обязанностей. Результаты самооценки Совета директоров, проведенной в 2024 году, показали, что перечень компетенций Совета директоров удовлетворяет требованиям, предъявляемым Кодексом корпоративного управления, а профессиональные качества членов Совета директоров не вызывают сомнений в том, что члены Совета директоров действуют в интересах Общества и его акционеров. Реализация данного критерия зависит в том числе и от готовности акционеров к выдвижению и избранию в состав Совета директоров независимых директоров. При поступлении в общество предложений</p>
--	--	--	--	--

				от акционеров об избрании в состав Совета директоров независимых директоров, такие кандидаты будут включены в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров при соблюдении порядка выдвижения кандидатов.
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой	<p>1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания).</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров</p>	Частично соблюдается	<p><i>Критерий 1 соблюдается частично</i></p> <p>В отчетном периоде совет директоров составил мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров. Заключение о независимости кандидатов в совет директоров не предоставлялось акционерам в ходе подготовки к общему собранию акционеров по итогам 2023 года. Общество планирует реализовать данный критерий в 2025 г. и в дальнейшем придерживаться исполнения критерия.</p> <p><i>Критерий 3 не соблюдается</i></p> <p>В отчетном периоде в состав Совета директоров независимые директора не входили.</p> <p>В Обществе не разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров.</p> <p>По мнению Общества, отсутствие критериев независимости, как это указано в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, не влечет за собой каких-либо</p>

				<p>рисков для Общества и его акционеров, поскольку, как это было отмечено ранее, каждый кандидат при выдвижении рассматривается с точки зрения необходимых навыков и опыта для надлежащего выполнения им своих обязанностей.</p> <p>Общество планирует реализацию данного принципа в случае избрания в состав Совета директоров независимых директоров.</p>
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров	Не соблюдается	Критерий не соблюдается по причинам, отраженным в п. 2.4.1.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий	1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров	Не соблюдается	<p>Независимые директора в составе СД отсутствуют, по причинам, отраженным в п. 2.4.1.</p> <p>Уставом и иными внутренними документами Общества не регламентирована процедура оценки существенных корпоративных действий независимыми директорами.</p> <p>Существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов в отчетном периоде в Обществе, не возникали.</p> <p>Общество планирует реализацию данного принципа в случае избрания в состав совета директоров независимых директоров.</p>
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров			

2.5.1	<p>Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров</p>	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <5>. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества</p>	Частично соблюдается	<p><i>Критерий 1 не соблюдается.</i> Информация по несоблюдению данного критерия отражена в п. 2.4.1.</p>
2.5.2	<p>Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров</p>	<p>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде</p>	Соблюдается	
2.5.3	<p>Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня</p>	<p>1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества</p>	Соблюдается	
2.6	<p>Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности</p>			

2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества</p>	Соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров	Соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных</p>	Соблюдается	

		обществу организаций), а также о факте такого назначения		
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов. 2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров	Соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год	Соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров	Соблюдается	

		<p>членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи</p>		
2.7.3	<p>Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме</p>	<p>1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>Положением о совете директоров Общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы рассматриваются на заседаниях, проводимых в очной форме, в т.ч. большинство вопросов, указанных в рекомендации 168 Кодекса. На практике, председатель Совета директоров при определении формы заседания учитывает важность вопросов повестки дня и объективные возможности членов СД участвовать в заседаниях, проводимых в очной форме. Общество планирует реализацию данного принципа в 2025-2026 гг.</p>
2.7.4	<p>Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров</p>	<p>1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров</p>	<p>Соблюдается</p>	
2.8	<p>Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества</p>			

2.8.1	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере, один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода 	<p>Частично соблюдается</p>	<p><i>Критерий 1 не соблюдается.</i> Комитет совета директоров по аудиту не сформирован из независимых членов совета директоров по причинам, указанным в п. 2.4.1. Исполнение данной рекомендации в том числе зависит от готовности акционеров к выдвижению и избранию в состав совета директоров независимых директоров. <i>Критерий 3 не соблюдается.</i> Среди членов комитета отсутствуют независимые члены совета директоров, обладающие опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p>
-------	---	--	-----------------------------	--

2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников 	Не соблюдается	<p><i>Критерии 1-3 не соблюдаются:</i> Комитет по вознаграждениям в Обществе не создан. В отчетном периоде Совет директоров рассмотрел вопрос о создании комитетов Совета директоров Общества и признал отсутствие необходимости в формировании дополнительных комитетов Совета директоров Общества. В случае возникновения у членов совета директоров соответствующих особых мнений вопрос о создании комитета будет рассмотрен на заседании совета директоров.</p>
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <6>), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. 3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном 	Не соблюдается	<p><i>Критерии 1-3 не соблюдаются:</i> Комитет по номинациям в Обществе не создан. В отчетном периоде Совет директоров рассмотрел вопрос о создании комитетов Совета директоров Общества и признал отсутствие необходимости в формировании дополнительных комитетов Совета директоров Общества. В качестве мер, направленных на снижение рисков неисполнения данного критерия, Общество планирует рассматривать на заседаниях СД вопросы, связанные с осуществлением</p>

		<p>периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества</p>		<p>кадрового планирования исполнительных органов при необходимости, будут рассматриваться на заседаниях совета директоров без предварительного рассмотрения соответствующим комитетом. Общество планирует реализовать данный критерий в полной мере при наличии соответствующих предложений от акционеров и избрании на Общем собрании акционеров в состав совета директоров независимых директоров.</p>
2.8.4	<p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.)</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми</p>	Соблюдается	
2.8.5	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение</p>	<p>1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным</p>	Частично соблюдается	<p><i>Критерий 1 не соблюдается</i> В составе совета директоров отсутствуют независимые директора по причинам, указанным в п. 2.4.1,</p>

	предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета		комитет по вознаграждениям в обществе не сформирован по причинам, отраженным в п. 2.8.2, комитет по номинациям в обществе не сформирован по причинам, отраженным в п. 2.8.3
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров	Соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена	1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров. 2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Соблюдается	
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение	Соблюдается	

	членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант)	трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант)		
3.1	Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет	Соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ – положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества	Соблюдается	

4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества	1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях	Не соблюдается	Вознаграждение членам совета директоров не выплачивается. Вознаграждение исполнительного органа – управляющей организации определяется в соответствии с условиями договора передачи полномочий с учетом выполнения планово-экономических показателей. Руководящим работникам Общества вознаграждение выплачивается в соответствии с Положением об оплате труда работников Общества.
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).	Не соблюдается	В Обществе не создан комитет по вознаграждениям. Политика (политики) по вознаграждениям в Обществе не утверждалась. Информация по несоблюдению данного критерия отражена в п. 2.8.2.

	вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы			
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам</p>	Не соблюдается	<p>В Обществе не утверждалась политика (политики) по вознаграждению. Информация по несоблюдению данного критерия отражена в п. 4.1.2.</p>
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</p>	Частично соблюдается	<p>Внутренними документами Общества установлены порядок возмещения расходов только членам Совета директоров. Возмещение расходов единоличного исполнительного органа – управляющей организации – осуществляется в соответствии с условиями заключенного договора о передаче полномочий исполнительного органа. Возмещение расходов руководящих работников Общества осуществляется, в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Общества.</p>

4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров			
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров</p>	<p>1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась</p>	Частично соблюдается	<p><i>Критерий 1 не соблюдается</i> В отчетном периоде общество не выплачивало вознаграждение членам совета директоров, политика по вознаграждению в Обществе не утверждалась. Информация по несоблюдению данного критерия отражена в п. 2.1.4. Общее собрание акционеров не принимало в отчетном периоде решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров за работу в Совете директоров. Общество не планирует в ближайшей перспективе реализацию данного критерия.</p>
4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества - предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями</p>	Не соблюдается	<p>В Обществе не утверждалась политика (политики) по вознаграждению. Информация по несоблюдению данного критерия отражена в п. 4.1.1.</p>

4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	Соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений</p>	Частично соблюдается	<p><i>Критерий 1 соблюдается частично</i></p> <p>Советом директоров показатели эффективности одобрялись для определения вознаграждения единоличного исполнительного органа, функции которого переданы управляющей компании – ООО «УК Мечел-Майнинг».</p> <p>Сложившийся в Обществе подход к определению размера переменного вознаграждения единоличного исполнительного органа позволяет сделать вывод о том, что в Обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p><i>Критерий 2 не соблюдается</i></p> <p>В отчетном периоде совет директоров не проводил оценку системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных</p>

			<p>ключевых руководящих работников общества, однако сложившийся в Обществе подход к определению размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов позволяет сделать вывод о том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. В отчетном периоде совет директоров рассматривал вопросы, связанные с определением переменной части вознаграждения управляющей компании в зависимости от показателей планово-экономической деятельности.</p> <p><i>Критерий 3 соблюдается частично</i></p> <p>В Обществе отсутствует формализованная процедура, позволяющая учитывать риски, которые несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений. Однако, размер выплачиваемого вознаграждения управляющей компании оценивается предварительно (до выплаты) на основании содержащихся в договоре о передаче полномочий исполнительного органа управляющей организации планируемых показателей, а предусмотренная договором выплата дополнительного (премиального)</p>
--	--	--	---

				вознаграждения осуществляется Обществом на основании принимаемого советом директоров обоснованного решения. С учетом вышеизложенного, несоблюдение рекомендации, указанной в критерии 3, не влечет за собой дополнительных рисков для Общества. Общество не планирует в ближайшей перспективе реализацию данного критерия.
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества)	1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества	Соблюдается	В обществе не внедрена программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества.
4.3.3	Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных	1. Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	Соблюдается	

	действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения			
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров	Соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов	Соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества	Частично соблюдается	<i>Критерий 2 не соблюдается</i> В обществе не формализован способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур. О фактах нарушения законодательства, внутренних процедур и иных нарушений следует сообщать в существующие в Обществе «пункты доверия». Общество считает это достаточно эффективным способом информирования о фактах

				нарушения законодательства и не планирует в ближайшей перспективе реализацию данного критерия.
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества	Соблюдается	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности	Соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и	Соблюдается	

	надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами		
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса . 2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества	Соблюдается	
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их	Частично соблюдается	<i>Критерий 2 соблюдается частично</i> На данный момент доступ к информации о персональном составе исполнительных органов и совета директоров закрыт в связи с тем, что Общество приняло решение ограничить раскрываемую (предоставляемую) информацию на основании права, предоставленного Постановлением Правительства №

		<p>членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе</p>		<p>1102 в связи с тем, что в отношении Общества введены меры ограничительного характера (Общество внесено в санкционный список Министерства финансов США). Несоблюдение критерия является ограниченным во времени, Общество планирует осуществлять раскрытие информации о структуре капитала после стабилизации ситуации, связанной с мерами ограничительного характера.</p> <p><i>Критерий 3 не соблюдается</i></p> <p>Общество не публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе, в связи с отсутствием такого меморандума. Общество планирует соблюдения данного принципа в случае издания контролирующим лицом указанного меморандума.</p>
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами			
6.2.1	<p>Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных</p>	<p>1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках</p>	Соблюдается	

		<p>осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков</p>		
6.2.2	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством</p>	<p>1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.</p> <p>4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом</p>	Частично соблюдается	<p><i>Критерий 2 соблюдается частично</i></p> <p>На данный момент Общество ограничило доступ к информации о структуре капитала в связи с тем, что Общество приняло решение ограничить раскрываемую (предоставляемую) информацию на основании права, предоставленного Постановлением Правительства № 1102 в связи с тем, что в отношении Общества введены меры ограничительного характера (Общество внесено в санкционный список Министерства финансов США). Несоблюдение критерия является ограниченным во времени, Общество планирует осуществлять раскрытие информации о структуре капитала после стабилизации ситуации, связанной с мерами ограничительного характера.</p> <p>Несоблюдение критерия является ограниченным во времени, Общество планирует осуществлять раскрытие информации о структуре капитала после стабилизации ситуации, связанной с мерами ограничительного характера.</p>

		(социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества		<p><i>Критерий 3 не применим, так как у Общества отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.</i></p> <p><i>Критерий 4 не соблюдается</i></p> <p>Общество не раскрывает нефинансовый отчет. При этом Общество раскрывает нефинансовую информацию в составе годового отчета, в частности, об экологической и социальной политике Общества</p> <p>Несоблюдение критерия является ограниченным во времени. В 2025-2026 гг. Общество рассмотрит вопрос о возможности подготовки и раскрытия нефинансового отчета.</p>
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества</p>	Соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			
6.3.1	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не	1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен	Соблюдается	

	сопряжена с неоправданными сложностями	необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества. 2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций		
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность	1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности	Соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и	1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении	Соблюдается	

	<p>более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества</p>	<p>существенных корпоративных действий уставом общества отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации</p>		
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества</p>	<p>1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде в состав совета директоров независимые директора не входили. Информация по несоблюдению данного критерия отражена в п. 2.4.1. Однако, все члены Совета директоров не лишены возможности заявлять о своей позиции относительно вопросов повестки дня заседания. Несоответствие положению Кодекса является ограниченным во времени, Общество планирует реализацию данного принципа в случае избрания в состав Совета директоров независимых директоров.</p>

7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления</p>	Частично соблюдается	<p><i>Критерий 2 не соблюдается</i> В течение отчетного периода осуществлялись существенные корпоративные процедуры до их одобрения. В Обществе допускается одобрение сделок после их совершения в рамках Федерального закона «Об акционерных обществах», что объясняется спецификой финансово-хозяйственной деятельности Общества. На практике Общество стремится к тому, чтобы все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их совершения.</p>
7.2	<p>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий</p>			
7.2.1	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий</p>	<p>1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров</p>	Частично соблюдается	<p>В отчетном периоде Общество раскрывало информацию о крупных сделках которые были вынесены на одобрение общим собранием акционеров, в том числе о причинах, условиях и последствиях таких сделок для акционеров</p>

7.2.2	<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества</p>	<p>1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p><i>Критерий 1 не соблюдается:</i> Во внутренних документах общества не предусмотрена процедура привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью ввиду высокой стоимости услуг оценщика и сроков проведения оценки (от 1 до 3 месяцев), что может негативно отразиться на своевременности одобрения соответствующих сделок. Общество привлекает оценщика во всех случаях, предусмотренных действующим законодательством в соответствии с утвержденным в Обществе положением, регламентирующим проведение закупочных процедур.</p> <p><i>Критерий 3 соблюдается частично:</i> Во внутренних документах Общества не предусмотрено положений, в соответствии с которыми лица (единоличный исполнительный орган, контролирующее лицо Общества, либо лицо, имеющее право давать Обществу обязательные для него указания) не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения сделок при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности.</p>
-------	--	---	-----------------------------	--