

Утвержден
Решением Совета директоров
ПАО «Южный Кузбасс» 30 мая 2022 года
(протокол б/н от 01 июня 2022 года)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЮЖНЫЙ КУЗБАСС»
ЗА 2021 ГОД

Управляющий директор
ПАО «Южный Кузбасс»

А.П. Подсмаженко

2022 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	4
II. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	4
III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	5
IV. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	5
V. ОСНОВНЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ (ФИНАНСОВЫЕ) ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВА, СВЕДЕНИЯ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ	6
VI. ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	7
VII. СОЦИАЛЬНАЯ И КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА.....	8
VIII. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ	9
IX. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	10
X. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.....	10
XI. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА .	10
11.1. ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ:	10
11.2. СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ:	11
11.3. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ:	11
11.4. ПРАВОВЫЕ РИСКИ:	12
11.5. РИСК ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ (РЕПУТАЦИОННЫЙ РИСК):.....	13
11.6. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РИСК:	13
11.7. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА:.....	13
11.8. РИСКИ, ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА:.....	13
XII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ.....	14
XIII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	14
XIV. 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	15
14.1. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	15
14.2. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	17
14.3. ИНФОРМАЦИЯ О ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2021 ГОДУ	18
14.4. ИНФОРМАЦИЯ О ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2021 ГОДУ.....	19
14.5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	19
XV. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА	20
XVI. 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	20
XVII. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ.....	21

17.1. СТРУКТУРА (СХЕМА) ОРГАНОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	21
17.2. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ	22
XVIII. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	22
XIX. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	22
19.1. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ, СТРУКТУРЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА	22
19.2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	23
19.3. 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.....	23
19.4. НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ.....	24
19.6. СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ВЫПОЛНЯЮЩЕГО ФУНКЦИИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ ОБЩЕСТВА	24
19.7. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОБЩЕСТВА.....	25

Годовой отчет Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» за 2021 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 «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 учреждено распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 09.03.1993 № 410-р путем консолидации закрепленных за государством пакетов акций акционерных обществ – предприятий по добыче угля и обслуживающей инфраструктуры: АО «Разрез «Ольжерасский»; АО «Сибирга»; АО «Разрез Томусинский»; АО «Разрез Красногорский»; АО «Томусинская автобаза»; АО «Мысковская автобаза»; АО «Ольжерасская автобаза»; АО «ТПТУ»; АО «Томусинский РМЗ» и зарегистрировано распоряжением главы администрации г. Междуреченска за № 458–р от 04.06.1993 года.

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

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

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1024201388661

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

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

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

Адрес электронной почты: pr1@uk.mechel.com

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

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

Обществом созданы 4 филиала:

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

II. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Угольная промышленность имеет огромное значение для экономики нашей страны. Россия является одним из мировых лидеров по производству угля, она занимает шестое место по объемам угледобычи после Китая, США, Индии, Австралии и Индонезии.

В результате проведенной в ходе реструктуризации угольной промышленности приватизации угольных активов практически вся добыча угля осуществляется акционерными обществами. 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. Характерной чертой российской угольной отрасли является высокая доля экспорта в общих поставках российского угля.

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 2021 года добыча угля в Российской Федерации осуществлялась 171 угольными предприятиями, в том числе 52 угольными шахтами и 107 разрезами.

За 12 мес. 2021 г. добыто в РФ 439,5,3 млн. т. Добыча угля по Кузбассу составила 421,4 млн. т (+9,3%), при этом на долю бассейна приходится 54,9% от общего объема добычи угля в России. По итогам работы 2021 года доля добычи ПАО «Южный Кузбасс» среди предприятий угольной промышленности Кузбасса составила 2,9%.

Переработка угля

Объем переработки угля на обогатительных фабриках РФ за 2021 год составил 211,7 млн. т. Переработка углей для коксования составила 95,7 млн.т. По Кемеровской области объем переработки угля на обогатительных фабриках составил 140,2 млн. т., в том числе переработка углей для коксования - 72,3 млн. т. По итогам работы 2021 года доля переработки угля ПАО «Южный Кузбасс» среди предприятий угольной промышленности Кузбасса составила 4,3 %.

Выпуск концентрата по РФ за 12 месяцев 2021 г. достиг 127,6 млн. т, в том числе объем угля для коксования составил 60 млн. т. Выпуск концентрата по Кемеровской области достиг 88,6 млн. т., в том числе объем угля для коксования составил 49 млн. т

Поставка угольной продукции

По итогам 12 мес. 2021г. суммарная поставка российских углей составила 381,7 млн. т. На внутренний рынок отгружено (по данным угледобывающих предприятий) 166,6 млн. т. (+4,5%) российских углей.

Удельный вес выручки Общества от реализации угольной продукции в общем объеме выручки составляет 93,3%. ПАО «Южный Кузбасс» производит ценные марки коксующегося и энергетического угля, поставляемого в обогащенном и рассортированном виде на внутренний рынок и на экспорт. Общество располагает достаточным количеством запасов угля, обеспечивающих стабильную работу разрезов и шахт на перспективу - балансовые запасы на 01.01.2022 г. составляют 1,475 млрд. тонн.

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 2021 году являлись:

- проведение реорганизации Общества в форме присоединения к нему акционерного общества «Разрез Томусинский» и акционерного общества «Шахтспецстрой»;
- активизация инвестиционной политики;
- концентрация сбытовых возможностей;
- повышение качества и расширение ассортимента выпускаемой продукции;
- увеличение загрузки производственных мощностей обогатительных фабрик.

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

Для выполнения поставленных задач в 2021 году решались следующие задачи:

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

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

В рамках решения указанных задач в 2021 году в производственные подразделения Общества была поставлена новая техника.

Для повышения стабильности работы обогатительных фабрик в 2021 г. отремонтировано 6 ед. оборудования.

На предприятиях Общества в 2021 г. осуществлялся монтаж инженерно-технических систем охраны.

V. ОСНОВНЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ (ФИНАНСОВЫЕ) ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВА, СВЕДЕНИЯ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

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

Показатель	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Выручка от реализации	43 547 411	27 313 570	35 797 879
Чистая прибыль (убыток)	12 785 239	-22 449 051	4 933 790
Балансовая стоимость активов	82 808 785	127 699 787	141 498 428
Внеоборотные активы	49 886 593	78 921 390	67 490 102
Капитал и резервы на конец периода	-11 277 297	-24 063 286	-1 614 106

Выручка от реализации в 2021 году выросла по сравнению с 2020 годом на 16 233 841 тыс. руб., или на 59,4%, чистая прибыль в 2021 году увеличилась по сравнению с 2020 годом на 35 234 290 тыс. руб., или в 2,76 раза. Увеличение выручки и чистой прибыли связано с ростом рыночных цен на угольную продукцию.

Балансовая стоимость активов уменьшилась в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 44 891 002 тыс. руб., или на 35,2%. Уменьшение произошло в основном за счет досрочного погашения выданных займов.

Внеоборотные активы Общества в 2021 году по сравнению с 2020 годом уменьшились на 29 034 797 тыс. руб., или на 36,8%, удельный вес внеоборотных активов в общей стоимости имущества Общества снизился на 1,6% и составил 60,2%. Снижение величины внеоборотных активов произошло в основном за счет погашения долгосрочных займов выданных.

Капитал и резервы Общества на конец 2021 года по сравнению с 2020 годом выросли на 35 340 583 тыс.руб. в основном за счет полученной в отчетном году прибыли.

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

Показатель	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Уставный капитал	1 444	1 444	1 444
Нераспределенная прибыль / непокрытый убыток	-34 962 408	-48 004 415	-25 555 596
Чистые активы	-11 276 046	-24 061 267	-1 610 625
Справочно: прибыль/убыток за отчетный год (Отчет о финансовых результатах)	-12 785 239	-22 449 051	4 933 790
Превышение размера чистых активов над уставным капиталом	-11 277 490	-24 062 711	-1 612 069

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

По состоянию на 31.12.2021 г. стоимость чистых активов Общества ниже уставного капитала на 11 277 490 тыс. руб.

В отчетном году в связи с ростом рыночных цен на угольную продукцию наблюдается положительная динамика чистых активов Общества. Рост чистых активов в 2021 году по сравнению с 2020 годом составил 12 785 221 тыс. руб.

Перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала

Обществом на 2022 год запланировано увеличение объема добычи угля и увеличение объема реализации готовой продукции по отношению к факту 2021 года.

В 2022 г. Общество планирует приобретать горнотранспортное оборудование для увеличения объемов добычи. Данные меры позволят достичь планируемых производственных показателей в 2022 году.

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 угольного сырья, при работе вспомогательных производств;
- создание экологически и гигиенически благоприятных условий труда и сохранение здоровья работающего персонала.

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.

На данный момент проводятся работы по получению комплексных экологических разрешений по предприятиям: шахта «Сибиргинская», разрез «Красногорский».

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 вредных примесей в воздухе рабочей зоны, метрологических и физических факторов на рабочих местах;
- за содержанием загрязняющих веществ в хозяйственно-питьевой воде на рабочих местах;
- за содержанием загрязняющих веществ в производственно-сточных водах;
- за содержанием загрязняющих веществ в газоздушных смесях, выбрасываемых в атмосферный воздух, за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и эффективности работы аспирационно-технических и других газоочистных установках;
- за содержанием загрязняющих веществ в воде поверхностных водоемов в зоне влияния объектов Общества;
- за состоянием воздушной среды, подземных вод, почвы в районах объектов размещения отходов;
- за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитных зон Общества и ближайших жилых застройки.

VII. СОЦИАЛЬНАЯ И КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

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

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

- возмещение вреда здоровью, причиненного работнику трудовым увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья;
- выплаты компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работников и членов их семьи (иждивенцев);
- обеспечение бесплатным углем и компенсацией за энергоресурсы в стоимости коммунальных услуг работников и пенсионеров, стоящих на учете;
- выплаты работникам вознаграждения за выслугу лет;
- выплаты работникам единовременного вознаграждения в размере 15% за каждый полный год работы в угольной промышленности РФ;
- выплаты ежегодной материальной помощи детям, вдовам и одиноким родителям работников погибших в результате несчастного случая на производстве;
- предоставление детских путевок на санаторно-курортное лечение и отдых в оздоровительных лагерях;
- предоставление путевок работникам, пенсионерам и вдовам на санаторно-курортное лечение;
- обеспечение бесплатным молоком или другим равноценным пищевым продуктом, или осуществление компенсационной выплаты работникам, занятым на работах с вредными условиями труда;
- расходы на погребение, погибших в результате несчастного случая, умершего естественной смертью на производстве;
- материальная помощь на погребение родственникам умерших работников естественной смертью не на производстве;
- материальная помощь родственникам на погребение умерших пенсионеров, стоящих на учёте;
- материальная помощь работникам на погребение, в случае смерти близкого родственника;
- материальная помощь неработающим пенсионерам, стоящим на учете (ежеквартальная);
- обязательное пенсионное страхование работников;
- переобучение в УКК ПАО "Южный Кузбасс" на другую профессию;
- подарки детям на новый год и первоклассникам на 1 сентября;
- прочие социальные льготы.

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

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

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

VIII. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Электроэнергия

Показатели	Ед. изм.	2020 г.	2021 г.	+/- к 2020 г.	2021 г. к 2020 г, %
Максимум нагрузки	кВт	0	0	0	0,00
Расход эл. эн.	тыс. кВт	352 127	374 473	22346	106,35
Удельный расход	кВт*час/т	37,11	49,42	12,31	133,17
Затраты на эл.эн. (без НДС)	тыс. руб.	1012088	1207486	195398	119,3
Удельные затраты	руб/т	128,00			

Расход электроэнергии за 2021 год вырос, вследствие увеличения удельного расхода по отношению к 2020 году.

Удельный расход электроэнергии за 2021 год увеличился по сравнению с 2020 годом, вследствие снижения часовых нагрузок.

Теплоэнергия

Показатели	Ед. изм.	2020 г.	2021 г.	+/- к 2020 г.	2021 г. к 2020 г, %
Потребление теп.эн.	Гкал	298741	318792	20051	106,71
- на отопление	Гкал	219046	232718	13672	106,24
- на производство пара	Гкал	79695	86074	6379	108,00
Потребление теплоэнергии (без НДС)	тыс. руб.	500924	512145	11221	102,2
Расход топлива					
- на ПТН	тонн	55676	45621	-10055	82
- на ПТН	тыс. руб.	436958	110816	-326143	25

Расход тепловой энергии на отопление зданий в 2021 году увеличился по сравнению с предыдущим годом, вследствие неблагоприятных климатических условий в отопительный период. Стоимость тепловой энергии в 2021 году увеличилась вследствие роста тарифов.

Дизельное топливо

Показатели	Ед.изм.	2020г.	2021г.	+/- к 2021г.	2021г. к 2020г., %
Потребление дизельного топлива	тыс. руб.	3 545 940,66	2 042 515,65	-1 503 425,01	0,58
Потребление дизельного топлива	тонн	71 585,11	44 562,857	-27 022,25	0,62

Расход дизельного топлива в 2021 году уменьшился по сравнению с предыдущим годом вследствие снижения объемов производства и соответственно потребления дизельного топлива. Общая стоимость потребленного дизельного топлива уменьшилась вследствие уменьшения объема.

Бензин

Показатели	Ед.изм.	2020г.	2021г.	+/- к 2021г.	2021г. к 2020г., %
Потребление бензина	тыс. руб.	23 448,77	20 085,63	-3363,14	0,86
Потребление бензина	тонн	470,178	419,141	-51,04	0,89

Расход бензина в 2021 году уменьшился по сравнению с предыдущим годом вследствие уменьшения грузоперевозок легковым транспортом и соответственно потребления бензина. Общая стоимость потребленного бензина уменьшилась вследствие уменьшения объема.

IX. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Общество располагает достаточным количеством запасов угля коксующихся и энергетических марок, обеспечивающих стабильную работу разрезов и шахт на перспективу. Балансовые запасы составляют на 01.01.2022 г. – 1474,6 млн. тонн:

Название участка	№ лицензии	Дата регистрации	Количество запасов на 01.01.2022, млн. тонн	Срок действия лицензии
Разрез Ольжерасский	КЕМ 01374 ТЭ	12.05.2008 г.	1,1	до 31.12.2029 г.
Березовский-2	КЕМ 12940 ТЭ	12.01.2005 г.	25,2	до 30.12.2024 г.
Березовский - Глубокий	КЕМ 01917 ТЭ	19.08.2015 г.	17,8	до 19.08.2035 г.
Разрез Распадский	КЕМ 12939 ТЭ	12.01.2005 г.	24,6	до 30.12.2024 г.
Разрез Красногорский	КЕМ 14016 ТЭ	16.04.2007 г.	67,8	до 31.12.2038 г.
Сорокинский	КЕМ 13367 ТЭ	17.11.2005 г.	102,9	до 01.11.2025 г.
Разрез Сибиргинский	КЕМ 13639 ТЭ	14.06.2006 г.	144,2	до 31.12.2032 г.
Урегольский-Новый	КЕМ 01557 ТЭ	20.04.2011 г.	32,6	до 20.04.2031 г.
Шахта им. В.И. Ленина	КЕМ 14060 ТЭ	14.05.2007 г.	95,3	до 31.12.2032 г.
Граничный	КЕМ 01701 ТЭ	15.02.2013 г.	23,9	до 15.02.2033 г.
Шахта Усинская	КЕМ 14093 ТЭ	04.06.2007 г.	69,8	до 31.12.2033 г.
Поле шахты Ольжерасская	КЕМ 13365 ТЭ	17.11.2005 г.	574,0	до 01.11.2025 г.
Шахта Сибиргинская	КЕМ 12917 ТЭ	17.12.2004 г.	72,2	до 15.12.2024 г.
Сибиргинский-2	КЕМ 15463 ТЭ	17.12.2012 г.	10,6	до 14.12.2032 г.
Сибиргинский-3	КЕМ 01914 ТЭ	19.08.2015 г.	4,1	до 19.08.2035 г.
Шахта Ольжерасская-Новая	КЕМ 14199 ТР	17.08.2007 г.	6,3	до 01.04.2026 г.
Разведочный	КЕМ 13366 ТР	17.11.2005 г.	200,8	до 01.11.2025 г.
Ольжерасский-2	КЕМ 01471 ТЭ	29.01.2010 г.	1,4	до 25.01.2030 г.
Итого			1474,6	

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

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

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

XI. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

11.1. 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 (портовые мощности, железнодорожные линии, вагонный парк 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.

11.2. 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.

11.3. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ:

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

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

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

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

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

ПАО «Южный Кузбасс» является заемщиком на российском кредитном рынке. Валютная структура выручки и обязательств действует как механизм встроенного хеджирования, где разнонаправленные факторы компенсируют друг друга. Сбалансированная структура требований и обязательств по валюте сводят к минимуму влияние факторов валютного риска на результат финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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. Общество намерено минимизировать риск инфляции для владельцев его ценных бумаг за счет, максимального приближения даты объявления выплат и собственно выплат по его ценным бумагам.

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.

11.4. 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 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.

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.

11.5. РИСК ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ (РЕПУТАЦИОННЫЙ РИСК):

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

11.6. 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.

11.7. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА:

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

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

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

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

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

11.8. РИСКИ, ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА:

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

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

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

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

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

Советом директоров Общества система управления рисками и внутреннего контроля Общества в 2021 году признана эффективной, но при этом отмечено, что имеет потенциал для улучшения.

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

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

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

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

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

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

В отчетном периоде сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не совершались.

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

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась

заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки, содержится в Приложении № 1 к Отчету эмитента за 12 месяцев 2021 года, опубликован в сети Интернет: [https://ukuzbass.ru/](https://ukuzbass.ru/disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1411&type=5); <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1411&type=5>

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

14.1. 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.

Действующий состав Совета директоров Общества был избран 28 июня 2021 года годовым общим собранием акционеров:

Ритиков Игорь Андреевич, 1969 года рождения, образование высшее, сведения о местах работы: с 2017 года – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг», первый заместитель управляющего директора Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс», с 2018 года по август 2021 года - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг», управляющий директор Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс». В течение отчетного периода имел доли участия в уставном капитале и доли принадлежащих обыкновенных акций Общества, сделки по приобретению/отчуждению акций Общества не совершал.

Решением совета директоров от 29.06.2021 г. (протокол от 29.06.2021 г.) избран председателем совета директоров Общества и действовал до 23.09.2021 г.

с 11.10.2021 г. *Ритиков Игорь Андреевич отказался от полномочий члена совета директоров, направив в Общество соответствующее заявление.*

Благодаров Илья Валентинович, 1975 года рождения, образование высшее, сведения о местах работы: с 2012 года – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг», заместитель генерального директора - директор по сбыту, с 2019 года до апреля 2022 – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг», директор управления по коммерческой деятельности; с апреля 2022 по настоящее время – Публичное акционерное общество «Мечел», директор управления закупок и продаж угольной, железорудной и коксохимической продукции. В течение отчетного периода доли участия в уставном капитале и доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имел, сделки по приобретению/отчуждению акций Общества не совершал.

Гиргеева Наталья Тимофеевна, 1965 года рождения, образование высшее, сведения о местах работы: с июля 2017 года – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг», директор по экономике управления по горнодобывающим активам Республики Саха (Якутия), с февраля 2020 года – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг», директор департамента экономики Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс», с декабря 2020 года по настоящее время – Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс», директор департамента экономики. 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.

Ляпин Алексей Иванович, 1967 года рождения, образование высшее, сведения о местах работы: с августа 2011 года - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг», заместитель управляющего директора по экономике и финансам ПАО «Южный Кузбасс», с декабря 2020 года по настоящее время - директор управления по экономике и финансам ПАО «Южный Кузбасс», а также с февраля 2019 года по настоящее время - Публичное акционерное общество «Мечел», руководитель проектов управления информационных технологий. В течение отчётного периода доли участия в уставном капитале и доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имел, сделки по приобретению/отчуждению акций Общества не совершал.

Решением совета директоров от 23.09.2021 г. (протокол от 23.09.2021 г.) избран председателем совета директоров Общества.

Зайцева Марина Михайловна, 1963 года рождения, образование высшее, сведения о местах работы: с 2009 по настоящее время - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг», директор по финансам. В течение отчётного периода доли участия в уставном капитале и доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имела, сделки по приобретению/отчуждению акций Общества не совершала.

Жданкин Андрей Юрьевич, 1976 года рождения, образование высшее, сведения о местах работы: с июля 2009 года – Акционерное общество холдинговая компания «Якутуголь», директор по сбыту, с июня 2019 года – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг», руководитель направления, с августа 2019 года до апреля 2022 – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг», директор департамента продаж управления по коммерческой деятельности, с апреля 2022 - директор департамента логистики готовой продукции. В течение отчётного периода доли участия в уставном капитале и доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имел, сделки по приобретению/отчуждению акций Общества не совершал.

Ильин Олег Витальевич, 1962 года рождения, образование высшее, сведения о местах работы: с февраля 2017 года – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг», технический директор, с октября 2019 года по настоящее время – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг», руководитель направления по лицензированию и недропользованию. В течение отчётного периода доли участия в уставном капитале и доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имел, сделки по приобретению/отчуждению акций Общества не совершал.

До избрания Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров 28 июня 2021 года, в состав Совета директоров Общества в течение 2021 года также входили избранные 19 июня 2020 года годовым общим собранием акционеров Общества члены совета директоров:

Скулдицкий Виктор Николаевич, 1958 года рождения, образование высшее, сведения о местах работы: с 2019 года по август 2020 года – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг», советник генерального директора. В течение отчётного периода доли участия в уставном капитале и доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имел, сделки по приобретению/отчуждению акций Общества не совершал.

Решением совета директоров от 23.06.2020 г. (протокол от 23.06.2020 г.) избран председателем совета директоров Общества.

Ритиков Игорь Андреевич, 1969 года рождения, образование высшее, сведения о местах работы: с 2017 года – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг», первый заместитель управляющего директора Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс», с 2018 года – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг», управляющий директор Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс». В течение отчётного периода имел долю участия в уставном капитале и доли принадлежащих обыкновенных акций Общества, сделки по приобретению/отчуждению акций Общества не совершал.

Благодаров Илья Валентинович, 1975 года рождения, образование высшее, сведения о местах работы: с 2012 года – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг», заместитель генерального директора - директор по сбыту, с 2019 года – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг», директор управления по коммерческой деятельности. В течение отчётного периода доли участия в уставном капитале и доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имел, сделки по приобретению/отчуждению акций Общества не совершал.

Гиргеева Наталья Тимофеевна, 1965 года рождения, образование высшее, сведения о местах работы: с июля 2017 года – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг», директор по экономике управления по горнодобывающим активам Республики Саха (Якутия), с февраля 2020 года – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг», директор департамента экономики Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс», с декабря 2020 года по настоящее время – Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс, директор департамента экономики. 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.

Ляпин Алексей Иванович, 1967 года рождения, образование высшее, сведения о местах работы: с августа 2011 года - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг», заместитель управляющего директора по экономике и финансам ПАО «Южный Кузбасс», с декабря 2020 года - директор управления по экономике и финансам ПАО «Южный Кузбасс», в течение отчетного периода доли участия в уставном капитале и доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имел, сделки по приобретению/отчуждению акций Общества не совершал.

Зайцева Марина Михайловна, 1963 года рождения, образование высшее, сведения о местах работы: с 2009 - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг», директор по финансам. 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.

Штарк Павел Викторович, 1969 года рождения, образование высшее, сведения о местах работы: с 2013 года - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг», генеральный директор, с 2019 года по июль 2020 года – Публичное акционерное общество «Мечел», заместитель генерального директора по перспективному развитию. В течение отчетного периода доли участия в уставном капитале и доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имел, сделки по приобретению/отчуждению акций Общества не совершал.

14.2. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

За отчетный год Советом директоров Общества проведено 35 заседаний, относящихся к его компетенции. Рассмотренные Советом директоров вопросы касались:

- принятия решения о созыве годового общего собрания 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 2020 года;
- рассмотрения и утверждения отчета о заключенных Обществом в 2020 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 2020 год;
- утверждения планируемых значений показателей экономической эффективности деятельности Общества на 2021 год в составе дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий исполнительного органа Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг» от 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;
- принятия решений о последующем одобрении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность;
- мероприятий, направленных на совершенствование системы корпоративного управления Общества;
- избрание членов и председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества;

- утверждение плана работы по внутреннему аудиту Общества на 2021 год, на 2022 год, а также утверждение условий дополнительного соглашения к договору с лицом, осуществляющим функции внутреннего аудита Общества;
- рассмотрение результатов оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также системы корпоративного управления в Обществе;
- утверждение положения об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров Общества;
- утверждение отчета о результатах оценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитета по аудиту Совета директоров Общества;
- утверждение положения о Комитете Совета директоров по аудиту Общества;
- рассмотрение отчета о практике корпоративного управления в Обществе.

14.3. ИНФОРМАЦИЯ О ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2021 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 01.01.2021 до даты годового общего собрания акционеров (28.06.2021):		
Благодаров Илья Валентинович	14 заседаний (12 в заочной форме, 2 – в очной)	14 заседаний (12 в заочной форме, 2 – в очной)
Гиргеева Наталья Тимофеевна	14 заседаний (12 в заочной форме, 2 – в очной)	14 заседаний (12 в заочной форме, 2 – в очной)
Зайцева Марина Михайловна	14 заседаний (12 в заочной форме, 2 – в очной)	14 заседаний (12 в заочной форме, 2 – в очной)
Ляпин Алексей Иванович	14 заседаний (12 в заочной форме, 2 – в очной)	14 заседаний (12 в заочной форме, 2 – в очной)
Ритиков Игорь Андреевич	14 заседаний (12 в заочной форме, 2 – в очной)	14 заседаний (12 в заочной форме, 2 – в очной)
Скулдицкий Виктор Николаевич	14 заседаний (12 в заочной форме, 2 – в очной)	14 заседаний (12 в заочной форме, 2 – в очной)
Штарк Павел Викторович	14 заседаний (12 в заочной форме, 2 – в очной)	0 заседаний
Период с даты годового общего собрания акционеров (29.06.2021) до 31.12.2021:		
Благодаров Илья Валентинович	21 заседание (16 в заочной форме, 5 – в очной)	21 заседание (16 в заочной форме, 5 – в очной)
Гиргеева Наталья Тимофеевна	21 заседание (16 в заочной форме, 5 – в очной)	18 заседаний (13 в заочной форме, 5 – в очной)
Жданкин Андрей Юрьевич	21 заседание (16 в заочной форме, 5 – в очной)	21 заседание (16 в заочной форме, 5 – в очной)
Зайцева Марина Михайловна	21 заседание (16 в заочной форме, 5 – в очной)	20 заседаний (15 в заочной форме, 5 – в очной)
Ильин Олег Витальевич	21 заседание (16 в заочной форме, 5 – в очной)	21 заседание (16 в заочной форме, 5 – в очной)
Ляпин Алексей Иванович	21 заседание (16 в заочной форме, 5 – в очной)	21 заседание (16 в заочной форме, 5 – в очной)
Ритиков Игорь Андреевич	21 заседание (16 в заочной форме, 5 – в очной)	10 заседаний (8 в заочной форме, 2 – в очной)

14.4. ИНФОРМАЦИЯ О ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2021 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 момента избрания Комитета (21.05.2021) до 31.12.2021:		
Гиргеева Наталья Тимофеевна	2 заседания (в заочной форме)	2 заседания (в заочной форме)
Зайцева Марина Михайловна	2 заседания (в заочной форме)	2 заседания (в заочной форме)
Ляпин Алексей Иванович	2 заседания (в заочной форме)	2 заседания (в заочной форме)

14.5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Процедура оценки (самооценки) проводилась в декабре 2021 года в отношении Совета директоров и Комитета Совета директоров по аудиту в целом, а также Председателя Совета 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 был отмечен профессиональный опыт членов Совета директоров Общества, а также знание специфики отрасли. Работа Совета директоров организована в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и внутренними документами Общества, а также в соответствии с рекомендациями Банка России по вопросам корпоративного управления, с соблюдением установленных сроков рассмотрения вопросов. Деятельность Совета директоров нацелена на достижение поставленных целей и соответствует установленным законодательным требованиям и большинству рекомендаций Банка России по вопросам корпоративного управления.

Деятельность Председателя Совета директоров была высоко отмечена всеми членами Совета директоров и признана эффективной. Председатель Совета директоров в полном объеме выполняет установленные требования, предъявляемые к нему, а также требования к порядку осуществления им своих полномочий. 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.

Вместе с тем, в целях более эффективного планирования работы Совету директоров было рекомендовано составлять и утверждать график заседаний (план работы Совета директоров) на очередной год, который должен быть сбалансированным по количеству очных и заочных заседаний. Также, рекомендовано уделить большее внимание рассмотрению вопросов стратегии развития Общества (утверждение ключевых показателей деятельности, стратегий и бизнес-планов, бюджетов).

По итогам оценки деятельности Комитета Совета директоров по аудиту, его работа была оценена, в целом, положительно. Председатель Комитета обеспечивает эффективную организацию работы Комитета, подготовку и проведение заседаний Комитета, взаимодействие Комитета с Советом директоров.

Вместе с тем, в целях повышения эффективности работы Комитету по аудиту было рекомендовано составлять и утверждать план работы (график заседаний) Комитета по аудиту на очередной год, а также уделять внимание соблюдению соотношения числа очных и заочных заседаний при планировании работы Комитета.

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

В течение отчетного года полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляла управляющая организация – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг» на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

Сведения об управляющей организации:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 54 № 003691841, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Калининскому району г. Новосибирска 18.07.2008 г. ОГРН 1085410004811 ИНН: 5410020539.

Место нахождения: 125167, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1.

Генеральным директором ООО «УК Мечел-Майнинг» с 27 августа 2021 года является Пазынич Андрей Юрьевич.

Краткие биографические данные Пазынича А.Ю.:

Год рождения: 1961

Гражданство: РФ

Образование: высшее

Доля в уставном капитале Общества, %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет

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

Генеральным директором ООО «УК Мечел-Майнинг» до 26 августа 2021 года являлся Хафизов Игорь Валерьевич.

Краткие биографические данные Хафизова И.В.:

Год рождения: 1967

Гражданство: РФ

Образование: высшее

Доля в уставном капитале Общества, %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет

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

Доли ООО «УК Мечел-Майнинг» в уставном капитале Общества нет.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

XVI. 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 членом Совета директоров, утвержденного Общим собранием акционеров Общества 22.06.2007, вознаграждение членам Совета директоров Общества и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членом 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 членом Совета директоров в 2021 году не выплачивались.

Вознаграждение управляющей компании в 2021 году определялось на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Угольная компания Южный Кузбасс» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющей компании Мечел-Майнинг» от 21.10.2013.

В течение 2021 года Общество выплатило Управляющей организации вознаграждение в размере 222 101 946,48 рублей (двести двадцать два миллиона сто одна тысяча девятьсот сорок шесть рублей 48 копеек) с учетом НДС.

XVII. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ

17.1. СТРУКТУРА (СХЕМА) ОРГАНОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ



Система органов управления Общества включает в себя следующие органы:

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

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

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

Органы контроля и внутреннего аудита Общества включают в себя:

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

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

17.2. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ

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

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

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

Совет директоров ПАО «Южный Кузбасс» заявляет, что Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО «Южный Кузбасс» 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.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

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 отчёта о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 27.12.2021 № ИН-06-28/102).

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления») представлен в Приложении № 1 к настоящему Годовому отчету.

XIX. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

19.1. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ, СТРУКТУРЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

Уставный капитал Общества в 2021 году не изменялся и составляет 1 444 368,68 рублей, разделенных на 36 109 217 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 4 копейки каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных акций Общества:

1-02-10591-F

Дата присвоения номера: **11.12.2003 года**

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

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

19.2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного периода: **2 406**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента: **3 109**

Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: **23.12.2021**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **3 109**

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 **Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет**

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям **Акции эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет**

19.3. 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:

1. Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Мечел-Майнинг»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Мечел-Майнинг»**

Место нахождения: **125167, Россия, г. Москва, Красноармейская, 1**

ИНН: **5406437129**

ОГРН: **1085406013846**

Доля участия лица в уставном капитале Общества: **97,48%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: **97,48%**

Лица, контролирующие акционера Общества:

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Мечел»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Мечел»**

Место нахождения: **125167, Россия, г. Москва, Красноармейская, 1**

ИНН: **7703370008** ОГРН:

1037703012896

Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера Общества, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся акционером Общества, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями юридического лица, являющегося акционером Общества: **Участие в юридическом лице, являющемся акционером Общества**

Признак осуществления лицом, контролирующим акционера Общества, такого контроля: **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером Общества** Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника акционера Общества, %: **99,999995**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника акционера Общества, %: **99,999995**

Доля участия лица в уставном капитале Общества: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: **0%**

19.4. НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»** Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО «НРД»**

Место нахождения: **105062 Россия, г. Москва, Спартаковская 12**

ИНН: **7702165310** ОГРН: **1027739132563**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

Номер: **045-12042-000100** Дата выдачи: **19.02.2009** Дата окончания действия: **Бессрочная**

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

Количество обыкновенных акций Общества, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на имя номинального держателя: **35 878 469**

В Обществе отсутствуют сведения о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых Обществом.

В Обществе отсутствуют сведения о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоизмерной их участию в уставном капитале Общества.

19.5. 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».

19.6. СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ВЫПОЛНЯЮЩЕГО ФУНКЦИИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ ОБЩЕСТВА

Должность корпоративного секретаря Общества занимает **Болдырева Юлия Александровна**

Год рождения: **1976**

Гражданство: **РФ**

Образование: **высшее**

Место работы: **Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»**

Наименование должности по основному месту работы: **Начальник отдела корпоративного управления и собственности управления по правовым вопросам**

Доля в уставном капитале Общества, %: **нет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: **нет**

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

19.7. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОБЩЕСТВА

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

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Энерджи Консалтинг»*

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

ИНН: *7717149511*, ОГРН: *1047717034640*

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

Адрес электронной почты: [*info@ec-group.ru*](mailto:info@ec-group.ru)

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

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

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

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

Кандидатура аудитора выбрана по результатам проведенного тендера на электронной торговой площадке В2В-Mechel. АО «Энерджи Консалтинг» выбрано в рамках проведенной закупочной процедуры № 1469677 на оказание услуг по выполнению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности российских предприятий, входящих в группу ПАО «Мечел», подготовленной в соответствии с РСБУ за 2020-2022 гг.

В соответствии с условиями договора, заключенного с аудитором, сумма вознаграждения за период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года составила 1 108 666 (Один миллион сто восемь тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 68 копеек с учетом НДС.