

# Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Й О Т Ч Е Т

## *Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"*

*Код эмитента: 11330-F*

**за 1 квартал 2019 г.**

Адрес эмитента: 650000 Россия, Кемеровская область, город Кемерово, 50 лет  
Октября 4

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит  
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных  
бумагах**

Генеральный директор ПАО "КТК"  
Дата: 14 мая 2019 г.

\_\_\_\_\_ Э. В. Алексеенко  
подпись

Генеральный директор ООО "КТК Консалтинг"  
Сведения о договоре, по которому переданы полномочия по  
ведению бухгалтерского учета эмитента:  
Договор оказания услуг №26, от 01.02.2010, бессрочный  
Доверенность №б/н, от 29.03.2019, по 31.03.2020  
Дата: 14 мая 2019 г.

\_\_\_\_\_ Т.Т. Муравьева  
подпись  
М.П.

**Контактное лицо: Скороходов Максим Викторович, заместитель генерального директора ПАО  
"КТК" по правовым вопросам**

Телефон: (3842) 77-18-80

Факс: (3842) 77-18-80

Адрес электронной почты: [skorohodov@ktk.company](mailto:skorohodov@ktk.company)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в  
настоящем ежеквартальном отчете: [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5964](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5964) ,

<http://ktk.company>

## Оглавление

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	
1.1.	
Сведения о банковских счетах эмитента	7
1.2.	
Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	7
1.3.	
Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента	10
1.4.	
Сведения о консультантах эмитента	11
1.5.	
Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	11
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	
2.1.	
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	11
2.2.	
Рыночная капитализация эмитента	12
2.3.	
Обязательства эмитента	12
2.3.1.	
Заемные средства и кредиторская задолженность	12
2.3.2.	
Кредитная история эмитента	16
2.3.3.	
Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	19
2.3.4.	
Прочие обязательства эмитента	20
2.4.	
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	20
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	
3.1.	
История создания и развитие эмитента	25
3.1.1.	
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	25
3.1.2.	
Сведения о государственной регистрации эмитента	27
3.1.3.	
Сведения о создании и развитии эмитента	27
3.1.4.	
Контактная информация	27
3.1.5.	
Идентификационный номер налогоплательщика	28
3.1.6.	
Филиалы и представительства эмитента	28
3.2.	
Основная хозяйственная деятельность эмитента	28
3.2.1.	
Основные виды экономической деятельности эмитента	28
3.2.2.	
Основная хозяйственная деятельность эмитента	28
3.2.3.	
Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	31
3.2.4.	
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	31
3.2.5.	
Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	32
3.2.6.	
Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	35

3.2.7.	Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	35
3.3.	Планы будущей деятельности эмитента	45
3.4.	Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	45
3.5.	Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	45
3.6.	Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	48
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента		
4.1.	Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	49
4.2.	Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	50
4.3.	Финансовые вложения эмитента	51
4.4.	Нематериальные активы эмитента	57
4.5.	Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	57
4.6.	Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	58
4.7.	Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	61
4.8.	Конкуренты эмитента	62
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента		
5.1.	Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	62
5.2.	Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	65
5.2.1.	Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	65
5.2.2.	Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	70
5.2.3.	Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	71
5.3.	Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	71
5.4.	Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	72
5.5.	Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	76
5.6.	Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	80
5.7.	Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	81
5.8.	Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	81
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность		

6.1-6.2.	
Акционеры	82
6.1.	
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	82
6.2.	
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	82
6.3.	
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	83
6.4.	
Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	84
6.5.	
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	84
6.6.	
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	85
6.7.	
Сведения о размере дебиторской задолженности	85
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	
7.1.	
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	87
7.2.	
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	87
7.3.	
Консолидированная финансовая отчетность эмитента	87
7.4.	
Сведения об учетной политике эмитента	87
7.5.	
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	88
7.6.	
Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года	88
7.7.	
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	91
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	
8.1.	
Дополнительные сведения об эмитенте	91
8.1.1.	
Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	91
8.1.2.	
Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	91
8.1.3.	
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	91
8.1.4.	
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	97
8.1.5.	
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	100
8.1.6.	
Сведения о кредитных рейтингах эмитента	101
8.2.	
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	102
8.3.	
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	102

8.3.1.	Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	102
8.3.2.	Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	102
8.4.	Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	102
8.4.1.	Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	102
8.4.2.	Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями	102
8.5.	Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	102
8.6.	Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	103
8.7.	Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	103
8.7.1.	Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	103
8.7.2.	Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	106
8.8.	Иные сведения	106
8.9.	Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	106
	Приложение №1 к ежеквартальному отчету. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	107
	Приложение №2 к ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	174
	Приложение №3 к ежеквартальному отчету. Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности	199
	Приложение № 4 к ежеквартальному отчету. Учетная политика	258

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

*В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг Государственная регистрация выпуска хотя бы одного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500*

*Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц*

*Эмитент является публичным акционерным обществом*

*Иной информации нет.*

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

## **Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

### **1.1. Сведения о банковских счетах эмитента**

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

#### **1. Сведения о кредитной организации**

Полное фирменное наименование: **КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8615 Публичного акционерного общества "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. КЕМЕРОВО**

Сокращенное фирменное наименование: **КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8615 ПАО СБЕРБАНК Г. КЕМЕРОВО**

Место нахождения: **650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53**

ИНН: **7707083893**

БИК: **043207612**

Номер счета: **40702810426020102590**

Корр. счет: **30101810200000000612**

Тип счета: **расчетный**

#### **2. Сведения о кредитной организации**

Полное фирменное наименование: **ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" Акционерного общества "АЛЬФА-БАНК" Г. НОВОСИБИРСК**

Сокращенное фирменное наименование: **ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. НОВОСИБИРСК**

Место нахождения: **650004, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Соборная, д. 3**

ИНН: **7728168971**

БИК: **045004774**

Номер счета: **40702810423060000216**

Корр. счет: **30101810600000000774**

Тип счета: **расчетный**

#### **3. Сведения о кредитной организации**

Полное фирменное наименование: **ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (Публичное акционерное общество) в г. КРАСНОЯРСКЕ**

Сокращенное фирменное наименование: **ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) в г. КРАСНОЯРСКЕ**

Место нахождения: **г. КРАСНОЯРСК, УЛ.ЛЕНИНА,46**

ИНН: **7702070139**

БИК: **040407777**

Номер счета: **40702810612030000582**

Корр. счет: **30101810200000000777**

Тип счета: **расчетный**

### **1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента**

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "КПМГ"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "КПМГ"**

Место нахождения: **129110, Россия, Москва, Олимпийский проспект, д.16, стр.5, эт.3, пом.1, комн. 24Е**

ИНН: **7702019950**

ОГРН: **1027700125628**

Телефон: **(495) 937-4477**

Факс: **(495) 937-4499**

Адрес электронной почты: **moskow@kpmg.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

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

Место нахождения

*107031 Россия, Москва, Петровский пер. 8 стр. 2*

Дополнительная информация:

*Дополнительной информации нет.*

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2014	2014
2015	2015
2016	2016
2017	2017

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

***Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет***

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

***Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют***

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

***Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось***

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

***Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет***

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

***Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет***

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

***Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет***

Порядок выбора аудитора эмитента

**Выбор аудитора осуществляется методом запроса предложений.**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

**Комитет Совета директоров по аудиту оценивает кандидатов в аудиторы Общества и рекомендует Совету директоров кандидатуру аудитора для включения в проект бюллетеня для голосования при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества.**

**Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.**

**Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

**Определение размера оплаты услуг аудитора эмитента, утвержденного годовым общим собранием акционеров эмитента для обязательной ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности эмитента, относится к компетенции Совета директоров эмитента. Комитет Совета директоров по аудиту представляет Совету директоров рекомендации по размеру оплаты услуг аудитора.**

**Порядок выплаты денежного вознаграждения аудитора определялся в договоре оказания аудиторских услуг между эмитентом и аудиторской организацией.**

**Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.**

Полное фирменное наименование: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ"**

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

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

ИНН: **7703097990**

ОГРН: **1027700425444**

Телефон: **(495) 787-0600**

Факс: **(495) 787-0601**

Адрес электронной почты: **deloitte.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

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

Место нахождения

**107031 Россия, Москва, Петровский пер. 8 стр. 2**

Дополнительная информация:

**Дополнительной информации нет.**

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2018	2018

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

**Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-**

*хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет*

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

*Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют*

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

*Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось*

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

*Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет*

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

*Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет*

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

*Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет*

Порядок выбора аудитора эмитента

*Выбор аудитора осуществляется методом запроса предложений.*

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

*Комитет Совета директоров по аудиту оценивает кандидатов в аудиторы Общества и рекомендует Совету директоров кандидатуру аудитора для включения в проект бюллетеня для голосования при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества.*

*Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.*

*Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось*

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

*Определение размера оплаты услуг аудитора эмитента, утвержденного годовым общим собранием акционеров эмитента для обязательной ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности эмитента, относится к компетенции Совета директоров эмитента. Комитет Совета директоров по аудиту представляет Совету директоров рекомендации по размеру оплаты услуг аудитора.*

*Порядок выплаты денежного вознаграждения аудитора определяется в договоре оказания аудиторских услуг между эмитентом и аудиторской организацией.*

*Размер фактического вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за 2018 год - 3 700 000 руб.*

*Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.*

*Дополнительной информации нет.*

### 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

*В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались оценщики для определения рыночной стоимости:*

размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);  
 имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены);  
 имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;  
 имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

#### 1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

#### 1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Кузбасская Топливная Компания Консалтинг"* - организация, осуществляющая бухгалтерское обслуживание ПАО «КТК» (договор на оказание услуг № 26 от 01.02.2010)

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "КТК Консалтинг"*

Место нахождения: *650000, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 4*

Телефон: *(3842) 77-18-80*

Факс: *(3842) 77-18-80*

Адреса страницы в сети Интернет не имеет

ИНН: *4205034199*

ОГРН: *1024200699511*

Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: *Нет*

ФИО: *Муравьева Тамара Тимофеевна*

Год рождения: *1946*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью "Кузбасская Топливная Компания Консалтинг"*

Должность: *Генеральный директор*

## Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: *РСБУ*

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: *тыс. руб./чел.*

Наименование показателя	2018, 3 мес.	2019, 3 мес.
Производительность труда	4 175.98	4 654.43
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	137.35	144.87
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.35	0.44
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	2.11	
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

Наименование показателя	2017	2018
Производительность труда	12 499.94	18 497.39
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	125.2	152.66
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.43	0.51
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	0.19	
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

*Производительность труда Эмитента за 3 месяца 2019 г увеличилась, по сравнению с аналогичным показателем за 3 месяца 2018г. в 1,11 раз (на 478,46 тыс. руб./чел). Аналогичная тенденция в росте наблюдается у показателя за 2018г. по сравнению с 2017г., он вырос в 1,48 раз (на 5 997,45 тыс. руб./чел). Причиной таких изменений является рост выручки эмитента за рассматриваемый период. Так, по отношению к 1 кварталу 2018г. выручка за 1 квартал 2019г. выросла на 17%, а за 2018 год прирост выручки к данным 2017 года составил 55%.*

*Показатели отношения суммы привлеченных средств к собственному капиталу являются индикаторами финансовой зависимости Эмитента от заемных средств. Динамика показателя, характеризующего долговую нагрузку в рассматриваемый период, показывает увеличение интенсивности использования заемных средств, а именно - отношение привлеченных средств к капиталу. Отношение привлеченных средств к капиталу за 2018 год выросло на 27,46 процентных пункта (с 125,2 до 152,66). Изменения показателя за 2018 г. по сравнению с 2017 г. связано с совокупным ростом долгосрочных и краткосрочных обязательств на 13 939,87 млн. руб. За 1 квартал 2019 отношение привлеченных средств к капиталу выросло незначительно на 7,52 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (с 137,35 до 144,87). Изменение данных показателей произошло за счет роста краткосрочных заемных средств и кредиторской задолженности в 1,39 раза за 3 месяца 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, при росте собственных средств в 1,32 раза.*

*Отношение величины долгосрочной задолженности к сумме величины долгосрочной задолженности и собственного капитала за 2018 год по сравнению с 2017 годом выросло на 0,08 процентных пункта, за счет роста долгосрочных обязательств в 2,07 раз.*

*Аналогичным образом отношение величины долгосрочной задолженности к сумме величины долгосрочной задолженности и собственного капитала за 3 месяца 2019г. по сравнению с аналогичным периодом 2018г. увеличилось на 0,09 процентных пункта, за счет роста долгосрочных обязательств в 1,93 раза, при росте капитала и резервов в 1,32 раза.*

*Степень покрытия долгов текущими доходами за 2018 г. и 1 квартал 2019 не рассчитывается, так как текущие доходы превышают краткосрочные обязательства.*

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

*Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли*

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	На 31.12.2018 г.	На 31.03.2019 г.
Рыночная капитализация	19 017 900 818	19 176 714 186

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

**ПАО "Московская биржа"**

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 31.12.2018 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	15 551 063
в том числе:	
кредиты	15 551 063
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Краткосрочные заемные средства	5 164 760
в том числе:	
кредиты	5 125 822
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности  
Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	1 564 879
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	305 693
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	1 094 632
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	88 714
из нее просроченная	0
прочая	75 840
из нее просроченная	0

***Просроченная кредиторская задолженность отсутствует***

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество "Альфа-Банк" Новосибирский филиал операционный офис "Кемеровский" г. Кемерово***

Сокращенное фирменное наименование: ***"Альфа-Банк" (АО) Новосибирский филиал операционный офис "Кемеровский" г. Кемерово***

Место нахождения: ***650004, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Соборная, д. 3***

ИНН: ***7728168971***

ОГРН: ***1027700067328***

Сумма задолженности: ***3 949 621 тыс. руб.***

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

***Задолженность не является просроченной.***

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Кемеровское отделение № 8615)***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615)***

Место нахождения: ***650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, д.53***

ИНН: ***7707083893***

ОГРН: ***1027700132195***

Сумма задолженности: ***5 407 224 тыс. руб.***

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  
**Задолженность не является просроченной.**  
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Акционерное Общество "ЮниКредит Банк"**  
Сокращенное фирменное наименование: **АО "ЮниКредит Банк"**  
Место нахождения: **119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9**  
ИНН: **7710030411**  
ОГРН: **1027739082106**  
Сумма задолженности: **2 403 811 тыс. руб.**  
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  
**Иных сведений нет.**  
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Публичное Акционерное Общество "БАНК УРАЛСИБ"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ПАО "БАНК УРАЛСИБ"**  
Место нахождения: **119048, г. Москва, ул. Ефремова, дом № 8**  
ИНН: **0274062111**  
ОГРН: **1020280000190**

Сумма задолженности: **3 389 210 тыс. руб.**  
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  
**Задолженность не является просроченной.**  
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Публичное Акционерное Общество "РОСБАНК"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ПАО "РОСБАНК"**  
Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом № 34**  
ИНН: **7730060164**  
ОГРН: **1027739460737**  
Сумма задолженности: **159 386 тыс. руб.**  
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  
**Задолженность не является просроченной.**  
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

На 31.03.2019 г.

Структура заемных средств  
Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	11 523 498
в том числе:	
кредиты	11 523 498
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Краткосрочные заемные средства	7 166 338
в том числе:	
кредиты	7 125 292
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности  
Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение
-------------------------	----------

	показателя
Общий размер кредиторской задолженности	2 669 643
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	202 891
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	2 101 714
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	90 381
из нее просроченная	0
прочая	274 657
из нее просроченная	0

***Просроченная кредиторская задолженность отсутствует***

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество "Альфа-Банк" Новосибирский филиал операционный офис "Кемеровский" г. Кемерово***

Сокращенное фирменное наименование: ***"Альфа-Банк" (АО) Новосибирский филиал операционный офис "Кемеровский" г. Кемерово***

Место нахождения: ***650004, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Соборная, д. 3***

ИНН: ***7728168971***

ОГРН: ***1027700067328***

Сумма задолженности: ***3 949 621 тыс. руб.***

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  
***Задолженность не является просроченной.***

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (Кемеровское отделение № 8615)***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615)***

Место нахождения: ***650066, г. Кемерово, проспект Октябрьский, 53***

ИНН: ***7707083893***

ОГРН: ***1027700132195***

Сумма задолженности: ***5 000 536 тыс. руб.***

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  
***Задолженность не является просроченной.***

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

Полное фирменное наименование: ***Акционерное Общество "ЮниКредит Банк"***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО "ЮниКредит Банк"***

Место нахождения: ***119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9***

ИНН: ***7710030411***

ОГРН: ***1027739082106***

Сумма задолженности: ***2 590 841 тыс. руб.***

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  
***Задолженность не является просроченной.***

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО "БАНК УРАЛСИБ"***

Место нахождения: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. №8***

ИНН: ***0274062111***

ОГРН: ***1020280000190***

Сумма задолженности: ***3 254 460 тыс. руб.***

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  
***Задолженность не является просроченной.***

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "БЕЛАЗ-24"***

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "БЕЛАЗ-24"**  
 Место нахождения: **125284, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 31А, строение 1, оф. 81**  
 ИНН: **7727192347**  
 ОГРН: **1157746578296**  
 Сумма задолженности: **669 036 тыс. руб.**  
 Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  
**Задолженность не является просроченной.**  
 Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"**  
 Сокращенное фирменное наименование: **АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"**  
 Место нахождения: **129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом № 17, корпус 1**  
 ИНН: **7744000302**  
 ОГРН: **1027739326449**  
 Сумма задолженности: **1 868 122 тыс. руб.**  
 Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  
**Задолженность не является просроченной.**  
 Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершеного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>1. Невозобновляемая кредитная линия, Договор № 001/0669L/16 от 28.11.2016</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Акционерное Общество "ЮниКредит Банк", 119034, г. Москва, Пречистенская набережная,9
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, USD	13 153 USD X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, USD	7 500 USD X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	4,65
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	28.11.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет.

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>2. Возобновляемая кредитная линия, Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 4400.01-17/126 от 13.12.2017</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество «Сбербанк России» Кемеровское отделение № 8615, 650066, г. Кемерово, проспект Октябрьский, 53
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, EUR	22 150 EUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, EUR	0 EUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	2.5
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	12.12.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	17.04.2018
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>3. Кредитная линия, Соглашение №843 о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте от 02.08.2017</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Акционерное общество "Альфа-Банк" филиал "Новосибирский" операционный офис "Кемеровский" в г. Кемерово, 650004, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Соборная, д. 3
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, USD	2 600 USD X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, USD	33 000 USD X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	2
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	4,75
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.07.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет.

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>4. Возобновляемая кредитная линия, Соглашение № 001/0059L/18 от 14.02.2018</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Акционерное Общество " ЮниКредит Банк", 119034, г. Москва, Пречистенская набережная,9
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, EUR	22 150 EUR X 1000

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, EUR	28 950 EUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	2
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	1.81
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	16.04.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет.

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>5. Возобновляемая кредитная линия, Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 4400.01-18/021 от 13.04.2018</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество «Сбербанк России» Кемеровское отделение № 8615, 650066, г. Кемерово, проспект Октябрьский, 53
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	1 000 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	1 970 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	1.5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9,43
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	13.03.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>6. Возобновляемая кредитная линия, Договор № 3200-031/01096 от 25.12.2017г.</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ", 119048, г. Москва, ул. Ефимова, д. №8
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	700 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	1 800 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	1,5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8,85
Количество процентных (купонных)	

периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Планный срок (дата) погашения кредита (займа)	03.03.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет.

*Дополнительной информации нет.*

### 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

На 31.12.2018 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	На 31.12.2018 г.
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)	3 817 321
в том числе по обязательствам третьих лиц	102 515
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога	3 714 806
в том числе по обязательствам третьих лиц	0
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства	102 515
в том числе по обязательствам третьих лиц	102 515

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода

*Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали*

На 31.03.2019 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	На 31.03.2019 г.
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)	3 759 750
в том числе по обязательствам третьих лиц	102 467
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых	3 657 283

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога	
в том числе по обязательствам третьих лиц	0
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства	102 467
в том числе по обязательствам третьих лиц	102 467

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода

*Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали  
Дополнительной информации нет.*

#### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется*

#### **2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг**

Политика эмитента в области управления рисками:

*Инвестиции в ценные бумаги связаны с определенной степенью риска. Поэтому потенциальные приобретатели ценных бумаг и их владельцы должны тщательно изучить ряд факторов при оценке ценных бумаг до того, как принимать какое-либо инвестиционное решение. Каждый из отмеченных ниже факторов может оказать существенное неблагоприятное воздействие на производственную деятельность и финансовое положение эмитента.*

*В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков эмитент предпримет все возможные меры по устранению сложившихся негативных изменений. Параметры проводимых эмитентом мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля эмитента. Приведенный ниже перечень рисков не является исчерпывающим и не отражает все потенциальные риски эмитента, однако здесь перечислены все основные и наиболее вероятные риски.*

*Политика эмитента в области управления рисками подразумевает своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации потерь.*

##### **2.4.1. Отраслевые риски**

*Основные отраслевые риски Компании связаны с возможным ухудшением ситуации в угольной отрасли в целом. Цены на уголь, а так же уровень спроса на внутреннем и внешнем рынках зависят от многих факторов и напрямую влияют на финансовое состояние Компании.*

*Среди основных факторов, влияющих на изменение ситуации в худшую сторону, наиболее существенными являются следующие:*

- изменение мировых цен на энергоносители, в первую очередь на уголь и на природный газ, как основное альтернативное топливо, используемое в электрогенерации,*
- замедление роста экономик Китая и других стран Юго-Восточной Азии,*
- замедление роста спроса на электроэнергию в России, которое может выразиться в снижении спроса на уголь, так как одними из основных потребителей Компании являются энергетические компании,*
- резкое повышение транспортной составляющей в полной себестоимости поставок угольной продукции (опережающий прогнозы рост тарифов на железнодорожную перевозку угля и ставок аренды вагонов),*
- дефицит мощностей транспортной инфраструктуры, который может затруднить выполнение планов по увеличению добычи и сбыту угля,*

- опережающий инфляционный рост стоимости основных элементов производственных и капитальных затрат,
- резкое усиление конкуренции в отрасли.

Компания предпринимает все необходимые действия для минимизации указанных рисков:

- постоянный мониторинг, анализ и прогнозирование динамики рыночных цен,
- интеграция угольных и электроэнергетических активов позволяет гарантировать определённый объём потребления угля и увеличить его в случае неблагоприятной конъюнктуры на мировом рынке,
- осуществление комплексной программы повышения производительности и контроля себестоимости, реализация которой снижает риск опережающего роста производственных затрат.

В случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли Компания планирует предпринять следующие меры:

- пересмотреть структуру финансирования,
- оптимизировать затратную часть деятельности,
- пересмотреть программы капиталовложений и заимствований,
- принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырьё и услуги, используемые Компанией в своей деятельности

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

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

Риски, связанные с возможным изменением цен уголь

*Прибыльность деятельности Компании зависит от изменений цены на уголь, динамика которых носит во многом циклический характер. Основная часть выручки формируется в результате продаж угля, таким образом, результаты деятельности Компании в значительной степени зависят от спроса на уголь на мировом и внутреннем рынках.*

*Минимизация рисков за счёт диверсификации поставок на внутренний рынок, на рынки Юго-Восточной Азии и в Восточную Европу позволяет смягчить возможные региональные ценовые дисбалансы.*

#### 2.4.2. Страновые и региональные риски

*Поскольку производственная деятельность Компании сосредоточена на территории Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на ее деятельность - это риски, связанные с обстановкой в Российской Федерации. В этой связи необходимо отметить, что Россия является частью мировой экономики, и негативные изменения в экономиках других государств, колебания мировых цен на энергетические ресурсы (нефть, природный газ) могут привести к ухудшению экономики России, что в свою очередь отразится на показателях работы Компании. Одновременно с этим, в случае таких неблагоприятных изменений макроэкономической ситуации, Российская Федерация может утратить свою инвестиционную привлекательность для международных капиталов, что повлияет на общую ликвидность российского фондового рынка, а значит, может ограничить способность Компании осуществлять заимствования финансовых ресурсов, необходимых для финансирования роста бизнеса.*

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране

*Российская Федерация обладает чрезвычайно протяженной государственной границей, что обуславливает наличие разнообразного уровня стабильности приграничных государств.*

*Военные конфликты в регионе нахождения Компании - Кемеровской области, а также риск введения чрезвычайного положения минимальны, что обуславливается отсутствием критического характера этнической и социальной напряженности в регионе присутствия Компании. Регион удален от зон потенциальных локальных вооружённых конфликтов на других территориях Российской Федерации.*

*Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения в стране не может быть оценен Компанией, однако данный вид риска способен затронуть экономику страны в*

целом и отразиться на деятельности Компании. В случае наступления указанных событий Компания предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.

### 2.4.3. Финансовые риски

*Изменение процентных ставок, выраженное в росте стоимости заимствований, способно привести к уменьшению платежеспособности и ликвидности Компании, а также к уменьшению размеров получаемых кредитов в будущем. При общем повышении процентных ставок увеличатся расходы по обслуживанию текущих кредитов и займов. В этом случае Компания может осуществить действия по поиску источников кредитования на более выгодных условиях, в том числе за пределами Российской Федерации.*

*Деятельность Компании подвержена влиянию финансовых рисков, связанных с изменением курса обмена иностранных валют ввиду того, что Компания использует заемные ресурсы в иностранной валюте и реализует товар по стоимости, зафиксированной в иностранной валюте, в связи с чем стоимость основной части задолженности и производимой Компанией продукции подвержена изменениям, связанным с резкими скачками курсов валют.*

*В случае увеличения валютного курса и процентных ставок, Компания планирует проводить жесткую политику по снижению затрат. Однако следует учитывать, что часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля Компании, а зависят от общеэкономической ситуации в стране.*

#### Риски роста темпов инфляции

*Инфляционные риски способны оказать влияние на рост затрат Компании, а также привести к обесценению и снижению покупательной способности национальной валюты. Данные риски могут затруднить успешное выполнение инвестиционной и производственной программы компании. Критическими, по мнению Компании, значениями инфляции являются 40-50 % годовых.*

*В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами аналитиков, Компания планирует принять необходимые меры по адаптации к изменившимся темпам инфляции, сдерживанию роста затрат, а также оценке данного риска при разработке инвестиционных проектов и принятии инвестиционных решений.*

*Суущественное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат Компании, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства Российской Федерации, Компания планирует принять необходимые меры по ограничению роста непроизводственных затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков.*

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

*Состав мероприятий, планируемых к осуществлению Компанией в случае отрицательного влияния изменения, схож с мерами, применяемыми для снижения негативного воздействия от колебаний валютных курсов и процентных ставок:*

- пересмотр структуры финансирования,
- оптимизация затратной части деятельности,
- пересмотр программы капиталовложений и заимствований,
- оптимизация оборачиваемости дебиторской задолженности.

Показатели финансовой отчетности Компании, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, в том числе риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности

<i>Риски</i>	<i>Вероятность возникновения рисков</i>	<i>Характер изменений в отчетности</i>
<i>Рост процентных ставок</i>	<i>Средняя</i>	<i>Рост процентных ставок увеличит стоимость заимствований для эмитента, соответственно это может негативно отразиться на финансовом состоянии эмитента, в частности увеличит операционные расходы эмитента и уменьшит прибыль</i>
<i>Изменение курса доллара США относительно</i>	<i>Средняя</i>	<i>Плавное изменение курса не должно иметь сильного влияния, однако резкие колебания курсов валют могут привести к увеличению расходов эмитента и уменьшению</i>

<i>рубля</i>		<i>прибыли</i>
<i>Рост темпов инфляции</i>	<i>Средняя</i>	<i>Рост темпов инфляции приведет к увеличению издержек себестоимости (заработная плата, увеличение стоимости электроэнергии, ГСМ и т.д.)</i>

*Наибольшее влияние вышеуказанные финансовые риски могут оказать на объем затрат и прибыли, получаемой Компанией, а также на увеличение сроков по возврату (исполнению) кредиторской задолженности и уменьшение свободных денежных средств.*

#### **2.4.4. Правовые риски**

**Риски, связанные с изменением валютного регулирования**

*До недавнего времени правовое регулирование валютного законодательства имело жесткие административные рамки. Несмотря на сохранившийся контроль за использованием резидентами валюты при осуществлении своей деятельности, в последнее время наблюдается либерализация валютного законодательства.*

*Для избежание возможных рисков, связанных с валютным регулированием, юридическая служба Компании осуществляет постоянный контроль за возможными изменениям валютного законодательства.*

**Риски, связанные с изменением налогового законодательства**

*Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено частым изменениям. В связи с этим существует возможность принятия законодательных актов о налогах и сборах, устанавливающих новые налоги и/или сборы, повышающие налоговые ставки, размеры штрафов, сборов, устанавливающих или отягчающих ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах, устанавливающих новые обязанности или иным образом ухудшающих положение налогоплательщиков или плательщиков сборов, а также иных участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах.*

*Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах допускает неоднозначное толкование многих терминов. Нормативно-правовые акты по налогам и сборам, и, в частности, Налоговый Кодекс Российской Федерации содержат ряд неточных формулировок. Пробелы в налоговом законодательстве свидетельствуют о неопределенности, несовершенстве российской налоговой системы, что может затруднить налоговое планирование.*

*В Российской Федерации возможна обратная сила налогового законодательства, что затрудняет налоговое планирование. Компания может быть подвергнута периодическим налоговым проверкам, что может привести к дополнительному налогообложению, штрафам за предыдущие отчетные периоды. Для предотвращения указанных рисков Компанией осуществляется налоговое планирование и мониторинг налогового законодательства.*

**Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин**

*В связи с возможностью изменения требований, установленных нормативными актами, регулирующими правила таможенного контроля и пошлин, существует риск принятия решений, осложняющих таможенное декларирование. Учитывая, что производимый Компанией товар поставляется на экспорт, деятельность Компании подпадает под таможенное регулирование, в связи с этим риск изменения правил таможенного контроля и пошлин для Компании существует.*

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

*Указанные риски оцениваются Компанией как минимальные, так как Компания обладает всеми необходимыми лицензиями для осуществления своей деятельности и ведет регулярную работу по продлению действия, переоформлению действующих и получению новых необходимых для ведения хозяйственной деятельности лицензий, также Компания соблюдает требования лицензий, предпринимает все необходимые действия для поддержания в силе лицензий и минимизации вероятности приостановки, изменения или отзыва лицензий. В случае изменения требований по лицензированию видов деятельности и прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Компания предпримет все меры для исполнения всех изменившихся требований.*

**Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью**

Компании (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах ее деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Компания

*В Российской Федерации отсутствует система судебных прецедентов, поэтому судами Российской Федерации иногда принимаются непредсказуемые решения.*

*Компания периодически участвует в различных судебных процессах.*

*На данный момент Компания не участвует в таких судебных процессах, которые могли бы привести к значительным затратам, оказать негативное влияние на деятельность Компании и ее финансовое состояние, однако такую возможность нельзя исключать полностью в связи с судебными ошибками и непредсказуемостью судебных решений.*

*Помимо этого, Компания не исключает возможность участия в судебных процессах, способных оказать негативное влияние на деятельность Компании и ее финансовое состояние в будущем.*

#### **2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

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

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

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

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

#### **2.4.6. Стратегический риск**

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

*Основная цель управления стратегическим риском — поддержание принимаемого на себя Компанией риска на уровне, определенном в соответствии с собственными стратегическими задачами, а также обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе минимизации (исключения) возможных убытков.*

*Применяемыми методами управления стратегическим риском в Компании являются:*

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

#### **2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Риски, связанные с техногенными авариями, катастрофами и несчастными случаями Добыча угля является деятельностью, связанной с эксплуатацией опасного производственного объекта, на котором Компанией открытым способом ведутся горные работы. Несмотря на то, что Компания соблюдает все нормативно-правовые акты, связанные с промышленной безопасностью и охраной труда, нельзя исключить возникновения как объективных, так и субъективных причин, которые могут привести к техногенным авариям и несчастным случаям, хотя вероятность таких аварий существенно ниже, чем на предприятиях, добывающих уголь подземным (шахтным) способом.

Производственная деятельность Компании ведется в строгом соответствии с проектами, разработанными специализированными проектными организациями. В штате Компании существуют специальные службы, отвечающие за соблюдение правил техники безопасности и проводящие регулярные маршрутные проверки, проводится обучение персонала и регулярное медицинское освидетельствование в виде предсменных и послесменных медицинских контролей, а также периодического медицинского осмотра с установленной законодательством периодичностью.

Компания страхует производственный персонал от несчастных случаев, а также страхует свою ответственность, как владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте перед третьими лицами.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Компания Компания не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на ее деятельность. По мнению Компании, в настоящее время не существует каких-либо потенциальных судебных разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое положение Компании.

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

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

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

Существует вероятность возникновения ответственности Компании по долгам третьих лиц, в том числе дочерних предприятий, на основании совершенных Компанией сделок по обеспечению обязательств дочерних обществ и в соответствии с ними. При этом указанный риск нивелируется тем обстоятельством, что обеспечения выдавались, как правило, в отношении обязательств дочерних компаний, результаты деятельности которых и возможность которых исполнять своевременно принятые обязательства во многом зависят и контролируются Компанией.

Риски, связанные с возможностью потери внутренних и внешних потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции В связи с тем, что с большинством оптовых потребителей, включая импортеров угля, Компания имеет давние и налаженные связи, данные риски оцениваются как низкие.

## Раздел III. Подробная информация об эмитенте

### 3.1. История создания и развитие эмитента

#### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *26.05.2015*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО "КТК"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *26.05.2015*

**Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)  
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания**

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

<i>Номер и серия</i>	<i>Кем выдано</i>	<i>Вид свидетельства</i>	<i>Срок действия</i>
<i>438571 от 03.06.2011года</i>	<i>Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам</i>	<i>Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) (Заявка № 2010721692 приоритет товарного знака 05.07.2010г.)</i>	<i>03.06.2011года – 05.07.2020года</i>
<i>451166 от 16.01.2012года</i>	<i>Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам</i>	<i>Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) (Заявка № 2010721686 приоритет товарного знака 05.07.2010г.)</i>	<i>16.01.2012года – 05.07.2020года</i>
<i>451167 от 16.01.2012года</i>	<i>Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам</i>	<i>Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) (Заявка № 2010721689 приоритет товарного знака 05.07.2010г.)</i>	<i>16.01.2012года – 05.07.2020года</i>
<i>451168 от 16.01.2012года</i>	<i>Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам</i>	<i>Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) (Заявка № 2010721690 приоритет товарного знака 05.07.2010г.)</i>	<i>16.01.2012года – 05.07.2020года</i>
<i>451169 от 16.01.2012года</i>	<i>Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам</i>	<i>Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) (Заявка № 2010721693 приоритет товарного знака 05.07.2010г.)</i>	<i>16.01.2012года – 05.07.2020года</i>
<i>451170 от 16.01.2012года</i>	<i>Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам</i>	<i>Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) (Заявка № 2010721694 приоритет товарного знака 05.07.2010г.)</i>	<i>16.01.2012года – 05.07.2020года</i>
<i>451606 от 19.01.2012года</i>	<i>Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам</i>	<i>Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) (Заявка № 2010721687 приоритет товарного знака 05.07.2010г.)</i>	<i>19.01.2012года – 05.07.2020года</i>

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования  
Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Кузбасская Топливная  
Компания"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Кузбасская Топливная Компания"**  
Дата введения наименования: **28.12.2001**

Основание введения наименования:

*Учреждение Общества в результате приватизации Государственного унитарного предприятия «КУЗБАССКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ» в форме преобразования в Открытое акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания»*

### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **8887**

Дата государственной регистрации: **28.12.2001**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Администрация города Кемерово*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1024200692009**

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: **22.10.2002**

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Кемерово Кемеровской области*

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

*Эмитент создан на неопределенный срок*

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

*Открытое акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания» учреждено «28» декабря 2001 г. в результате приватизации путем реорганизации Государственного унитарного предприятия «Кузбасская Топливная Компания» в форме преобразования в открытое акционерное общество. «23» марта 2006 г. ОАО «Кузбасская Топливная Компания» реорганизовано в форме присоединения к нему открытого акционерного общества «КеНоТЭК» (место нахождения: 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 4, ОГРН 1064205041735, ИНН 4205099559, КПП 424950001).*

*Эмитент является правопреемником по всем правам и обязанностям Государственного унитарного предприятия «Кузбасская Топливная Компания» и открытого акционерного общества «КеНоТЭК» в соответствии с передаточными актами.*

*«26» мая 2015 года Эмитент изменил полное и сокращенное наименование на Публичное акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания» (ПАО «КТК»).*

*Цели создания Эмитента: извлечение прибыли.*

*Миссия Эмитента: стать одним из ведущих производителей энергетического угля в России, работающим на благо наших акционеров, сотрудников и потребителей.*

*Иная информация: отсутствует.*

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

*650000 Россия, Кемеровская область, город Кемерово, 50 лет Октября 4*

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

*650000 Российская Федерация, Кемеровская область, город Кемерово, 50 лет Октября 4*

Телефон: *(3842) 77-18-80*

Факс: *(3842) 77-18-80*

Адрес электронной почты: *company@ktk.company*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5964, http://ktk.company*

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:  
**Корпоративный секретарь ПАО "КТК"**  
Адрес нахождения подразделения: **650000, Кемеровская область, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом №4**  
Телефон: **(3842) 77-18-80 доб.1131**  
Факс: **(3842) 77-18-80**  
Адрес электронной почты: **skorohodov@ktk.company**  
**Адреса страницы в сети Интернет не имеет**

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика** **4205003440**

### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

Филиалы и представительства эмитента:

Наименование: **«Разрез «Виноградовский» - филиал Публичного акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания»**

Место нахождения: **652673, Кемеровская область, Беловский район, Евтинское сельское поселение, село Каракан, земли Колхоза «Кузбасс», земельный участок общей площадью 833200 кв. м. с кадастровым номером 42:01:0113003:0005**

Дата открытия: **15.03.2004**

Руководитель филиала (представительства)

ФИО: **Михеев Игорь Николаевич**

Срок действия доверенности: **31.12.2019**

Наименование: **Московское представительство Публичного акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания»**

Место нахождения: **109028, Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29**

Дата открытия: **05.05.2008**

Руководитель филиала (представительства)

ФИО: **нет**

Срок действия доверенности:

## **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

### **3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента**

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
05.10.13

Коды ОКВЭД
05.10.23
46.71.1

### **3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: **тыс. руб.**

Вид хозяйственной деятельности: **Добыча и реализация собственного угля**

Наименование показателя	2017	2018
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	29 831 230	47 576 423
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	98.7	99.3

Наименование показателя	2018, 3 мес.	2019, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	10 167 535	11 515 617
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	99	93

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

**Размер выручки от продаж за 2018 год вырос относительно 2017 года на 59,5 %, за 1 кв. 2019 года относительно соответствующего периода 2018 года - на 13,3 %**

**Рост выручки Эмитента за 2018 год и 1 кв. 2019 был обусловлен:**

- Увеличением объема реализации, вызванным повышением спроса на экспортном и внутреннем рынках;
- Ростом цены угля на экспортном и внутреннем рынках.

*Дополнительной информации нет.*

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	2017	2018
Сырье и материалы, %	23.76	24.37
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %		
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	35.34	38.02
Топливо, %	0.05	0.05
Энергия, %	1.6	1.38
Затраты на оплату труда, %	12.61	12.88
Проценты по кредитам, % %		
Арендная плата, % %	0.19	0.11
Отчисления на социальные нужды, %	3.08	2.86
Амортизация основных средств, %	8.83	7.29
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	3.49	3.33
Прочие затраты, %		
амортизация по нематериальным активам, %	0.35	0.26
вознаграждения за рационализаторские предложения, %		
обязательные страховые платежи, %	0.44	0.41
представительские расходы, %	0.01	0.01
иное (пояснить), %		
услуги по перевозке грузов ж/д транспортом	6.58	6.34
расходы по экспорту (ГТД, таможня, агентское вознаграждение)	0.07	0.04
услуги по доставке трудящихся	0.77	0.58
услуги охраны	0.48	0.36
прочие	2.35	1.71
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	108.53	122.35

Наименование показателя	2018, 3 мес.	2019, 3 мес.
Сырье и материалы, %	24.79	22.87
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %		
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	37.1	39.34
Топливо, %	0.08	0.07
Энергия, %	1.69	1.46
Затраты на оплату труда, %	12.43	12.75
Проценты по кредитам, % %		
Арендная плата, % %	0.12	0.14
Отчисления на социальные нужды, %	3.14	2.93
Амортизация основных средств, %	7.09	8
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	3.47	3.34
Прочие затраты, %		
амортизация по нематериальным активам, %	0.29	0.26
вознаграждения за рационализаторские предложения, %		
обязательные страховые платежи, %	0.44	0.4
представительские расходы, %	0.01	
иное (пояснить), %		
услуги по перевозке грузов ж/д транспортом	6.65	5.8
расходы по экспорту (ГТД, таможня, агентское вознаграждение)	0.07	
услуги по доставке трудящихся	0.63	0.59
услуги охраны	0.4	0.34
прочие	1.59	1.71
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	119.32	112.76

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

*Эмитент ведет планомерную работу над повышением качества производимого угля и увеличивает долю продуктов с высокой добавленной стоимостью в общей структуре продаж. Эмитент осуществляет частичную переработку полезных ископаемых до их реализации – посредством обоганительных фабрик, а также сортировку рядового угля.*

*Эмитент осуществляет работы по техническому перевооружению обоганительных фабрик «Каскад-1» и «Каскад-2». Так, на ОФ «Каскад-1» был введен в эксплуатацию модуль тяжелосреднего обогащения, позволяющий улучшить качественные характеристики готовой продукции. На ОФ «Каскад-2» ведутся работы по увеличению производственной мощности. Данные мероприятия благоприятно повлияют на сортовой состав товарной продукции эмитента в целом.*

*За 2018 год объем переработки сырья на фабриках составил 6,5 млн. тонн, что на 13,7 % выше показателя за 2017 год. Объем выпуска готовой продукции на обоганительных фабриках за отчетный период вырос на 10,6 % по сравнению с показателем прошлого года и составил 4,4 млн. тонн.*

*За 1 кв. 2019 года объем переработки сырья на фабриках составил 1,7 млн. тонн, что на 0,5 % ниже показателей за 1 кв. 2018 года. Объем выпуска готовой продукции на обоганительных фабриках вырос на 1,7 % по сравнению с 1 кв. 2018 года и составил 1,2 млн. тонн.*

*Эмитент осуществляет сортировку рядового угля, в том числе с привлечением третьих лиц. Основные средства, используемые для сортировки угля:*

*Сортировочные установки TURBO CHIEFTAIN 1400 TRACK, WARRIOR 1800.*

*Дробилки XA-400, 428 ТРАКТАТОР.*

*Мобильная дробильно-сортировочная установка SANDVIK QI441.*

*Установка мобильная дробильно-сортировочная LOKOTRACK LT1213.*

*Объем рассортировки угля за 2018 год вырос на 16,2 % по сравнению с показателем прошлого года и составил 6,6 млн. тонн, за 1 кв. 2019 года – на 10,7 % и составил 1,8 млн. тонн.*

**Увеличение объемов рассортированного угля связано с потребностью в данном угле на экспортном рынке.**

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:

**РСБУ**

### **3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента**

За 2018 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

**Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется**

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

**Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было**

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

**Импортные поставки отсутствуют**

За 3 мес. 2019 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

**Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется**

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

**Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было**

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

**Импортные поставки отсутствуют**

### **3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

**Эмитент реализует уголь на внутреннем и экспортных рынках.**

**Доля реализации собственного угля на внутреннем рынке за 2018 год составила 24,1 %, на экспорт 75,9 %. Относительно 2017 года объем продаж на внутреннем рынке увеличился на 17,5 %, на экспорт увеличился на 23,3 %.**

**Основные экспортные рынки сбыта в отчетном периоде 2018 года: Азиатско-Тихоокеанский регион, страны Балтики, Польша. Основные потребители отгружаемого угля на российском рынке – сфера энергетики, ЖКХ и население. Наиболее значительные объемы угля на внутреннем рынке реализованы потребителям Западно-Сибирского региона через собственную сбытовую сеть – 87,3 % от всех поставок угля на внутренний рынок или 21,0 % от общего объема поставок.**

**Общий объем реализации угля за 2018 год составил 13,6 млн. тонн, в том числе на экспорт 10,3 млн. тонн, на внутренний рынок – 3,3 млн. тонн.**

**Доля реализации собственного угля на внутреннем рынке за 1 кв. 2019 года составила 19,4 %, на экспорт 80,6 %. Относительно соответствующего периода 2018 года объем продаж на внутреннем рынке снизился на 25,5 %, на экспорт увеличился на 8,2 %.**

**Основные экспортные рынки сбыта в отчетном периоде 2019 года: Азиатско-Тихоокеанский регион, страны Балтики, Польша. Основные потребители отгружаемого угля на российском**

*рынке – сфера энергетики, ЖКХ и население. Наиболее значительные объемы угля на внутреннем рынке реализованы потребителям Западно-Сибирского региона через собственную сбытовую сеть – 90,4 % от всех поставок угля на внутренний рынок или 17,6 % от общего объема поставок.*

*Общий объем реализации угля за 1 кв. 2019 года составил 3,2 млн. тонн, в том числе на экспорт 2,6 млн. тонн, на внутренний рынок – 0,6 млн. тонн.*

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

*Сбыт эмитентом добываемой продукции во многом зависит от изменения цены на уголь, динамика которой носит во многом циклический характер, а также от спроса на уголь.*

*Также фактором, который может негативно повлиять на сбыт продукции, является рост тарифов на перевозку угля.*

*Возможные действия эмитента по уменьшению влияния негативных факторов:*

- постоянный мониторинг, анализ и прогнозирование динамики рыночных цен;*
- интеграция угольных и электроэнергетических активов позволяет гарантировать определённый объем потребления углей и увеличить его в случае неблагоприятной конъюнктуры на мировом рынке;*
- инвестиции в собственные логистические мощности, что снижает зависимость от опережающего роста тарифов и дефицита мощностей транспортной инфраструктуры;*
- осуществление комплексной программы повышения производительности и контроля себестоимости.*

### **3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Министерство природных ресурсов Российской Федерации**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **КЕМ 12082 ТЭ (с изменениями от 27.07.2017)**

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **29.12.2003**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.12.2023**

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

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

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

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

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **01.04.2025**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральное агентство по недропользованию МПР России**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **КЕМ 13490 ТЭ (с изменениями от 16.08.2017)**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, на участке Караканский Южный-2 Караканского каменноугольного месторождения**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **26.02.2006**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **10.02.2026**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральное агентство по недропользованию МПР России**  
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **КЕМ 13489 ТЭ (с изменениями от 27.07.2017)**  
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, на участке Виноградовский-2 Караканского каменноугольного месторождения**  
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **26.02.2006**  
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **10.02.2026**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Территориальное агентство по недропользованию по Кемеровской области (Кузбасснедра)**  
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **КЕМ 01235 ТЭ**  
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Добыча каменного угля открытым способом на участке Караканский Южный Соколовского месторождения**  
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **29.08.2006**  
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.12.2030**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Территориальное агентство по недропользованию по Кемеровской области (Кузбасснедра)**  
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **КЕМ 01236 ТЭ (с изменениями от 16.08.2017)**  
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, на участке "Караканский Южный-1" Караканского месторождения**  
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **29.08.2006**  
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.12.2023**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**  
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ ВХ-68-003120**  
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1, 2 и 3 классов опасности**  
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **10.08.2016**  
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление по недропользованию по Кемеровской области (Кузбасснедра)**  
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **КЕМ 01493 ВЭ**  
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Добыча подземных вод на участке "Еловский-1" для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой предприятия**  
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **21.06.2010**  
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **20.06.2020**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление по недропользованию по Кемеровской области**  
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **КЕМ 01551 ВЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Добыча подземных вод на участке "Каскад" для технологического обеспечения водой обогащательной фабрики**  
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **25.03.2011**  
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **25.03.2021**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление по недропользованию по Кемеровской области**  
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **КЕМ 01622 ТЭ (с изменениями от 16.08.2017)**  
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, на участке Брянский 1 Караканского каменноугольного месторождения**  
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **01.02.2012**  
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.01.2032**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кемеровской области**  
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ГТ 0099588**  
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну**  
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **10.01.2018**  
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **10.01.2023**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Минтранса РФ**  
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **Серия ПРД № 4206345**  
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **На осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте**  
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **18.02.2013**  
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**  
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ 39-ПМ-000944**  
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Производство маркшейдерских работ**  
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **26.06.2009**  
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра)**  
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **КЕМ 01796 ТЭ (с изменениями от 16.08.2017)**  
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, на участке Листвяничный Караканского каменноугольного месторождения в Кемеровской области**  
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **30.04.2014**  
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **30.04.2034**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кемеровской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ ЛО-42-01-003269**

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

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

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

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

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

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Разведка и добыча базальта (строительного камня) на участке Малоеловский**

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

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

*Дополнительной информации нет.*

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов**

*Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.*

### **3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

#### **а) Запасы полезных ископаемых**

Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту либо подконтрольным ему организациям

#### **1. Наименование месторождения: Участок Виноградовский Караканского каменноугольного месторождения**

Владелец прав на месторождение

**Эмитент**

Вид полезного ископаемого: **уголь каменный, 1010**

Размер доказанных запасов: **Балансовые запасы по состоянию на 01.01.2019 - 19 279 тыс. тонн**

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): **2018 год – 1 545 тыс. тонн**

#### **2. Наименование месторождения: Участок Разрез Черемшанский Караканского каменноугольного месторождения**

Владелец прав на месторождение

**Эмитент**

Вид полезного ископаемого: **Уголь каменный, 1010**

Размер доказанных запасов: **Балансовые запасы по состоянию на 01.01.2019 – 166 512 тыс. тонн**

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): **2018 год – 3 423 тыс. тонн**

#### **3. Наименование месторождения: Участок Караканский Южный-2 Караканского каменноугольного месторождения**

Владелец прав на месторождение

**Эмитент**

Вид полезного ископаемого: **Уголь каменный, 1010**

Размер доказанных запасов: **Балансовые запасы по состоянию на 01.01.2019 – 612 тыс. тонн**

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): **2018 год – 0 тыс. тонн**

**4. Наименование месторождения: Участок Виноградовский-2 Караканского каменноугольного месторождения**

Владелец прав на месторождение

**Эмитент**

Вид полезного ископаемого: **Уголь каменный, 1010**

Размер доказанных запасов: **Балансовые запасы по состоянию на 01.01.2019 г. - 57 808 тыс. тонн**

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): **2018 год - 3 536 тыс. тонн**

**5. Наименование месторождения: Участок Караканский Южный Соколовского месторождения**

Владелец прав на месторождение

**Эмитент**

Вид полезного ископаемого: **Угли марки Д**

Размер доказанных запасов: **Остаток балансовых запасов на 01.01.2019 – 0 тыс. тонн**

**6. Наименование месторождения: Участок «Караканский Южный-1» Караканского месторождения**

Владелец прав на месторождение

**Эмитент**

Вид полезного ископаемого: **Уголь каменный, 1010**

Размер доказанных запасов: **Балансовые запасы по состоянию на 01.01.2019 – 8 859 тыс. тонн**

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): **2018 год – 2 581 тыс. тонн**

**7. Наименование месторождения: Участок Брянский 1 Краканского каменноугольного месторождения**

Владелец прав на месторождение

**Эмитент**

Вид полезного ископаемого: **Уголь каменный, 1010**

Размер доказанных запасов: **Балансовые запасы по состоянию на 01.01.2019 – 195 568 тыс. тонн**

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): **2018 год – 3 096 тыс. тонн**

**8. Наименование месторождения: Участок Листвяничный Караканского каменноугольного месторождения в Кемеровской области**

Владелец прав на месторождение

**Эмитент**

Вид полезного ископаемого: **Уголь каменный, 1010**

Размер доказанных запасов: **Балансовые запасы угля на 01.01.2019 года - 51 405 тыс.тонн**

**9. Наименование месторождения: Участок Малоеловский**

Владелец прав на месторождение

**Эмитент**

Вид полезного ископаемого: **Базальт (строительный камень)**

Размер доказанных запасов: **Балансовые запасы базальта (строительного камня) в границах участка Малоеловский составляют 27 046 тыс. м3**

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом либо подконтрольными ему

организациями для использования месторождений, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение

Юридическое лицо, получившее лицензию

**Эмитент**

**1. Номер лицензии: КЕМ 12082 ТЭ (с изменениями от 27.07.2017)**

Дата выдачи лицензии: **29.12.2003**

Срок действия лицензии: **31.12.2023**

**Проектом реконструкции участка открытых горных работ «Виноградовский» и «Виноградовский-2» определен срок совместной отработки запасов до 2054 года. На основании выполненного и утвержденного проекта потребуется продление срока действия лицензии. Продление лицензии представляется эмитенту возможным.**

Основание выдачи лицензии: **Совместное Постановление Министерства природных ресурсов РФ от 29.12.2003 № 318-п и Администрации Кемеровской области от 26.12.2003 № 242**

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

**Административно участок находится на территории Беловского муниципального района Кемеровской области. Город Белово находится в 32 км к западу от границ участка недр, село Каракан Евтинского сельского поселения - в 5 км к западу от участка. Статус участка - горный отвод. Площадь участка недр 3,817 кв.км.**

Вид лицензии: **Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств**

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств:

**Срок подготовки проектной документации, предоставления геологической информации на государственную экспертизу: обязательство не установлено;**

**Сроки начала работ:**

**Срок начала проведения геологического изучения недр: обязательство не установлено;**

**Срок начала проведения разведки месторождения полезных ископаемых: обязательство не установлено;**

**Срок ввода месторождения в разработку (эксплуатацию): обязательство не установлено;**

**Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность: определяются техническим проектом разработки месторождения;**

**Подготовка и утверждение технического проекта ликвидации или консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений: не позднее, чем 1 год до планируемого срока завершения отработки месторождения.**

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии:

**Обязанности по уплате разового платежа: не установлены;**

**Обязанности по уплате регулярных платежей за пользование недрами:**

**В целях поисков и оценки месторождений полезных ископаемых: обязательство не установлено;**

**В целях разведки полезных ископаемых: обязательство не установлено;**

**Пользователь недр обязан уплачивать иные, установленные законодательством РФ, платежи, налоги и сборы при пользовании недрами, земельными участками, акваториями.**

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:

**Обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются.**

**Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с возможностью их наступления: невыполнение условий лицензионного соглашения, возможность наступления данного фактора - низкая.**

Юридическое лицо, получившее лицензию

**Эмитент**

**2. Номер лицензии: КЕМ 01966 ТЭ (КЕМ 13097 ТЭ)**

Дата выдачи лицензии: **29.07.2016**

Срок действия лицензии: **01.04.2025**

**Продление лицензии представляется эмитенту возможным.**

Основание выдачи лицензии: **Приказ Сибнедра от 26.07.2016 №340. Переход права пользования недрами в соответствии с абзацем 12 статьи 17.1 Закона РФ "О недрах" - в связи с изменением наименования юридического лица - пользователя недр.**

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

**Административно участок находится на территории Прокопьевского муниципального района Кемеровской области. Ближайшими промышленными центрами являются г. Белово, расположенный в 45 км к северо-западу и г. Киселевск, расположенный в 40 км к юго-западу от участка недр. Статус участка недр - горный отвод. Площадь участка недр 11,03 кв. км.**

Вид лицензии: **Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств**

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств:

**Срок подготовки проектной документации, предоставления геологической информации на государственную экспертизу: обязательство не установлено;**

**Сроки начала работ:**

**Срок начала проведения геологического изучения недр: обязательство не установлено;**

**Срок начала проведения разведки месторождения полезных ископаемых: обязательство не установлено;**

**Срок ввода месторождения в разработку (эксплуатацию): обязательство не установлено;**

**Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность:**

**определяются техническим проектом разработки месторождения;**

**Подготовка и утверждение технического проекта ликвидации или консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений: не позднее, чем 1 год до планируемого срока завершения отработки месторождения.**

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии:

**Обязанности по уплате разового платежа при изменении границ участка недр: 2 044 785 рублей в срок до 25.08.2016;**

**Обязанности по уплате регулярных платежей за пользование недрами:**

**В целях поисков и оценки месторождений полезных ископаемых: обязательство не установлено;**

**В целях разведки полезных ископаемых: обязательство не установлено;**

**Пользователь недр обязан уплачивать иные, установленные законодательством РФ, платежи, налоги и сборы при пользовании недрами, земельными участками, акваториями.**

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:

**Обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются.**

**Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с возможностью их наступления: невыполнение условий лицензионного соглашения, возможность наступления данного фактора - низкая.**

Юридическое лицо, получившее лицензию

**Эмитент**

**3. Номер лицензии: КЕМ 13490 ТЭ (с изменениями от 16.08.2017)**

Дата выдачи лицензии: **26.02.2006**

Срок действия лицензии: **10.02.2026**

**Продления срока действия данной лицензии не требуется**

Основание выдачи лицензии: **Приказ Федерального агентства по недропользованию от 20.12.2005 № 1315**

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

**Административно участок находится на территории Прокопьевского и Беловского муниципальных районов Кемеровской области. Город Белово находится в 32 км к западу от участка недр, села Евтино и Каракан Евтинского сельского поселения - в 5 км к юго-западу и в 9 км к северо-западу от участка соответственно. Участок имеет общие границы с участками недр Караканский Южный, Караканский Южный-1, Брянский-1. Статус участка - горный отвод. Площадь участка 0,94 кв.км.**

Вид лицензии: **Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств**

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств:

*Срок подготовки проектной документации, предоставления геологической информации на государственную экспертизу: обязательство не установлено;*  
*Сроки начала работ:*  
*Срок начала проведения геологического изучения недр: обязательство не установлено;*  
*Срок начала проведения разведки месторождения полезных ископаемых: обязательство не установлено;*  
*Срок ввода месторождения в разработку (эксплуатацию): обязательство не установлено;*  
*Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность: определяются техническим проектом разработки месторождения;*  
*Подготовка и утверждение технического проекта ликвидации или консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений: не позднее, чем 1 год до планируемого срока завершения отработки месторождения.*

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии:

*Обязанности по уплате регулярных платежей за пользование недрами:*

*Обязанности по уплате разового платежа: не установлены;*

*В целях поисков и оценки месторождений полезных ископаемых: обязательство не установлено;*

*В целях разведки полезных ископаемых: обязательство не установлено;*

*Пользователь недр обязан уплачивать иные, установленные законодательством РФ, платежи, налоги и сборы при пользовании недрами, земельными участками, акваториями. Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:*

*Обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются.*

*Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с возможностью их наступления: невыполнение условий лицензионного соглашения, возможность наступления данного фактора - низкая.*

Юридическое лицо, получившее лицензию

*Эмитент*

*4. Номер лицензии: КЕМ 13489 ТЭ (с изменениями от 27.07.2017)*

*Дата выдачи лицензии: 26.02.2006*

*Срок действия лицензии: 10.02.2026*

*Проектом реконструкции участка открытых горных работ «Виноградовский» и «Виноградовский-2» определен срок совместной отработки запасов до 2054 года. На основании выполненного и утвержденного проекта потребуются продление срока действия лицензии. Продление лицензии представляется эмитенту возможным.*

*Основание выдачи лицензии: Приказ Федерального агентства по недропользованию от 20.12.2005 № 1314*

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

*Административно участок находится на территории Беловского муниципального района Кемеровской области. Город Белово находится в 30 км к западу от границ участка, село Каракан Евтинского сельского поселения - в 3 км к западу от участка. Участок имеет общие границы с участком Виноградовский. Статус участка - горный отвод. Площадь участка 1,79 кв.км.*

*Вид лицензии: Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств*

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств:

*Срок подготовки проектной документации, предоставления геологической информации на государственную экспертизу: обязательство не установлено;*

*Сроки начала работ:*

*Срок начала проведения геологического изучения недр: обязательство не установлено;*

*Срок начала проведения разведки месторождения полезных ископаемых: обязательство не установлено;*

*Срок ввода месторождения в разработку (эксплуатацию): обязательство не установлено;*

*Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность: определяются техническим проектом разработки месторождения;*

**Подготовка и утверждение технического проекта ликвидации или консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений: не позднее, чем 1 год до планируемого срока завершения отработки месторождения.**

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии:

**Обязанности по уплате разового платежа: не установлены;**

**Обязанности по уплате регулярных платежей за пользование недрами:**

**В целях поисков и оценки месторождений полезных ископаемых: обязательство не установлено;**

**В целях разведки полезных ископаемых: обязательство не установлено;**

**Пользователь недр обязан уплачивать иные, установленные законодательством РФ, платежи, налоги и сборы при пользовании недрами, земельными участками, акваториями.** Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:

**Обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются.**

**Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с возможностью их наступления: невыполнение условий лицензионного соглашения, возможность наступления данного фактора - низкая.**

Юридическое лицо, получившее лицензию

**Эмитент**

**5. Номер лицензии: КЕМ 01235 ТЭ**

Дата выдачи лицензии: **29.08.2006**

Срок действия лицензии: **31.12.2030**

**Срок действия лицензии продлен Приказом Департамента по недропользованию по Сибирскому Федеральному округу от 11.09.2018 №354 (изменения зарегистрированы 22.10.2018 за №642/КЕМ 01235 ТЭ)**

Основание выдачи лицензии: **приказ Территориального агентства по недропользованию по Кемеровской области (Кузбасснедра) в порядке перехода права пользования недрами на участке по лицензии КЕМ 00627 ТЭ (дата государственной регистрации 01.11.1999) от ООО «КеНоТЭК» при его реорганизации в форме преобразования в ОАО «КеНоТЭК» и последующего перехода права от ОАО «КеНоТЭК» при его реорганизации в форме присоединения к ОАО «Кузбасская Топливная Компания»**

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

**Участок Караканский Южный Соколовского месторождения, расположен на территории м/о «Беловский район» Кемеровской области Российской Федерации**

Вид лицензии: **На добычу каменного угля открытым способом**

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств:

**ОАО «Кузбасская Топливная Компания» приняла на себя в полном объеме обязательства и условия пользования недрами по лицензии КЕМ 00627 ТЭ (дата государственной регистрации 01.11.1999), включая невыполненные прежними пользователями недр.**

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии:

**Налог на добычу полезных ископаемых,**

**Платежи за пользование водными объектами,**

**Другие платежи, налоги и сборы, включая плату за землю и охрану окружающей природной среды.**

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:

**Обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются.**

**Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с возможностью их наступления: невыполнение условий лицензионного соглашения, возможность наступления данного фактора - низкая.**

Юридическое лицо, получившее лицензию

**Эмитент**

**6. Номер лицензии: КЕМ 01236 ТЭ (с изменениями от 16.08.2017)**

Дата выдачи лицензии: **29.08.2006**

Срок действия лицензии: **31.12.2023**

**В соответствии с Проектом реконструкции разреза «Караканский-Южный», которым предусмотрена совместная отработка запасов участков «Караканский-Южный-1» и «Караканский-Южный-2», продления срока действия данной лицензии не потребуется**  
Основание выдачи лицензии: **Приказ Территориального агентства по недропользованию по Кемеровской области (Кузбасснедра) от 22.08.2006 №68**

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

**Административно участок находится на территории Беловского и Прокопьевского муниципальных районов Кемеровской области. Город Белово находится в 32 км к западу от границ участка недр, села Евтино и Каракан Евтинского сельского поселения - в 6,5 км к северо-западу от участка. Участок недр имеет общие границы с участками недр Караканский Южный, Караканский Южный-2 и Брянский-1. Статус участка недр - горный отвод. Площадь участка недр 1,1 кв.км.**

Вид лицензии: **Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств**

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств:

**Срок подготовки проектной документации, предоставления геологической информации на государственную экспертизу: обязательство не установлено;**

**Сроки начала работ:**

**Срок начала проведения геологического изучения недр: обязательство не установлено;**

**Срок начала проведения разведки месторождения полезных ископаемых: обязательство не установлено;**

**Срок ввода месторождения в разработку (эксплуатацию): обязательство не установлено;**

**Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность:**

**определяются техническим проектом разработки месторождения;**

**Подготовка и утверждение технического проекта ликвидации или консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений: не позднее, чем 1 год до планируемого срока завершения отработки месторождения.**

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии:

**Обязанности по уплате разового платежа: не установлены;**

**Обязанности по уплате регулярных платежей за пользование недрами:**

**В целях поисков и оценки месторождений полезных ископаемых: обязательство не установлено;**

**В целях разведки полезных ископаемых: обязательство не установлено;**

**Пользователь недр обязан уплачивать иные, установленные законодательством РФ, платежи, налоги и сборы при пользовании недрами, земельными участками, акваториями. Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:**

**Обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются.**

**Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с возможностью их наступления: невыполнение условий лицензионного соглашения, возможность наступления данного фактора - низкая**

Юридическое лицо, получившее лицензию

**Эмитент**

**7. Номер лицензии: КЕМ 01622 ТЭ (с изменениями от 16.08.2017)**

Дата выдачи лицензии: **01.02.2012**

Срок действия лицензии: **31.01.2032**

**Продление лицензии представляется эмитенту возможным.**

Основание выдачи лицензии: **Приказ Федерального агентства по недропользованию от 16.01.2012 №18**

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

**Административно участок находится на территории Прокопьевского и Беловского муниципальных районов Кемеровской области. Ближайшим населенным пунктом является поселок Майский Кузбасского сельского поселения, расположенный в 1,5 км к западу от участка. Крупные промышленные центры города Белово и Киселевск находятся в 25-30 км к**

*западу и юго-западу от границ участка соответственно. Участок недр имеет общие границы с участками недр Караканский Южный-1 и Караканский Южный-2 и участком Нижнетыхтинский. Статус участка - горный отвод. Площадь участка 15,19 кв.км. Вид лицензии: Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств,*

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств:

*Срок подготовки проектной документации, предоставления геологической информации на государственную экспертизу: обязательство не установлено;*

*Сроки начала работ:*

*Срок начала проведения геологического изучения недр: обязательство не установлено;*

*Срок начала проведения разведки месторождения полезных ископаемых: обязательство не установлено;*

*Срок ввода месторождения в разработку (эксплуатацию): обязательство не установлено;*

*Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность: определяются техническим проектом разработки месторождения;*

*Подготовка и утверждение технического проекта ликвидации или консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений: не позднее, чем 1 год до планируемого срока завершения отработки месторождения.*

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии:

*Обязанности по уплате разового платежа: не установлены;*

*Обязанности по уплате регулярных платежей за пользование недрами:*

*В целях поисков и оценки месторождений полезных ископаемых: обязательство не установлено;*

*В целях разведки полезных ископаемых: обязательство не установлено;*

*Пользователь недр обязан уплачивать иные, установленные законодательством РФ, платежи, налоги и сборы при пользовании недрами, земельными участками, акваториями.*

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:

*Обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются.*

*Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с возможностью их наступления: невыполнение условий лицензионного соглашения, возможность наступления данного фактора - низкая.*

Юридическое лицо, получившее лицензию

*Эмитент*

*8. Номер лицензии: КЕМ 01796 ТЭ (с изменениями от 16.08.2017)*

*Дата выдачи лицензии: 30.04.2014*

*Срок действия лицензии: 30.04.2034*

*Возможность продления срока действия лицензии эмитентом не рассматривалась.*

*Основание выдачи лицензии: Приказ Департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу от 17.04.2014 №104*

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

*Административно участок находится на территории Прокопьевского и Беловского муниципальных районов Кемеровской области. Крупные промышленные центры - города Белово и Киселевск находятся в 28 км к западу и в 35 км к юго-западу от границ участка соответственно. Село Каракан и поселок Майский расположены в 5 км к северо-западу и в 5 км к югу от участка соответственно. Участок недр имеет общие границы с участком Евтинский. Статус участка - горный отвод. Площадь участка 3,51 кв.км.*

*Вид лицензии: Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств,*

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств:

*Срок подготовки проектной документации, предоставления геологической информации на государственную экспертизу: обязательство не установлено;*

*Сроки начала работ:*

*Срок начала проведения геологического изучения недр: обязательство не установлено;*

*Срок начала проведения разведки месторождения полезных ископаемых: обязательство не установлено;*

**Срок ввода месторождения в разработку (эксплуатацию): обязательство не установлено;**  
**Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность:**  
**определяются техническим проектом разработки месторождения;**  
**Подготовка и утверждение технического проекта ликвидации или консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений: не позднее, чем 1 год до планируемого срока завершения отработки месторождения.**

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии:

**Обязанности по уплате разового платежа: не установлены;**

**Обязанности по уплате регулярных платежей за пользование недрами:**

**В целях поисков и оценки месторождений полезных ископаемых: обязательство не установлено;**

**В целях разведки полезных ископаемых: по ставке 7440 рублей за 1 кв.км ежегодно;**

**Пользователь недр обязан уплачивать иные, установленные законодательством РФ, платежи, налоги и сборы при пользовании недрами, земельными участками, акваториями.**

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:

**Обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются.**

**Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с возможностью их наступления: невыполнение условий лицензионного соглашения, возможность наступления данного фактора - низкая.**

Юридическое лицо, получившее лицензию

**Эмитент**

**9. Номер лицензии: КЕМ 42172 ТЭ**

Дата выдачи лицензии: **05.07.2016**

Срок действия лицензии: **05.07.2041**

**Срок пользования лицензионным участком может быть продлен в случае необходимости завершения разработки участка и выполнения ликвидационных мероприятий**

Основание выдачи лицензии: **Решение Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области от 16.06.2016 №298**

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

**Участок расположен на территориях Беловского и Прокопьевского муниципальных районов, в 7 км. на север от с. Каракан**

Вид лицензии: **На разведку и добычу базальта (строительного камня)**

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств:

**Составление, согласование и утверждение проекта на проведение геологоразведочных работ – не позднее 05.01.2017;**

**Разведка и государственная экспертиза запасов базальта (строительного камня) – не позднее 05.01.2018;**

**Разработка технического проекта отработки лицензионного участка – не позднее 05.01.2019;**

**Начало строительства – не позднее 05.03.2019;**

**Начало промышленной добычи – не позднее 05.09.2019;**

**Выход на проектную мощность – не позднее 05.07.2020;**

**Подготовка и согласование проекта на ликвидацию или консервацию – не позднее чем за 6 месяцев до планируемого срока отработки лицензионного участка или его консервации.**

**Налог на добычу базальта (строительного камня) – 5,5% от стоимости добытого полезного ископаемого;**

**Регулярные платежи – по ставке 7020 руб. за 1 кв. метр площади участка недр в год;**

**Разовый платеж за пользование недрами, определенный по итогам аукциона – 7 446 012,73 руб.;**

**Другие налоги, платежи и сборы, установленные законодательством РФ.**

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: **Налог на добычу базальта (строительного камня) – 5,5% от стоимости добытого полезного ископаемого;**

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:

**Обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются.**

**Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с возможностью их наступления: невыполнение условий лицензионного соглашения, возможность наступления данного фактора - низкая.**

*Иных сведений нет.*

б) Переработка полезных ископаемых

Описание основных средств, используемых для переработки:

**В 2010 году эмитентом введена в эксплуатацию обогатительная фабрика «Каскад» на основе технологии крутонаклонной сепарации (КНС) мощностью 2 млн. тонн в год переработки разубоженной горной массы и угля высокой зольности.**

**В 2016 году в целях увеличения выпуска угля экспортного качества обогатительная фабрика «Каскад» перешла на переработку низкозольного угля.**

**Объем выпуска товарной продукции из РГМ представлен в таблице:**

Период	Ед. изм.	Значение
2010	тыс. тн	200,0
2011	тыс. тн	735,6
2012	тыс. тн	742,0
2013	тыс. тн	539,4
2014	тыс. тн	483,9
2015	тыс. тн	317,4
2016	тыс. тн	154,9
2017	тыс. тн	0,0
2018	тыс. тн	0,0
1 кв. 2019	тыс. тн	0,0

**В 2013 году эмитентом введена в эксплуатацию обогатительная фабрика «Каскад-2» на основе технологии тяжелосреднего обогащения мощностью 3,6 млн. тонн в год переработки угля высокой зольности.**

**Объем выпуска продуктов переработки угля на ОФ «Каскад» и ОФ «Каскад-2» представлен в таблице:**

Период	Ед. изм.	Значение
2013	тыс. тн	2 143,1
2014	тыс. тн	2 676,1
2015	тыс. тн	3 412,9
2016	тыс. тн	3 959,7
2017	тыс. тн	4 002,8
2018	тыс. тн	4 426,7
1 кв. 2019	тыс. тн	1 183,5

**Эмитент осуществляет частичную переработку полезных ископаемых до их реализации - сортировку рядового угля, в том числе с привлечением третьих лиц.**

**Основные средства, используемые для переработки (сортировки) угля:**

**Сортировочные установки TURBO CHIEFTAIN 1400 TRACK, WARRIOR 1800.**

**Дробилки ХА-400, 428 ТРАКТАТОР.**

**Мобильная дробильно-сортировочная установка SANDVIK QI441.**

**Установка мобильная дробильно-сортировочная LOKOTRACK LT1213.**

Информация о контрагентах, привлекаемых для переработки добываемых полезных ископаемых, и стоимость переработки за последний отчетный период:

**Эмитент привлекает для оказания услуг по сортировке рядового угля:**

**Общество с ограниченной ответственностью "Карбокор" (местонахождение: 650055,**

Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Мичурина, 13, оф. 409, ИНН4205116638, КПП420501001).  
Стоимость сортировки 1 тонны рядового угля при подаче сырья в бункер и уборке готового продукта техникой исполнителя в 1 кв. 2019 года – 50,40 руб. с учетом НДС.

в) Сбыт продукции

Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт:

*Разрешений государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот не требуется.*

### 3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

*Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.*

### 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

*На 2019 год перед менеджментом ПАО «КТК» поставлена задача по достижению следующих производственных показателей:*

Наименование показателя	План 2019
Добыча угля, тыс. тонн	17 000
Выпуск товарной продукции, тыс. тонн	14 645
Объем реализации угля, тыс. тонн, в том числе:	18 502
- на экспорт	14 643
- на внутреннем рынке	3 859

### 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

*Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях*

### 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасстопливосбыт»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Кузбасстопливосбыт"*

Место нахождения

*650099 Россия, Кемеровская область, город Кемерово, 50 лет Октября 4*

ИНН: *4205241533*

ОГРН: *1124205005869*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации*

Вид контроля: *прямой контроль*

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *100%*

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: *0%*

Описание основного вида деятельности общества:

*46.71.1 Торговля оптовая твердым топливом*

*47.78.61 Торговля розничная бытовым жидким котельным топливом, углем, древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

*Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен*

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
-----	---	--

		эмитента, %
Харитоненко Андрей Геннадьевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**  
**Дополнительной информации нет.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Транспортно-экспедиционная компания «Мереть»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ТЭК "Мереть"**

Место нахождения

**650000 Россия, Кемеровская область, город Кемерово, 50 лет Октября 4**

ИНН: **4205076590**

ОГРН: **1044205091039**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**52.29 деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками**

**52.21.1 деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Угланов Дмитрий Александрович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**  
**Дополнительной информации нет.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирская Топливная Корпорация»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «НТК»**

Место нахождения

**630008 Россия, г. Новосибирск, Кирова 27 оф. 1**

ИНН: **5433172305**

ОГРН: **1085475001160**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **51%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**46.71.1 Торговля оптовая твердым топливом**

**47.78.61 Торговля розничная бытовым жидким котельным топливом, углем, древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Алексеев Алексей Юрьевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

**Дополнительной информации нет.**

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

Сокращенное фирменное наименование: **"KTK Polska" Sp. z o.o.**

Место нахождения

**80-819 Польша, г. Гданьск, ул. Окопова 7**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**оптовая продажа топлива и производных продуктов**

Органы управления

Наименование органа управления: **Правление**

Физические лица, входящие в состав данного органа управления общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Гептинг Иван Владимирович (председатель)	0.0308	0.0308

**Дополнительной информации нет**

Полное фирменное наименование: **KTK Overseas Aktiengesellschaft**

Сокращенное фирменное наименование: **KTK Overseas AG**

Место нахождения

**6301 Швейцария, г. Цуг, Зумпфштрассе 26**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**Оптовая продажа угля**

Органы управления

Наименование органа управления: **Совет директоров**

Физические лица, входящие в состав данного органа управления общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Данилюк Виктор Андреевич (председатель)	0	0
Локарнини Мауро	0	0
Шнейдер Марианна	0	0

*Дополнительной информации нет.*

### **3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

На 31.12.2018 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Здания	4 032 182	1 608 037
Сооружения	2 467 021	1 139 804
Машины и оборудование	5 996 070	3 564 655
Транспортные средства	5 152 451	2 845 825
Производственный и хозяйственный инвентарь	12 489	10 705
Многолетние насаждения	709	216
Земельные участки	1 217 912	0
Другие виды основных средств	4 452	4 452
Передаточные устройства	12 692	10 539
<b>ИТОГО</b>	<b>18 895 978</b>	<b>9 187 233</b>

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

**линейный**

Отчетная дата: **31.12.2018**

На 31.03.2019 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Здания	4 184 002	1 703 878
Сооружения	2 468 287	1 171 502
Машины и оборудование	5 952 918	3 644 755
Транспортные средства	6 000 855	2 942 862
Производственный и хозяйственный инвентарь	13 411	11 051
Многолетние насаждения	709	222
Земельные участки	1 217 912	0
Другие виды основных средств	4 452	4 452
Передаточные устройства	12 691	10 699
<b>ИТОГО</b>	<b>19 855 237</b>	<b>9 489 421</b>

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

*линейный*

Отчетная дата: **31.03.2019**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

**Переоценка основных средств за указанный период не проводилась**

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

**Сведения о фактах обременения основных средств эмитента на 31.03.2019 г.**

<i>Наименование основных средств</i>	<i>Залоговая стоимость, руб.</i>	<i>Характер обременения</i>	<i>Залогодержатель</i>	<i>Срок действия обременения</i>
<i>Здания (10 ед.) Сооружения (79 ед.) Машины и оборудование (3 ед.) Земельные участки (28 ед.)</i>	<i>1 364 633 607</i>	<i>Договор залога</i>	<i>ЮниКредитБанк АО</i>	<i>31.03.2017 – 28.11.2019</i>
<i>Транспортные средства (8 ед.) Имущественные права по договору поставки</i>	<i>604 141 075</i>	<i>Договор залога</i>	<i>Сбербанк России (ПАО)</i>	<i>21.11.2018 – 25.12.2023</i>
<i>Транспортные средства (12 ед.)</i>	<i>592 822 841</i>	<i>Договор залога</i>	<i>Сбербанк России (ПАО)</i>	<i>19.02.2016 – 25.03.2019</i>
<i>Транспортные средства (10 ед.)</i>	<i>612 244 995</i>	<i>Договор залога</i>	<i>БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО</i>	<i>14.04.2017 – 27.12.2021</i>
<i>Транспортные средства (19 ед.)</i>	<i>483 440 627</i>	<i>Договор залога</i>	<i>Сбербанк России (ПАО)</i>	<i>25.12.2017 – 23.12.2022</i>

## **Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2017	2018
Норма чистой прибыли, %	5.64	12.78
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	1.36	1.47
Рентабельность активов, %	7.67	18.84
Рентабельность собственного капитала, %	17.12	45.53
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

Наименование показателя	2018, 3 мес.	2019, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %	13.63	1.76
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.41	0.32
Рентабельность активов, %	5.53	0.56
Рентабельность собственного капитала, %	12.8	1.38
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

**Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов**

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

**Норма чистой прибыли характеризует уровень доходности хозяйственной деятельности организации.**

**Норма чистой прибыли - рентабельность продукции (продаж) по чистой прибыли рассчитывается как отношение чистой прибыли к выручке. За 2018 год произошел рост нормы чистой прибыли по сравнению с 2017 г. в 7,14 раз, за счет роста чистой прибыли в 3,5 раза. В 1 квартале 2019 г. по отношению к 1 кварталу 2018 г. норма чистой прибыли уменьшилась в 11,87 раз. Коэффициент оборачиваемости активов показывает эффективность использования ресурсов. Значение коэффициента за 2018 год увеличилось на 0,11 процентных пункта, по сравнению с 2017 годом, за счет роста выручки на 55%. Коэффициент оборачиваемости активов за 3 месяца 2019г. по сравнению с аналогичным периодом 2018г. уменьшился незначительно (на 0,09), за счет роста среднегодовой стоимости активов на 51%.**

**Рентабельность активов - это комплексный показатель, позволяющий оценивать результаты основной деятельности предприятия. Он отражает отдачу, которая приходится на рубль активов предприятия. Рентабельность собственного капитала показывает величину прибыли, которую получит Эмитент на единицу стоимости собственного капитала. Он позволяет определить эффективность использования капитала, инвестированного собственниками предприятия**

**Увеличение рентабельности активов на 11,66 процентных пункта и рентабельности собственного капитала на 28,41 процентных пункта произошло благодаря росту чистой прибыли Общества за 2018 год по сравнению с 2017 годом на 4 294,8 тыс. руб. (в 3,52 раза). Снижение показателей рентабельности активов на 4,97 процентных пункта и рентабельности собственного капитала на 11,42 процентных пункта на 31 марта 2019 года по сравнению с 31 марта 2018 г. произошло за счет роста среднегодовой балансовой стоимости активов в 1,51 раз при увеличении нераспределенной прибыли в 1,42 раза.**

**Непокрытые убытки за анализируемый период отсутствуют.**

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

#### 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': **тыс. руб.**

Наименование показателя	2017	2018
Чистый оборотный капитал	6 707 769	19 634 643
Коэффициент текущей ликвидности	2.32	3.62
Коэффициент быстрой ликвидности	1.97	3.23

Наименование показателя	2018, 3 мес.	2019, 3 мес.
Чистый оборотный капитал	5 743 369	15 351 418
Коэффициент текущей ликвидности	1.58	2.5
Коэффициент быстрой ликвидности	1.4	2.23

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: **Нет**

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: **Да**  
 Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:

*Ликвидность баланса показывает, в какой степени предприятие способно расплатиться по краткосрочным обязательствам текущими активами.*

*Чистый оборотный капитал представляет собой разницу между оборотными активами и краткосрочными обязательствами. В 2017 году чистый оборотный капитал составлял 6 707, 77 млн. руб., за 2018 г. чистый оборотный капитал вырос в 2,93 раза (до 19 634,64 млн. руб.), за счет увеличения оборотных активов в 2,3 раза.*

*Аналогичная тенденция наблюдается в изменении показателя за 1 квартал 2019 по сравнению с 3 месяцами 2018г. Показатель увеличился в 2,67 раза за счет увеличения оборотных активов в 1,64 раза.*

*Коэффициент текущей ликвидности отражает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт оборотных активов. Коэффициент текущей ликвидности за 2018 г. в сравнении с аналогичным периодом 2017 г. вырос с 2,32 до 3,62, по аналогии данный коэффициент увеличился на 0,92 процентных пункта (с 1,58 до 2,5) в 1 квартале 2019 г. по отношению к 1 кварталу 2018 года, что обуславливает высокую платежеспособность Эмитента.*

*Коэффициент быстрой ликвидности отражает способность компании погашать свои текущие обязательства в случае возникновения сложностей с реализацией продукции. Чем выше значение коэффициента текущей ликвидности, тем выше ликвидность активов компании. В 2018 году произошло увеличение показателя на 1,26 процентных пункта (с 1,97 до 3,23). За 3 месяца 2019 года произошел также рост показателя на 0,83 (с 1,4 до 2,23) процентных пункта. Значения основных показателей Эмитента, характеризующих ликвидность и финансовую устойчивость, позволяют оценить его финансовое состояние как стабильное и устойчивое.*

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

#### 4.3. Финансовые вложения эмитента

На 31.12.2018 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

*Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет*

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

*Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет*

## Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: *Договор процентного займа между эмитентом (заемодателем) и "КТК Polska" Sp. z o.o. (заемщик).*

Размер вложения в денежном выражении: *1 315 236*

Единица измерения: *тыс. руб.*

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: *Размер дохода от финансового вложения определяется из расчета 3,85% годовых от суммы предоставленного займа, дата погашения займа - 30.03.2021.*

Дополнительная информация:

*По данному финансовому вложению эмитентом образован резерв в сумме 754 300 тыс. руб. Сделка одобрена решением Общего собрания акционеров эмитента от 30.05.2016 (протокол №б/н от 30.05.2016).*

**Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале**

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): **Общество с ограниченной ответственностью "Каскад Гео"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Каскад Гео"**

Место нахождения: **650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, дом № 4**

ИНН: **4223044136**

ОГРН: **1064223027494**

Размер вложения в денежном выражении: *131 603*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): *100*

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **Уставом Общества с ограниченной ответственностью «Каскад Гео» предусмотрен следующий порядок распределения прибыли (извлечение):**

**«Статья 10. Распределение прибыли.**

**10.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.**

**10.2. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.**

**10.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:**

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

**10.4. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:**

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

*По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято".*

*Размер и срок выплаты доходов определяется в каждом конкретном случае решением общего собрания участников ООО «Каскад гео».*

*На момент утверждения настоящего отчета решения о выплате доходов участникам ООО «Каскад Гео» за 2018 год не принимались. В 1 кв. 2019 года дохода от объекта финансового вложения не было.*

Дополнительная информация:

*Дополнительной информации нет.*

Объект финансового вложения: *Договор процентного займа между ПАО "КТК" (Займодавец) и ООО "НТК" (Заемщик)*

Размер вложения в денежном выражении: *115 000*

Единица измерения: *тыс. руб.*

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

*Размер дохода от финансового вложения определяется из расчета 6,7% годовых от суммы предоставленного займа, дата погашения займа - 14.11.2019.*

Дополнительная информация:

*На совершение сделки получено согласие Совета директоров (протокол №4/13 от 14.11.2018).*

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

*Вложения в акции акционерных обществ – 70 853 тыс. руб.;*

*Вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью – 264 457 тыс. руб.*

*Займы предоставленные - 1 520 535 тыс. руб.*

*Резервы (754 300) тыс. руб.*

*ИТОГО: 1 101 545 тыс. руб.*

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

*РСБУ*

На 31.03.2019 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

*Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет*

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

*Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет*

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: *Договор процентного займа между эмитентом (займодавец) и "КТК Polska" Sp. z o.o.(заемщик).*

Размер вложения в денежном выражении: *1 118 651*

Единица измерения: *тыс. руб.*

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

*Размер дохода от финансового вложения определяется из расчета 3,85% годовых от суммы предоставленного займа, дата погашения займа - 30.03.2021.*

Дополнительная информация:

*По данному финансовому вложению эмитентом образован резерв в сумме 690 300 тыс. руб. Сделка одобрена решением Общего собрания акционеров эмитента от 30.05.2016 (протокол №б/н от 30.05.2016).*

*Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): **Общество с ограниченной ответственностью "Каскад Гео"***

*Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Каскад Гео"***

*Место нахождения: **650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, дом № 4***

*ИНН: **4223044136***

*ОГРН: **1064223027494***

*Размер вложения в денежном выражении: **131 603***

*Единица измерения: **тыс. руб.***

*Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **100***

**Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: Уставом Общества с ограниченной ответственностью «Каскад Гео» предусмотрен следующий порядок распределения прибыли (извлечение):**

**«Статья 10. Распределение прибыли.**

**10.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.**

**10.2. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.**

**10.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:**

**- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;**

**- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;**

**- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;**

**- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;**

**- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.**

**10.4. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:**

**- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;**

**- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;**

**- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.**

**По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято".**

**Размер и срок выплаты доходов определяется в каждом конкретном случае решением общего собрания участников ООО «Каскад гео». В течение отчетного периода 2019 года дохода от объекта финансового вложения не было.**

Дополнительная информация:

*Дополнительной информации нет.*

Объект финансового вложения: *Договор процентного займа между ПАО "КТК" (Займодавец) и ООО "НТК" (Заемщик)*

Размер вложения в денежном выражении: **115 000**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

**Размер дохода от финансового вложения определяется из расчета 6,7% годовых от суммы предоставленного займа, дата погашения займа - 14.11.2019.**

Дополнительная информация:

**На совершение сделки получено согласие Совета директоров (протокол №4/13 от 14.11.2018).**

**Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале**

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): **Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасстопливосбыт»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Кузбасстопливосбыт»**

Место нахождения: **650099, Кемеровская область, город Кемерово, ул. 50 лет Октября, дом №4**

ИНН: **4205241533**

ОГРН: **1124205005869**

Размер вложения в денежном выражении: **53 477**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **100**

**Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:**

**Уставом ООО «Кузбасстопливосбыт» предусмотрен следующий порядок распределения прибыли (извлечение):**

#### **Статья 10. Распределение прибыли и убытков**

**10.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.**

**10.2. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества: до полной оплаты всего уставного капитала Общества; до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных законодательством; если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или, если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения; если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения; в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.**

**10.3. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято: если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты; если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты; в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.**

**Убытки Общества не распределяются среди его участников, покрываются за счет средств резервного фонда и иных источников, не запрещенных законодательством.**

**Размер и срок выплаты доходов определяются в каждом конкретном случае решением Общего собрания участников ООО «Кузбасстопливосбыт». В течение отчетного периода 2019 года дохода от объекта финансового вложения не было.**

Дополнительная информация:

**Дополнительной информации нет.**

**Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале**

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): **Общество с ограниченной ответственностью «Транспортно-экспедиционная компания «Мереть»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ТЭК "Мереть"**  
Место нахождения: **650000, Кемеровская область, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом №4**  
ИНН: **4205076590**  
ОГРН: **1044205091039**

Размер вложения в денежном выражении: **50 000**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **100**

**Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: Уставом ООО «ТЭК «Мереть» предусмотрен следующий порядок распределения прибыли (извлечение):**

**Статья 10. Распределение прибыли Общества.**

**10.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.**

**10.2. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.**

**10.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:**

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

**10.4. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:**

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

**По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.**

**Размер и срок выплаты доходов определяются в каждом конкретном случае решением Общего собрания участников ООО «ТЭК «Мереть». В течение отчетного периода 2019 года дохода от объекта финансового вложения не было.**

Дополнительная информация:

**Дополнительной информации нет.**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

**Вложения в акции акционерных обществ – 70 853 тыс. руб.;**

**Вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью – 264 457 тыс. руб.**

**Займы предоставленные - 1 323 900 тыс. руб.**

**Резервы (690 300) тыс. руб.**  
**ИТОГО: 968 910 тыс. руб.**

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

**РСБУ**

#### **4.4. Нематериальные активы эмитента**

На 31.12.2018 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения	326	268
лицензии	686 940	223 284
прочие	610	610
<b>ИТОГО</b>	<b>687 876</b>	<b>224 162</b>

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

**РСБУ**

Отчетная дата: **31.12.2018**

На 31.03.2019 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения	326	278
лицензии	796 728	235 736
прочие	610	610
<b>ИТОГО</b>	<b>797 664</b>	<b>236 624</b>

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

**РСБУ**

Отчетная дата: **31.03.2019**

#### **4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

*Эмитент не проводил политику в области научно-технического развития и не осуществлял расходов в области научно-технического развития. Эмитентом зарегистрировано право на товарный знак (знак обслуживания).*

**Свидетельства на товарный знак (знак обслуживания):**

<i>Номер и серия</i>	<i>Кем выдано</i>	<i>Вид свидетельства</i>	<i>Срок действия</i>
<i>438571 от 03.06.2011года</i>	<i>Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам</i>	<i>Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) (Заявка № 2010721692 приоритет товарного знака 05.07.2010г.)</i>	<i>03.06.2011года – 05.07.2020года</i>
<i>451166 от 16.01.2012года</i>	<i>Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам</i>	<i>Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) (Заявка № 2010721686 приоритет товарного знака 05.07.2010г.)</i>	<i>16.01.2012года – 05.07.2020года</i>
<i>451167 от 16.01.2012года</i>	<i>Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам</i>	<i>Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) (Заявка № 2010721689 приоритет товарного знака 05.07.2010г.)</i>	<i>16.01.2012года – 05.07.2020года</i>
<i>451168 от 16.01.2012года</i>	<i>Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам</i>	<i>Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) (Заявка № 2010721690 приоритет товарного знака 05.07.2010г.)</i>	<i>16.01.2012года – 05.07.2020года</i>
<i>451169 от 16.01.2012года</i>	<i>Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам</i>	<i>Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) (Заявка № 2010721693 приоритет товарного знака 05.07.2010г.)</i>	<i>16.01.2012года – 05.07.2020года</i>
<i>451170 от 16.01.2012года</i>	<i>Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам</i>	<i>Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) (Заявка № 2010721694 приоритет товарного знака 05.07.2010г.)</i>	<i>16.01.2012года – 05.07.2020года</i>
<i>451606 от 19.01.2012года</i>	<i>Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам</i>	<i>Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) (Заявка № 2010721687 приоритет товарного знака 05.07.2010г.)</i>	<i>19.01.2012года – 05.07.2020года</i>

*Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков, оцениваются Эмитентом как незначительные.*

#### **4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

*Положение Общества в отрасли*

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

Производственная основа Компании — Разрез «Виноградовский» - филиал ПАО «КТК», включающий три участка открытых горных работ: «Караканский-Южный» (отрабатываемый по единому проекту с разрезом «Брянский-1»), «Виноградовский», «Черемшанский» и две обогатительные фабрики: «Каскад» и «Каскад-2». Общая проектная мощность добычи с горных участков составляет 15,4 млн. тонн угля в год, производственная мощность обогатительных фабрик 7,2 млн. тонн. Горные работы в 2018 году велись в соответствии с семью выданными лицензиями.

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

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

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

Участок открытых горных работ «Виноградовский» введен в эксплуатацию в августе 2004 году. Проектная мощность составляет 5,5 млн. тонн угля в год. Добыча угля ведётся открытым способом с применением транспортной технологии. Разработка вскрышных пород осуществляется импортными экскаваторами, с предварительным рыхлением буровзрывным способом и вывозкой вскрышных пород на внешние и внутренние автоотвалы.

Участок открытых горных работ «Черемшанский» запущен в эксплуатацию в мае 2008 года. Проектная мощность по добыче угля марки «Д» составляет 3,9 млн. тонн угля в год. Добыча угля ведётся открытым способом по блочной системе с применением автомобильного транспорта. Разработка вскрышных пород осуществляется отечественными и импортными экскаваторами с предварительным рыхлением буровзрывным способом и вывозкой вскрышных пород на внешние автоотвалы.

Запасы представлены длиннопламенными углями (марка Д). Угли, добываемые предприятием, являются низкосольными, малосернистыми, с высокой теплотворной способностью и предназначаются для использования в качестве энергетического топлива. Улучшение качества продукции производится за счет обогатительных мощностей.

Компания стабильно наращивает объемы добычи угля, увеличив их за последние 10 лет почти в 3 раза. В 2018 году объем добычи составил 15,7 млн. тонн.

Динамика добычи угля за 2008-2018 г.г., млн. тонн:

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5,5	6,1	6,8	8,7	8,7	10,15	10,61	11,0	11,7	13,2	15,7

ПАО «КТК» занимает выгодное географическое местоположение на Караканском месторождении в направлении магистральных станций ОАО «РЖД» - Мереть. К каждому разрезу компании подведены собственные железнодорожные пути и организована погрузка угля в полувагоны.

ПАО «КТК» является одним из значимых поставщиков угольной продукции коммунально-бытовым потребителям и населению регионов Западной Сибири. География поставок угля включает в себя также Северо-Западный, Центральный, Уральский, Приволжский Федеральные округа.

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

Объемы реализации угля в 2018 году составили 13,67 млн. тонн, в том числе реализовано на экспорт 10,39 млн. тонн, на внутренний рынок 3,28 млн. тонн.

## Приоритетные направления деятельности Общества

ПАО «КТК» является одним из наиболее динамично развивающихся производителей энергетического угля в России. За восемнадцать лет с момента основания Компания ввела в эксплуатацию три разреза и две обогатительные фабрики, достигнув к 2018 году объема выпуска товарной продукции 13,87 млн. тонн в год.

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

За 2018 год объем выпуска обогащенного угля обогатительными фабриками составил 4,43 млн. тонн, что на 11 % выше аналогичного показателя за 2017 год. Объем рассортировки угля на сортировочных установках за 2018 год составил 6,62 млн. тонн, что на 16 % выше показателя 2017 года.

География поставок угля обширна, и в 2018 году охватывает 12 краев и областей Российской Федерации, а так же 29 стран Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Южной Америки, Африки. Основными потребителями угля в 2018 году на внутрисоссийском рынке являются организации сферы ЖКХ и электроэнергетики.

Реализация угля на внутреннем рынке осуществляется как через группу дочерних сбытовых компаний, так и по контрактам, заключаемым Компанией напрямую с покупателями. Доля продаж собственного угля через дочерние сбытовые компании в 2018 году составила 87,3 % (2,86 млн. тонн), общий объем реализации угля на внутреннем рынке составил 3,28 млн. тонн.

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

Кемеровской области – 61,9 %

Новосибирской области – 20,6 %

Алтайского края – 11,3 %

Омской области – 3,3 %

Тюменская область – 0,1 %

В 2018 году Компания реализовала закупленный у сторонних организаций уголь в объеме 35,8 тыс. тн.

Объем реализации угля на экспорт в 2018 году составил 10,39 млн. тонн, что на 1,95 млн. тонн больше 2017 года (+23,0 %). Основные направления реализации угля на экспорт: Польша – 25 % (от объема экспортных поставок), страны Западной и Восточной Европы – 19 %, страны АТР – 53 %, прочие страны – 3 %. Все экспортные поставки осуществлялись по контрактам на условиях СРТ, DAP или FOB (Инкотермс 2010) с учетом доставки товара до базисной точки назначения.

## Результаты развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

Ключевые производственные показатели за 2018 год	2018	Доля	2017	Изм.
<b><u>Производство угля<sup>1</sup>, млн. тонн, в т.ч.:</u></b>	<b>15,66</b>		<b>13,23</b>	<b>18%</b>
Участок «Караканский Южный»	2,65	17%	3,77	-30%
Участок «Виноградовский»	5,60	36%	4,93	14%
Участок «Черемшанский»	3,91	25%	2,79	40%
Участок «Брянский»	3,50	22%	1,74	101%
<b><u>Товарная продукция<sup>2</sup>, млн. тонн</u></b>	<b>13,87</b>		<b>11,44</b>	<b>21%</b>
<b><u>Переработка угля, млн. тонн, в т.ч.:</u></b>	<b>11,05</b>		<b>9,70</b>	<b>14%</b>
Рассортированный уголь	6,62	60%	5,69	16%
Обогащенный уголь	4,43	40%	4,00	11%

<sup>1</sup>Включая обогатительную фабрику «Каскад 1»

<sup>2</sup>Объем коммерческого продукта, получаемый после сортировки и обогащения добытого угля

<sup>3</sup>Рассортированный и обогащенный уголь

<i>Обогащительная фабрика «Каскад 1»</i>	<i>1,20</i>	<i>27%</i>	<i>0,80</i>	<i>50%</i>
<i>Обогащительная фабрика «Каскад 2»</i>	<i>3,23</i>	<i>73%</i>	<i>3,20</i>	<i>1%</i>
<b><i>Взорванная горная масса, млн. куб. м.</i></b>	<b><i>49,53</i></b>		<b><i>38,65</i></b>	<b><i>28%</i></b>
<i>Среднее расстояние транспортировки вскрыши, км.</i>	<i>2,81</i>		<i>2,79</i>	<i>1%</i>

*За 2018 год Компания добыла 15,66 млн. тонн угля, что на 18% выше, чем в прошлом году. Объем товарной продукции увеличился к уровню 2017 года на 21%, составил 13,87 млн. тонн. Переработка угля составила 11,05 млн. тонн, что на 14% выше, чем в 2017 году. Объем обогащения вырос на 11% и составил 4,43 млн. тонн. Объем рассортировки угля увеличился на 16% и составил 6,62 млн. тонн. Объем взорванной горной массы вырос на 28% и составил 49,53 млн. куб. м. Среднее расстояние транспортировки вскрыши незначительно увеличилось и составило 2,81 км.*

<i>Ключевые коммерческие показатели за 12 месяцев 2018 года</i>	<i>12 мес. 2018</i>	<i>Доля</i>	<i>12 мес. 2017</i>	<i>Изм.</i>
<i>Реализация угля, млн. тонн, в т.ч.</i>	<i>16,27</i>		<i>12,08</i>	<i>35%</i>
<i>Экспорт</i>	<i>12,43</i>	<i>76%</i>	<i>8,72</i>	<i>43%</i>
<i>Внутренний рынок</i>	<i>3,84</i>	<i>24%</i>	<i>3,36</i>	<i>14%</i>
<i>Собственный уголь</i>	<i>13,23</i>	<i>81%</i>	<i>11,05</i>	<i>20%</i>
<i>Перепродажа угля</i>	<i>3,04</i>	<i>19%</i>	<i>1,03</i>	<i>195%</i>

*По итогам 2018 года Компания реализовала 16,27 млн. тонн угля, что выше уровня прошлого года на 35%. Основной прирост объема продаж пришелся на экспортных направлениях и составил 43%. Доля экспорта в общем объеме продаж составила 76%. На внутреннем рынке объемы реализации выросли на 14% и составили 3,84 млн. тонн. Объем перепродажи стороннего угля за 12 месяцев составили 3,04 млн. тонн, что выше уровня аналогичного периода прошлого года практически в 2 раза.*

#### **4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

<i>Факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента и результаты такой деятельности</i>	<i>Степень влияния, %</i>
<i>Инфляция</i>	<i>7</i>
<i>Изменение курса валют</i>	<i>39</i>
<i>Решение госорганов</i>	<i>5</i>
<i>Экономические факторы</i>	<i>25</i>
<i>Финансовые факторы</i>	<i>20</i>
<i>Политические факторы</i>	<i>4</i>

Влияние данных факторов сохранится в обозримом будущем.

*В связи с тем, что Эмитент не может точно прогнозировать развитие событий в отрасли в будущем, конкретные комплексные решения будут всегда зависеть от обстоятельств. Основными мерами, позволяющими сохранять экономическую стабильность деятельности, Эмитент считает постоянное наращивание объемов добычи и реализации угля.*

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

<sup>4</sup> В составе объема вскрыши

<sup>5</sup> Реализация по группе компаний, с учётом перепродажи угля, приобретённого у других предприятий

<i>Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период</i>	<i>Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов)</i>
<i>Рост цен производителей на электроэнергию, горюче-смазочные материалы, взрывчатые вещества</i>	<i>Высокая</i>
<i>Увеличение налоговой нагрузки</i>	<i>Средняя</i>
<i>Высокий уровень инфляции</i>	<i>Средняя</i>

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, вероятность их наступления и продолжительность их действия:

<i>Существенные события / факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента</i>	<i>Вероятность наступления событий (возникновения факторов)</i>	<i>Продолжительность действия указанных факторов (прогнозируемая)</i>
<i>Благоприятная ценовая конъюнктура</i>	<i>Средняя</i>	<i>1 год</i>
<i>Увеличение добычи угля</i>	<i>Высокая</i>	<i>5 лет</i>

#### 4.8. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом.

*Основным видом деятельности эмитента является добыча и продажа каменного угля.*

*Конкурентами эмитента являются угледобывающие и топливно-сбытовые организации:*

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование</i>	<i>Страна регистрации</i>
<i>1.</i>	<i>Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»</i>	<i>Россия</i>
<i>2.</i>	<i>Закрытое акционерное общество «Русский Уголь»</i>	<i>Россия</i>
<i>3.</i>	<i>Открытое акционерное общество «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»</i>	<i>Россия</i>

*Конкуренты эмитента за рубежом отсутствуют.*

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг)

*Основными факторами конкурентоспособности Эмитента являются:*

- выпуск сортовых марок угля;*
- обогащение угля;*
- низкая себестоимость продукции;*
- наличие собственной сбытовой сети;*
- развитая собственная логистическая сеть.*

*Влияние указанных факторов комплексное, поэтому они все оказывают примерно одинаковое влияние на конкурентоспособность производимой эмитентом продукции.*

## **Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

### 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

*В соответствии с п. 8.1. ст. 8 Устава:*

**8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.**

**Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.**

**Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.**

**В соответствии с п. 9.1. ст. 9 Устава:**

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

**В соответствии с п. 10.1. и п. 10.3 ст. 10 Устава:**

**10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.**

**10.3. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.**

**Компетенция общего собрания акционеров эмитента (в соответствии с п. 8.3. ст. 8 Устава):**

**8.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:**

**8.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции.**

**8.3.2. Реорганизация Общества.**

**8.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.**

**8.3.4. Избрание единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий.**

**8.3.5. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.**

**8.3.6. Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.**

**8.3.7. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.**

**8.3.8. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.**

**8.3.9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.**

**8.3.10. Утверждение Аудитора Общества.**

**8.3.11. Принятие решений о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.**

**8.3.12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам отчетного года.**

**8.3.13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.**

**8.3.14. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.**

**8.3.15. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.**

**8.3.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».**

**8.3.17. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».**

**8.3.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».**

**8.3.19. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.**

8.3.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

8.3.21. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

8.3.22. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), посредством закрытой и открытой подписки.

Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

*Компетенция совета директоров эмитента (в соответствии с п. 9.2. ст. 9 Устава):*

9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

9.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, в т.ч. утверждение годового финансово-хозяйственного плана деятельности Общества, и иных документов, устанавливающих финансовые показатели хозяйственной деятельности Общества.

9.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

9.2.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

9.2.5. Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.

9.2.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.2.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами.

9.2.8. Рекомендации по определению размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

9.2.9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

9.2.10. Использование резервного и иных фондов Общества.

9.2.11. Утверждение внутренних документов Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров (в том числе положения об информации, составляющей коммерческую тайну и инсайдерскую информацию, положения о внутреннем контроле, положений о комитетах Совета директоров, положений о дивидендной политике, положений о филиалах и представительствах Общества), а также их изменение и отмена за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества.

9.2.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.

9.2.13. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.2.14. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.2.15. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

9.2.16. Представление на утверждение Общего собрания акционеров годового отчета и бухгалтерской отчетности Общества.

10.4.1. Утверждение условий договора с Генеральным директором Общества.

При утверждении условий договора с Генеральным директором Общества голос члена Совета директоров, являющегося Генеральным директором, при подсчете голосов не учитывается.

9.2.17.1. Решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.

*10.4.2. Определение состава и структуры комитетов Совета директоров, а также подразделений и служб, создаваемых в Обществе на основании утвержденных Советом директоров внутренних документов Общества.*

*10.4.3. Решение о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах и о прекращении участия Общества в других юридических лицах (за исключением организаций, указанных в п. 8.3.19 статьи 8 настоящего Устава).*

*10.4.4. Обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.*

*9.2.21. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

*Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента (в соответствии п. 10.5. и п. 10.8. ст. 10 Устава)*

*10.5. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции Совета директоров.*

*10.8. Генеральный директор Общества:*

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- выдает доверенности от имени Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, в том числе со своими заместителями, Главным бухгалтером, руководителями подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, поощряет работников, а также налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- открывает и закрывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учёта и отчётности Общества;
- издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции и решает иные вопросы текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

*Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ*

*Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:*

*Решением Совета директоров эмитента от 28.09.2010 (протокол от 30.09.2010 №10/03)*

*утвержден Кодекс делового поведения эмитента.*

*За последний отчетный период вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления*

*Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления:*

*Решением годового Общего собрания акционеров эмитента от 25.06.2018 (протокол №б/н от 25.06.2018) утвержден Устав ПАО "КТК" (пятая редакция). Устав зарегистрирован Инспекцией ФНС России по г. Кемерово 04.07.2018 года, государственный регистрационный номер записи 2184205352758.*

*Дополнительной информации нет.*

## **5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

### **5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**

**ФИО: Данилов Вадим Владимирович**

*(председатель)*

Год рождения: **1968**

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

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	05.2015	Открытое акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	заместитель генерального директора
10.2008	05.2015	Открытое акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	председатель Совета директоров
05.2009	04.2013	Открытое акционерное общество "Алтайская топливная компания"	член Совета директоров
05.2015	н.в.	Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	заместитель генерального директора
05.2015	н.в.	Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	председатель Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.7819**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.7819**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

**Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Прокудин Игорь Юрьевич**

Год рождения: **1955**

Образование:

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

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	05.2015	Открытое акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	генеральный директор
10.2008	05.2015	Открытое акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	член Совета директоров
05.2015	07.2015	Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	генеральный директор
05.2015	н.в.	Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	член Совета директоров
07.2015	н.в.	Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	президент

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

**Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Является супругом члена Совета директоров Прокудиной Т.В**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Прокудина Татьяна Владимировна**

Год рождения: **1972**

Образование:

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

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

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

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет Совета директоров по аудиту	Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Является супругой члена Совета директоров Прокудина И.Ю.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Казанцев Александр Владимирович**

Год рождения: **1996**

Образование:

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

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2016	05.2018	Публичное акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания»	специалист финансового управления
07.2017	н.в.	Публичное акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания»	член Совета директоров

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет Совета директоров по аудиту	Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Зархин Виталий Юрьевич**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1976**

Образование:

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

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2011	03.2018	Банк ГПБ (АО)	Управляющий директор
06.2018	н.в.	ПАО "КТК"	Член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту	Да

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему

опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

**Дополнительных сведений нет.**

### 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Алексеев Эдуард Владимирович**

Год рождения: **1976**

Образование:

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

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2001	03.2006	Открытое акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	заместитель генерального директора по экономике
03.2006	07.2009	Открытое акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	заместитель генерального директора по экономике и финансам
10.2008	04.2013	Открытое акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	член Совета директоров
07.2009	05.2015	Открытое акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	первый заместитель генерального директора
05.2015	07.2015	Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	первый заместитель генерального директора
07.2015	н.в.	Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	генеральный директор

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

### 5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018	2019, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	41 520	10 812
Заработная плата	93 240	26 959
Премии	37 929	12 854
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	8 334	0
<b>ИТОГО</b>	<b>181 023</b>	<b>50 625</b>

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

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

**Решением годового Общего собрания акционеров эмитента от 25.06.2018 (протокол № б/н от 25.06.2018) установлено ежемесячное вознаграждение каждому члену Совета директоров эмитента на период исполнения ими своих обязанностей в размере 10 000 долл. США.**

**Кроме того, члены Совета директоров, являющиеся работниками эмитента, получают заработную плату, надбавки и премии в соответствии с заключенными трудовыми договорами (контрактами).**

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа управления	2018	2019, 3 мес.
Совет директоров	4 527	3 620

**В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров эмитента от 25.06.2018 (протокол № б/н от 25.06.2018) эмитентом компенсируются следующие расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими своих функций:**

- расходы на проезд до территории России, исходя из стоимости авиабилета эконом-класса;
- расходы на проезд по территории России, исходя из стоимости авиабилета бизнес-класса;

- расходы за пользование VIP-залом аэропортов;
- расходы на проживание в гостиницах в номерах «люкс».

*Дополнительной информации нет.*

#### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля**

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

*Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом эмитента*

*В соответствии с п. 11.1, 11.5. ст. 11 Устава:*

*11.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общего собрания акционеров избирает Ревизионную комиссию в составе трех человек. Срок полномочий Ревизионной комиссии - до следующего годового общего собрания акционеров.*

*11.5. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством, настоящим Уставом. К компетенции ревизионной комиссии Общества относятся:*

- 1) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества;*
- 2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;*
- 3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах общества;*
- 4) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;*
- 5) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых обществом по заключенным от имени общества сделкам;*
- 6) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;*
- 7) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией общества;*
- 8) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором Общества и Советом директоров Общества, настоящему Уставу и решениям Общего собрания акционеров;*
- 9) разработка для совета директоров общества рекомендаций по формированию бюджетов общества и их корректировке;*
- 10) иные вопросы, отнесенные к компетенции ревизионной комиссии общества Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

*В обществе образован комитет по аудиту совета директоров*

**Основные функции комитета по аудиту:**

*Согласно Положению о комитете по аудиту (утв. решением Совета директоров от 22.01.2015 (протокол № 6/07 от 22.01.2015)) с изменениями и дополнениями (утв. решением Совета директоров от 24.12.2018 (протокол №5/13 от 25.12.2018)) основными функциями Комитета являются:*

*2.1. В области бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества:*

- а) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;*
- б) анализ существенных аспектов учетной политики Общества;*
- в) участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;*

*2.2. В области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления:*

- а) контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;*
- б) анализ и оценка исполнения политики в области управления рисками и внутреннего контроля;*

в) контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж, на которых котируются ценные бумаги Общества;

з) анализ и оценка исполнения принципов управления конфликтом интересов, закрепленных в локальных нормативных актах Общества;

2.3. В области проведения внутреннего и внешнего аудита:

а) обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита;

б) рассмотрение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите);

в) рассмотрение плана деятельности подразделения внутреннего аудита;

г) рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя подразделения внутреннего аудита и размере его вознаграждения;

д) рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции внутреннего аудита;

е) оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита;

з) оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений по назначению, переизбранию и отстранению внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения;

и) надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов;

к) обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего аудита и внешними аудиторами Общества;

л) разработка и контроль за исполнением политики Общества, определяющей принципы оказания и совмещения аудитором услуг аудиторского и неаудиторского характера Обществу;

2.4. В области противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц:

а) контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также об иных нарушениях в Обществе;

б) надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации;

в) контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях;

2.5. В области контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:

а) предварительное рассмотрение вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров по осуществлению такого контроля;

б) контроль за выполнением финансово-хозяйственных планов (бюджетов) Общества в соответствии с показателями, утверждаемыми и контролируруемыми Советом директоров Общества;

в) анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества, разработка и представление Совету директоров рекомендаций по стратегическим направлениям развития Общества;

г) разработка и совершенствование процедур контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, методов оценки и минимизации рисков, возникающих в процессе деятельности Общества;

2.6. В области кадров и вознаграждений:

а) предварительное рассмотрение вопросов, связанных с формированием в Обществе эффективной практики вознаграждения членов Совета директоров, членов органов контроля, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества;

б) предварительное рассмотрение вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования, профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, органов контроля и исполнительных органов Общества;

в) подготовка рекомендаций Совету директоров в процессе выдвижения кандидатов на должности членов соответствующих органов управления Общества о наличии у кандидатов необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.;

г) проведение процедуры самооценки или внешней оценки Совета директоров и комитетов Совета директоров с позиций эффективности их работы в целом, а также индивидуального вклада директоров в работу Совета директоров и его комитетов;

д) разработка рекомендаций Совету директоров Общества в отношении совершенствования процедур работы Совета директоров и его комитетов, других органов управления и органов контроля Общества.

Члены комитета по аудиту совета директоров

ФИО	Председатель
Зархин Виталий Юрьевич	Да
Прокудина Татьяна Владимировна	Нет
Казанцев Александр Владимирович	Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

Отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю не создано. Согласно Положению о системе управления рисками и внутреннего контроля эмитента (утв. решением Совета директоров от 14.11.2018 (протокол от 14.11.2018 №4/13)):

3.1. Система управления рисками и внутреннего контроля функционирует в Обществе как многоуровневая система:

- Стратегический уровень - Совет директоров Общества и Комитет Совета директоров по аудиту;
- Тактический уровень – исполнительные органы Общества (генеральный директор Общества и его заместители), Служба внутреннего аудита, Ревизионная комиссия;
- Организационный уровень – руководители структурных подразделений Общества;
- Операционный уровень - работники Общества.

2.2. Задачами системы управления рисками и внутреннего контроля являются:

- Обеспечение разумной уверенности в достижении целей Общества;
- Обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности;
- Обеспечение экономичного использования ресурсов;
- Выявление рисков и управление такими рисками;
- Обеспечение сохранности активов Общества;
- Обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и другой отчетности;
- Контроль за соблюдением законодательства, а также внутренних политик, регламентов и процедур Общества.

В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля функции и обязанности субъектов системы управления рисками и внутреннего контроля распределены следующим образом:

4.1. Совет директоров Общества:

- Определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
- Утверждает общую политику (положение) Общества в области управления рисками и внутреннего контроля;
- Утверждает политику (положение) в области внутреннего аудита, определяющую цели, задачи и функции Службы внутреннего аудита;
- Оценивает политические, финансовые и нефинансовые риски, в том числе операционные, социальные, этические, экологические и иные риски, влияющие на деятельность Общества.
- Устанавливает приемлемую величину рисков для Общества. Определяет процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- Ежегодно рассматривает вопросы организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и при необходимости дает рекомендации по её улучшению;
- Предоставляет акционерам Общества сведения о результатах рассмотрения Советом директоров вопросов эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в составе годового отчета Общества.

4.2. Комитет Совета директоров по аудиту:

- Осуществляет контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
- Проводит анализ и оценку исполнения политики (положения) в области управления рисками и внутреннего контроля;
- Осуществляет контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж, на которых котируются ценные бумаги Общества;
- Проводит анализ и оценку исполнения принципов управления конфликтом интересов, закрепленных в локальных нормативных актах Общества.

#### 4.3. Исполнительные органы Общества:

##### 4.3.1. Генеральный директор Общества:

- Обеспечивает создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
- Отвечает за выполнение решений Совета директоров в области организации системы управления рисками и внутреннего контроля;
- Распределяет полномочия, обязанности и ответственность между находящимися в его подчинении заместителями за конкретные процедуры управления рисками и внутреннего контроля во вверенных им функциональных областях деятельности Общества;
- Координирует работу по подготовке отчета перед Советом директоров о результатах функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
- Обеспечивает публичное раскрытие информации об исполнении Советом директоров обязанностей, связанных с его ролью в организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

##### 4.3.2. Заместители генерального директора Общества:

- Распределяют полномочия, обязанности и ответственность между находящимися в их ведении (подчинении) руководителями структурных подразделений Общества за конкретные процедуры управления рисками и внутреннего контроля;
- При принятии решений рассматривают и учитывают финансовые, социальные и экологические аспекты деятельности Общества, а также риски, которые принимает на себя Общество.

#### 4.4. Служба внутреннего аудита Общества:

- Осуществляет оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, оценку корпоративного управления (посредством проведения выездных и камеральных проверок), о результатах которой информирует Совет директоров, Комитет Совета директоров по аудиту и исполнительные органы Общества;
- Осуществляет анализ портфеля рисков Общества (включая их выявление и оценку) и определение критериев оценки эффективности мероприятий по управлению рисками, включая меры внутреннего контроля;
- Формирует сводную отчетность о потенциальных рисках и проводит анализ информации о реализовавшихся рисках;
- Осуществляет оперативный контроль за процессом управления рисками подразделениями Общества и в установленном порядке в подконтрольных Обществу организациях.

#### 4.5. Ревизионная комиссия Общества:

- Проводит проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, о результатах которых информирует Совет директоров, Комитет Совета директоров по аудиту и акционеров Общества;
- Проводит внеплановые проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по своей собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

#### 4.6. Руководители структурных подразделений Общества:

- Распределяют полномочия, обязанности и ответственность за конкретные процедуры управления рисками и внутреннего контроля между работниками Общества, находящимися в их подчинении;
- Осуществляют разработку, документирование, внедрение, мониторинг и развитие системы управления рисками и внутреннего контроля во вверенных им функциональных областях деятельности Общества.

#### 4.7. Работники Общества:

- *Осуществляют исполнение контрольных процедур по управлению рисками в соответствии с должностными инструкциями и требованиями локальных нормативных документов Общества;*
- *Информируют непосредственных руководителей о выявлении новых рисков.*

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

*Приказом Генерального директора Общества №6 от 26.01.2015 в Обществе создана Служба внутреннего аудита - независимое структурное подразделение Общества, которое функционально подчиняется Совету директоров Общества, а административно - непосредственно генеральному директору Общества.*

*Согласно Положению о Службе внутреннего аудита в новой редакции (утв. решением Совета директоров от 17.12.2015 (протокол № 6/09 от 17.12.2015)):*

3.2. *Служба внутреннего аудита в своей деятельности реализует следующие задачи:*

3.2.1. *Содействие исполнительным органам Общества и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществом;*

3.2.2. *Координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;*

3.2.3. *Проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита подконтрольных обществ;*

3.2.4. *Подготовка и предоставление Совету директоров и исполнительным органам Общества отчетов по результатам деятельности СВА;*

3.2.5. *Проверка соблюдения членами исполнительных органов Общества и его работниками положений законодательства и внутренних положений Общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, соблюдения требований Кодекса корпоративного поведения Общества.*

*Согласно Положению о Службе внутреннего аудита в новой редакции (утв. решением Совета директоров от 17.12.2015 (протокол № 6/09 от 17.12.2015)):*

4.1. *Служба внутреннего аудита осуществляет свои функции по следующим основным направлениям:*

- *оценка эффективности системы внутреннего контроля;*
- *оценка эффективности системы управления рисками;*
- *оценка корпоративного управления в Обществе.*

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:  
*Решением Совета директоров эмитента от 14.11.2018 (протокол от 14.11.2018 №4/13) утверждено Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля.*

*Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.*

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

*Положение об инсайдерской информации открытого акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания» (новая редакция) утверждено решением Совета директоров Общества от 07.09.2011 года (протокол от 07.09.2011 №2/04)*

Дополнительная информация:

*Дополнительной информации нет.*

#### 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия*

ФИО: *Османова Зоя Николаевна*

Год рождения: *1955*

Образование:

**Образование высшее, в 1977 году закончила Кузбасский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское строительство», квалификация – инженер-строитель, в 2000 году закончила Кемеровский государственный университет, специальность – «Финансы и кредит», квалификация – экономист.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2007	05.2015	ОАО "Кузбасская Топливная Компания"	член Ревизионной комиссии
06.2010	06.2012	ОАО "Каскад-энерго"	член Ревизионной комиссии
04.2011	н.в.	ООО "КТК Консалтинг"	Заместитель генерального директора
05.2015	н.в.	Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	член Ревизионной комиссии

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Васечко Андрей Андреевич**  
(председатель)

Год рождения: **1984**

Образование:

**Образование высшее. В 2005 году закончил Кузбасский государственный технический университет, специальность - бухгалтерский учет, анализ, аудит. В 2014 году закончил Томский государственный Юридический институт, специальность - юриспруденция.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2012	02.2015	ОАО "Кузбасская Топливная Компания"	главный специалист комитета по внутреннему контролю
07.2014	05.2015	ОАО "Кузбасская Топливная Компания"	начальник сектора налоговых правоотношений

			(внутр.совм.)
05.2015	10.2015	Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	начальник сектора налоговых правоотношений (внутр.совм.)
10.2015	н.в.	Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	руководитель службы внутреннего аудита
05.2016	н.в.	Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	член ревизионной комиссии

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Кузнецова Мария Алексеевна**

Год рождения: **1977**

Образование:

**Образование высшее. В 2004 году закончила Кузбасский государственный технический университет, специальность - государственное и муниципальное управление.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2011	05.2014	ОАО "Кузбасская Топливная Компания"	главный специалист экономического управления
05.2014	05.2015	ОАО "Кузбасская Топливная Компания"	заместитель начальника экономического управления
05.2015	08.2016	Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	заместитель начальника экономического управления
08.2016	н.в.	Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	начальник экономического управления
05.2017	н.в.	Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	член Ревизионной комиссии

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Иное**  
**Служба внутреннего аудита**

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Руководитель службы внутреннего аудита**

ФИО: **Васечко Андрей Андреевич**

Год рождения: **1984**

Образование:

**Образование высшее. В 2005 году закончил Кузбасский государственный технический университет, специальность - бухгалтерский учет, анализ, аудит. В 2014 году закончил Томский государственный Юридический институт, специальность - юриспруденция.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2012	02.2015	ОАО "Кузбасская Топливная Компания"	главный специалист комитета по внутреннему контролю
07.2014	05.2015	ОАО "Кузбасская Топливная Компания"	начальник сектора налоговых правоотношений (внутр.совм.)
05.2015	10.2015	Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	начальник сектора налоговых правоотношений (внутр.совм.)
10.2015	н.в.	Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	руководитель службы внутреннего аудита
05.2016	н.в.	Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	член ревизионной комиссии

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

## 5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018	2019, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	190	0
Заработная плата	2 524	834
Премии	1 204	327
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
<b>ИТОГО</b>	<b>3 918</b>	<b>1 161</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **Положение об определении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей, Общим собранием акционеров эмитента не утверждалось.**

**Решением годового Общего собрания акционеров эмитента от 25.06.2018 (протокол № б/н от**

25.06.2018) установлено вознаграждение членам Ревизионной комиссии эмитента на период исполнения ими своих обязанностей в размере: 70 000 руб. - председатель Ревизионной комиссии; 60 000 рублей - член Ревизионной комиссии.

Кроме того, члены Ревизионной комиссии, являющиеся работниками эмитента, получают заработную плату, надбавки и премии в соответствии с заключенными трудовыми договорами (контрактами).

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Служба внутреннего аудита*

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2018	2019, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	70	0
Заработная плата	2 427	708
Премии	1 253	216
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	3	30
<b>ИТОГО</b>	<b>3 753</b>	<b>954</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: *Сотрудники службы внутреннего аудита являются работниками эмитента, получают заработную плату, надбавки и премии в соответствии с заключенными трудовыми договорами (контрактами.)*

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля (структурного подразделения)	2018	2019, 3 мес.
Ревизионная комиссия	81	24
Служба внутреннего аудита	0	24

*Дополнительной информации нет.*

#### **5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2018	2019, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	2 595	2 659
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	526 307	496 475
Выплаты социального характера работников за отчетный период	10 461	14 384

*Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):*

*Прокудин Игорь Юрьевич – член Совета директоров, президент ПАО "КТК";*

*Данилов Вадим Владимирович - председатель Совета директоров ПАО "КТК".*

*Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган.*

#### **5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента*

## Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

### 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **4**

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): **486**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного 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): **01.06.2018**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **486**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

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

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Категория акций: **обыкновенные**

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: **80 820**

### 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

**1.**

Полное фирменное наименование: **HAYER HOLDING LIMITED (ХАВЕР ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД)**

Сокращенное фирменное наименование: **HAYER HOLDING LIMITED (ХАВЕР ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД)**

Место нахождения

**2404 Кипр, Никосия, Стасину 23, 3-й этаж, Эгкоми**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **50.0727%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **50.0727%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

**1.1.**

ФИО: **Прокудин Игорь Юрьевич**

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

**Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **100**

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

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**Иных сведений нет**

2.

ФИО: **Данилов Вадим Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **16.7819%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **16.7819%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**Иных сведений нет.**

3.

Полное фирменное наименование: **The Russian Prosperity Fund**

Сокращенное фирменное наименование: **The Russian Prosperity Fund**

Место нахождения

**Острова Кайман, о. Большой Кайман, Регатта Офис Парк, Виндвард 1**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **15.6884%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **15.6884%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

**Указанных лиц нет**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

**Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**Иных сведений нет.**

4.

Полное фирменное наименование: **The Prosperity Quest Fund**

Сокращенное фирменное наименование: **The Prosperity Quest Fund**

Место нахождения

**Острова Кайман, о. Большой Кайман, Вест Бэй Роуд, Регатта Офис Парк, Виндвард 1**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **5.1801%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **5.1801%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

**Указанных лиц нет**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

**Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**Иных сведений нет.**

### **6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')**

**В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности**

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

*Указанных лиц нет*

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

*Указанных лиц нет*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

*Указанное право не предусмотрено*

#### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента**

*Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет*

#### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **01.06.2018**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **HAYER HOLDING LIMITED (ХАВЕР ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД)**

Сокращенное фирменное наименование: **HAYER HOLDING LIMITED (ХАВЕР ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД)**

Место нахождения: **Стасину 23, 3-й этаж, Эгкоми, 2404, Никосия, Кипр**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50.0727**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **50.0727**

ФИО: **Данилов Вадим Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.7819**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.7819**

Полное фирменное наименование: **The Russian Prosperity Fund**

Сокращенное фирменное наименование: **The Russian Prosperity Fund**

Место нахождения: **Кайманские острова, KY1-1103, Кайман, Большой Кайман, Регатта Офис Парк, Виндворд 1**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.6884**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.6884**

Полное фирменное наименование: **The Prosperity Quest Fund**

Сокращенное фирменное наименование: **The Prosperity Quest Fund**

Место нахождения: **Каймановы острова, о. Большой Кайман, Вест Бэй Роуд, Регатта Офис Парк, Виндворд 1,**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.1801**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.1801**

Дополнительная информация:

*Дополнительной информации нет.*

## 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	1	101 008
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	1	101 008
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	0	0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

*Указанных сделок не совершалось*

Дополнительная информация:

*Дополнительной информации нет.*

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 31.12.2018 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	6 689 007
в том числе просроченная	449 835
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	1 863 610
в том числе просроченная	5 858
Общий размер дебиторской задолженности	8 552 617
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	455 693

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

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

Сокращенное фирменное наименование: *"KTK Polska" Sp. z o.o.*

Место нахождения: *80-819, Польша, г. Гданьск, ул. Окопова, д. 7*

*Не является резидентом РФ*

Сумма дебиторской задолженности: *3 010 219*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

**Задолженность не является просроченной.**

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

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

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

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

Полное фирменное наименование: **KTK Overseas AG**

Сокращенное фирменное наименование: **KTK Overseas AG**

Место нахождения: **ШВЕЙЦАРИЯ, Зумпфштрассе, 26, г. Цуг, 6301**

**Не является резидентом РФ**

Сумма дебиторской задолженности: **2 161 037**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

**Задолженность не является просроченной.**

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

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

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

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

**Дополнительной информации нет.**

На 31.03.2019 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	5 927 611
в том числе просроченная	670 435
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	2 147 364
в том числе просроченная	3 851
Общий размер дебиторской задолженности	8 074 975
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	674 286

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

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

Сокращенное фирменное наименование: **"KTK Polska" Sp. z o.o.**

Место нахождения: **80-819, Польша, г. Гданьск, ул. Окопова, д. 7**

**Не является резидентом РФ**

Сумма дебиторской задолженности: **2 463 983**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

**Задолженность не является просроченной.**

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

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

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

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

Полное фирменное наименование: **KTK Overseas AG**

Сокращенное фирменное наименование: **KTK Overseas AG**

Место нахождения: **ШВЕЙЦАРИЯ, Зумпфштрассе, 26, г. Цуг, 6301**

**Не является резидентом РФ**

Сумма дебиторской задолженности: **1 847 336**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

**Задолженность не является просроченной.**

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

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

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

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

*Дополнительной информации нет.*

## **Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация**

### **7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

2018

Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету  
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

**1) Бухгалтерский баланс на 31.12.2018 года; 2) Отчет о финансовых результатах за 2018 год; 3) Отчет об изменениях капитала за 2018 год; 4) Отчет о движении денежных средств за 2018 год; 5) Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах; 6) Прочие пояснения к бухгалтерской отчетности за 2018 год; 7) Аудиторское заключение.**

### **7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

Информация приводится в приложении №2 к настоящему ежеквартальному отчету  
Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

**1) Бухгалтерский баланс на 31.03.2019 года; 2) Отчет о финансовых результатах за январь-март 2019 года; 3) Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.**

### **7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента**

**Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и включена в состав отчета за 1-й квартал**

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность: **МСФО**

2018

Отчетный период

Год: **2018**

Период: **полный год**

**Информация приводится в приложении №3 к настоящему ежеквартальному отчету**

Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету:

**Аудиторское заключение независимых аудиторов; консолидированный отчет о финансовом положении; консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе; консолидированный отчет об изменениях в капитале; консолидированный отчет о движении денежных средств; примечания к консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31.12.2018**

*Дополнительной информации нет.*

### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

**Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету**

## 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2018	2019, 3 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)	43 760 869	10 435 789
Доля таких доходов в выручке от продаж %	91.35	84.32

Дополнительная информация:

*Дополнительной информации нет.*

## 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Содержание изменения: ***Приобретение в состав имущества эмитента***

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: ***Транспортные средства***

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: ***Автосамосвал БЕЛАЗ***

Основание для изменения: ***покупка***

Дата наступления изменения: ***11.04.2018***

Цена приобретения имущества: ***109 676***

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Содержание изменения: ***Приобретение в состав имущества эмитента***

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: ***Транспортные средства***

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: ***Автосамосвал БЕЛАЗ***

Основание для изменения: ***покупка***

Дата наступления изменения: ***11.04.2018***

Цена приобретения имущества: ***109 676***

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Содержание изменения: ***Приобретение в состав имущества эмитента***

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: ***Транспортные средства***

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: ***Автосамосвал БЕЛАЗ***

Основание для изменения: ***покупка***

Дата наступления изменения: ***17.04.2018***

Цена приобретения имущества: ***72 547***

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Содержание изменения: ***Приобретение в состав имущества эмитента***

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: ***Транспортные средства***

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: ***Автосамосвал БЕЛАЗ***

Основание для изменения: ***покупка***

Дата наступления изменения: ***28.04.2018***

Цена приобретения имущества: ***109 626***

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Содержание изменения: ***Приобретение в состав имущества эмитента***

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: ***Транспортные средства***

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: ***Автосамосвал БЕЛАЗ***

Основание для изменения: **покупка**  
Дата наступления изменения: **31.05.2018**  
Цена приобретения имущества: **111 278**  
Единица измерения: **тыс. руб.**

Содержание изменения: **Приобретение в состав имущества эмитента**  
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Машины и оборудование**  
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Бульдозер KOMATSU**  
Основание для изменения: **покупка**  
Дата наступления изменения: **29.08.2018**  
Цена приобретения имущества: **68 175**  
Единица измерения: **тыс. руб.**

Содержание изменения: **Приобретение в состав имущества эмитента**  
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Машины и оборудование**  
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Бульдозер KOMATSU**  
Основание для изменения: **покупка**  
Дата наступления изменения: **30.09.2018**  
Цена приобретения имущества: **73 237**  
Единица измерения: **тыс. руб.**

Содержание изменения: **Приобретение в состав имущества эмитента**  
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Машины и оборудование**  
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Экскаватор KOMATSU**  
Основание для изменения: **покупка**  
Дата наступления изменения: **23.09.2018**  
Цена приобретения имущества: **61 575**  
Единица измерения: **тыс. руб.**

Содержание изменения: **Приобретение в состав имущества эмитента**  
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Машины и оборудование**  
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Грейдер CAT 24**  
Основание для изменения: **покупка**  
Дата наступления изменения: **30.10.2018**  
Цена приобретения имущества: **149 486**  
Единица измерения: **тыс. руб.**

Содержание изменения: **Приобретение в состав имущества эмитента**  
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Сооружения**  
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Железнодорожный путь ст. Дунаевская – ст. Каракан**  
Основание для изменения: **ввод в эксплуатацию**  
Дата наступления изменения: **26.12.2018**  
Цена приобретения имущества: **319 662**  
Единица измерения: **тыс. руб.**

Содержание изменения: **Приобретение в состав имущества эмитента**  
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Транспортные средства**  
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Автосамосвал БЕЛАЗ**  
Основание для изменения: **покупка**  
Дата наступления изменения: **17.01.2019**



Дополнительная информация:  
*Дополнительной информации нет.*

**7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**  
*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала*

## **Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

#### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента**

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **19 851 671**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **19 851 671**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

*Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента*

#### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента**

*Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было*

#### **8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества "Кузбасская Топливная Компания"*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Согласно п. 8.7. и п. 8.7.1 ст. 8 Устава:*

*8.7. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества.*

*При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:*

*форму проведения Общего собрания акционеров;*

*дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;*

*дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;*

*дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;*

*повестку дня Общего собрания акционеров;*

*порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;*

*перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;*

*форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в*

форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

8.7.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Согласно ст. 51 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»:

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Согласно п. 8.9., п. 8.10., 8.10.1 ст. 8 Устава:

8.9. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до дня его проведения.

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до дня его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

8.10. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://ktk.com.ru>.

8.10.1. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Общество предоставляет информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, путем их передачи Регистратору для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам.

Согласно ст. 52 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

Полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;  
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

*дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;*

*дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;*

*повестка дня общего собрания акционеров;*

*порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;*

*адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены уставом общества;*

*категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

*Согласно п. 8.7. ст. 8 Устава:*

*8.7. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества.*

*Согласно п. 8.15. ст. 8 Устава:*

*8.15. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.*

*Согласно п. 8.16. ст. 8 Устава:*

*8.16. Совет Директоров Общества не вправе вносить изменения в форму проведения и формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.*

*Согласно п. 8.17. ст. 8 Устава:*

*8.17. В случае, если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.*

*Согласно п. 8.18. ст. 8 Устава:*

*8.18. В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными настоящим Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.*

*Согласно ст. 55 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»:*

*В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания*

акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров (наблюдательным советом) общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Согласно п. 8.2. ст. 8 Устава:

8.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом.

Согласно п. 8.15. ст. 8 Устава:

8.15. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Согласно ст. 55 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»:

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества. В этом случае совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров

*(наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом общества.*

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

***В соответствии с п. 1 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах»:***

*Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию, если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, если уставом общества не установлен более поздний срок.*

***В соответствии с п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:***

*В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества.*

*В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.*

*Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок.*

***В соответствии с п. 3 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:***

*Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.*

***В соответствии с п. 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:***

*Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».*

***В соответствии с п. 6 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:***

*Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров общества направляется таким лицам не позднее 3 дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.*

*В случае принятия советом директоров общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества либо в случае уклонения совета директоров общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества.*

*В соответствии с п. 7. ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»*

*Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.*

*Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых советом директоров (наблюдательным советом) общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.*

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

*К лицам, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, относятся лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.*

*Согласно п. 8.12. ст. 8 Устава эмитента:*

*8.12. При подготовке Общего собрания, лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

*Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, должна быть доступна для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров.*

*Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.*

*Согласно п.3 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах»:*

*К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовая отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупной сделке, отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества. Если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, к указанной информации (материалам) также относятся сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества, а в случаях, предусмотренных абзацем первым пункта 3 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах», - заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.*

*Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о*

реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а если это предусмотрено уставом общества или внутренним документом общества, регулиующим порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, также на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление

*Согласно п.4 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах»:*

*В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.*

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

*Согласно п.4 ст. 62 ФЗ «Об акционерных обществах»:*

*Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.*

*В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.*

#### **8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций**

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

**1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасстопливосбыт»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Кузбасстопливосбыт"**

Место нахождения

**650099 Россия, Кемеровская область, город Кемерово, 50 лет Октября 4**

ИНН: **4205241533**

ОГРН: **1124205005869**

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

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

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

**2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Каскад-энерго»**  
Сокращенное фирменное наименование: **АО "Каскад-энерго"**

Место нахождения

**652470 Россия, Кемеровская область, город Анжеро-Судженск, Ленина 4**  
ИНН: **4246003760**  
ОГРН: **1034246002273**

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

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **100%**

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

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

**3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Алтайская топливная компания»**  
Сокращенное фирменное наименование: **АО «Алтайская топливная компания»**

Место нахождения

**656015 Россия, Алтайский край, город Барнаул, Девовская 7**  
ИНН: **2221119456**  
ОГРН: **1062221055478**

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

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **100%**

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

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

**4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТрансУголь»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ТрансУголь»**

Место нахождения

**646130 Россия, Омская область, р. п. Крутинка, Лесная 1**  
ИНН: **5518006836**  
ОГРН: **1035533000568**

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

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

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

**5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Каскад Гео»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Каскад Гео»**

Место нахождения

**650000 Россия, Кемеровская область, город Кемерово, 50 лет Октября 4**  
ИНН: **4223044136**  
ОГРН: **1064223027494**

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0.08142%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0.08142%**

**6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Транспортно-экспедиционная компания «Мереть»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ТЭК «Мереть»**

Место нахождения

**650000 Россия, Кемеровская область, город Кемерово, 50 лет Октября 4**  
ИНН: **4205076590**  
ОГРН: **1044205091039**

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

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

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

**7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирская Топливная Корпорация»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «НТК»**

Место нахождения

**630008 Россия, г. Новосибирск, Кирова 27 оф. 1**

ИНН: **5433172305**

ОГРН: **1085475001160**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **51%**

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

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

**8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Анжерская»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Управляющая компания Анжерская»**

Место нахождения

**652470 Россия, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Камышинская 15**

ИНН: **4246000826**

ОГРН: **1114246001066**

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

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

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

**9. Полное фирменное наименование: "KTK Polska" Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia**

Сокращенное фирменное наименование: **"KTK Polska" Sp. z o.o.**

Место нахождения

**80-819 Польша, г. Гданьск, ул. Окопова 7**

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

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

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

**10. Полное фирменное наименование: Coal Terminal Logistics Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia**

Сокращенное фирменное наименование: **Coal Terminal Logistics Sp. z o.o.**

Место нахождения

**80-819 Польша, г. Гданьск, ул. Окопова 7**

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

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

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

**11. Полное фирменное наименование: KTK Overseas Aktiengesellschaft**

Сокращенное фирменное наименование: **KTK Overseas AG**

Место нахождения

**6301 Швейцария, г. Цуг, Зумпфштрассе 26**

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

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "KTK Консалтинг"**

Место нахождения

**650000 Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, 50 лет Октября 4**

ИНН: **4205034199**

ОГРН: **1024200699511**

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

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Новая сетевая компания"**

Место нахождения

**652470 Российская Федерация, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, Ленина 4**

ИНН: **4246017160**

ОГРН: **1104246000352**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **50%**

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

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

**14. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кузбасская Энергокомпания"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Кузбасская Энергокомпания"**

Место нахождения

**652650 Российская Федерация, Кемеровская область, город Полысаево, Крупской 11**

ИНН: **4205321468**

ОГРН: **1164205050503**

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

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

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

#### **8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года

Дата совершения сделки (заключения договора): **14.03.2019**

Предмет и иные существенные условия сделки:

**Заключение эмитентом трех Соглашений об общих условиях предоставления кредита**

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **ПАО «КТК» (Заемщик) и АО «ЮниКредит Банк» (Банк)**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:

**14.03.2022**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **4 471 031 480 руб. RUR x 1000**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **11.17**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **40 029 277 RUR x 1000**

**Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:**

**Соглашение 1 - 4 530 000 000 руб. или 11,32%;**

**Соглашение 2 - 4 471 031 480 руб. или 11,17%;**

**Соглашение 3 - 4 506 292 245 руб. или 11,26%.**

**Совокупный размер основного долга по трем Соглашениям, с учетом ранее заключенного с АО «ЮниКредит Банк» кредитного Соглашения, не может превышать 40.000.000,00 (Сорок миллионов) Евро (с учетом процентов по кредиту – не более 4 471 031 480 руб.)**

Дата совершения сделки (заключения договора): **22.03.2019**

Предмет и иные существенные условия сделки:

**Заключение эмитентом Дополнительных соглашений к Генеральному соглашению №4400.01-18/021 и Генеральному соглашению №4400.01-17/099 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками.**

**В соответствии с Дополнительными соглашениями увеличивается максимальный лимит кредитования по Генеральному соглашению №4400.01-18/021 и Генеральному соглашению №4400.01-17/099 и устанавливается в совокупности не более 9 498 658 008,66 рублей.**

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **ПАО «КТК» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор)**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:

**12.04.2021**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались  
Размер (цена) сделки в денежном выражении: **12 453 703 RUR x 1000**  
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **31.11**  
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **40 029 277 RUR x 1000**  
**Сделка является крупной сделкой**

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки  
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **Совет директоров (наблюдательный совет)**  
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **15.03.2019**  
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **15.03.2019**  
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **№8/13**

#### **8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента** *Известных эмитенту кредитных рейтингов нет*

#### **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента** Категория акций: *обыкновенные* Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **0.2**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): **99 258 355**  
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**  
Количество объявленных акций: **0**  
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **0**  
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
28.12.2009	1-02-11330 -F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

**В соответствии с Уставом Эмитента владельцы обыкновенных акций Эмитента имеют следующие права (извлечение):**

**4.4. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.**

**4.31. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества любым лицам. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.**

**6.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.**

**6.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом.**

**6.3. Акционер имеет право:**

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- распоряжаться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок.

6.4. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

6.4.1. Особенности осуществления акционерами своих прав в случаях, если они не являются лицами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, определяются законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

*Иных сведений нет.*

### 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

#### 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

*Указанных выпусков нет*

#### 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

*Указанных выпусков нет*

### 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

*На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам*

#### 8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

#### 8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

*Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены*

### 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."*  
Сокращенное фирменное наименование: *АО "НРК-Р.О.С.Т."*  
Место нахождения: *Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13*  
ИНН: *7726030449*  
ОГРН: *1027739216757*

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: *Банк России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *17.11.2010*

*04 февраля 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) была внесена запись о прекращении деятельности АО «Независимая регистраторская компания» (АО «НРК») в результате его реорганизации в форме присоединения к Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»).*

*С 05.02.2019 года АО «НРК - Р.О.С.Т.» является правопреемником по всем правам и обязанностям АО «НРК» и продолжает ведение реестров владельцев ценных бумаг и оказание всех услуг, связанных с регистраторской деятельностью, для клиентов АО «НРК».*

#### **8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

*-Федеральный Закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "О валютном регулировании и валютном контроле"*

*-Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.1998*

*-Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.2000*

*-Федеральный Закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "О рынке ценных бумаг"*

*-Федеральный Закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации"*

*-Федеральный Закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"*

*-Федеральный Закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)"*

*-Федеральный Закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"*

*-Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения*

*-Иные законодательные акты.*

#### **8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

##### **8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

Информация за пять последних завершённых отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2014г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., 3 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров эмитента от 30.06.2015 (протокол № б/н от 30.06.2015)
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	2,5
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	248 145 887,5
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	11.07.2015
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2015г., 3 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного периода
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	24,04
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	248 145 887,5
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Дивиденды выплачены в полном объеме
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об	Общее собрание акционеров эмитента от

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	25.05.2017 (протокол №б/н от 25.05.2017)
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	6,00
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	595 550 130
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	05.06.2017
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2016г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	11.07.2017
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	99,19
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	595 550 130
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	дивиденды выплачены в полном объеме
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	иных сведений нет

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров эмитента от 25.06.2018 (протокол №б/н от 25.06.2018)
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	10,00
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	992 583 550
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	06.07.2018
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2017г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	09.08.2018
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	58,22
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	0
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или	дивиденды выплачены в полном объеме

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	иных сведений нет

*Иной информации нет.*

**8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

**8.8. Иные сведения**

*Иных сведений нет.*

**8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*