

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Южный Кузбасс»
Протокол б/н от 06.04.2005г.

Утверждено
годовым общим собранием
акционеров ОАО «Южный Кузбасс»
Протокол б/н от 23.06.2005г.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т
О Т К Р Ы Т О Г О А К Ц И О Н Е Р Н О Г О
О Б Щ Е С Т В А « У Г О Л Ь Н А Я К О М П А Н И Я
« Ю Ж Н Ы Й К У З Б А С С »
З А 2 0 0 4 г о д

Генеральный директор
ОАО «Южный Кузбасс» _____ Л.Н.Опарин

Главный бухгалтер
ОАО «Южный Кузбасс» _____ В.Г.Некрасова

1. Положение общества в отрасли.

ОАО «Южный Кузбасс» является одним из ведущих предприятий по сбыту угольной продукции в Кузбассе. За 2004 год отгружено **15153,1** тыс. тонн угля, что на **2744,7** тыс. тонн больше 2003 года. Коксового концентрата реализовано в отчетном году **8676,3** тыс. тонн, прирост к прошлому году – **7559,4** тыс. тонн.

Наряду с увеличением объемов реализации углей, имеющих спрос внутри страны растет доля **экспорта** в общих объемах продаж. Так за 2003 год эта доля составляла **25,3%**, то 2004 г. – **45,2%**.

Доходы от экспорта угля позволяют существенно поддерживать воспроизводство дочерних предприятий, наращивать мощности по добыче угля, в том числе дефицитных марок. ОАО «Южный Кузбасс» постоянно проводит за счет собственных средств технологическое перевооружение дочерних предприятий, внедряя новейшие высокопроизводительные технологии.

Отгрузка угля

ПОКАЗАТЕЛИ	ед. изм.	2004 год		результат к плану		2003	результат к 2003	
		план	факт	+, -	%	Факт	+, -	%
ОАО «Южный Кузбасс» - всего	т.т	15102,6	15153,1	50,5	100,3	12408,4	2744,7	122,1
в т.ч. внешняя отгрузка	т.т	14915,1	14590,5	-324,6	97,8	6679,9	7910,6	218,4
внутренняя отгрузка	т.т	187,5	562,6	375,1	300,1	5728,5	-5165,9	9,8
<i>Из общей отгрузки - экспорт</i>	т.т	<i>6953,7</i>	<i>6852,3</i>	<i>-101,4</i>	<i>98,5</i>	<i>3138,3</i>	<i>3714,0</i>	<i>218,3</i>
<i>Из общей отгрузки - коксовый концентрат</i>	т.т	<i>8632,8</i>	<i>8676,3</i>	<i>43,5</i>	<i>100,5</i>	<i>1116,9</i>	<i>7559,4</i>	<i>776,8</i>

В **оптовой торговле** ОАО «Южный Кузбасс» продажа угля составляет **78,5%**, торговля ТМЦ - **20,1%** и прочие виды деятельности - **1,4%**.

Компания улучшает свои показатели работы за счет усиления существующих конкурентных преимуществ, приобретения новых преимуществ за счет интеграции, объединения ресурсов, создания специализированных структур. Итоги работы за 2003-2004г. показывают, что компания успешно реализует выработанную стратегию.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Основными видами деятельности ОАО «Южный Кузбасс» являются:

- оптовая торговля;
- аренда прочих машин и оборудования;
- подготовка кадров для предприятий компании;
- управление деятельностью дочерних и зависимых акционерных обществ;
- планирование деятельности компании и ее дочерних обществ и предприятий;
- целевое финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-изыскательских работ, технического перевооружения, реконструкции, расширение производственных мощностей по добыче и переработке угля и других видов продукции (услуг, работ) дочерних акционерных обществ;
- консультационная деятельность в области инвестиций и фондового рынка;
- разработка и контроль природоохранных мероприятий.

ОАО «Южный Кузбасс» располагает всеми необходимыми документами для осуществления производственно-хозяйственной деятельности.

Основные цели деятельности компании:

Целью акционерного общества является извлечение максимально возможной прибыли, на основе повышения эффективности производства, координации производственно-хозяйственной и экономической деятельности. Достижение этой цели обеспечивается осуществлением следующих стратегий:

- активизацией инвестиционной политики;
- концентрацией сбытовых возможностей;
- повышением качества и расширением ассортимента выпускаемой продукции;
- расширением поставок на экспорт.

Для осуществления перечисленных стратегий решались в 2004 году следующие задачи:

- приобретение и сдача в аренду нового высокопроизводительного оборудования;
- повышение конкурентоспособности товарного угля на рынке;
- обеспечение предприятий материально-техническими ресурсами;
- планирование и ценообразование;
- снижение затрат по реализации угля;
- решение социальных задач.

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» является перспективной компанией по реализации угля в Кузбассе.

Основные виды деятельности ОАО «Южный Кузбасс»:	Удельный вес в общем объеме выручки (%)
• Оптовая торговля	- 96,37
• Аренда прочих машин и оборудования	- 1,01
• Прочие виды деятельности	- 2,62

За 2004 год централизованно поставлено в ОАО «Южный Кузбасс» с предприятий **15461,7** тыс. тонн угля, реализовано на внешнем рынке и внутри компании **15153.1** тыс. тонн угольной продукции.

Общая сумма выручки за 2004 год от реализации товаров, работ и услуг составила **15567,0** млн. рублей, что на **8280,7** млн. руб. больше по сравнению с 2003 годом. Увеличение выручки обусловлено ростом реализации основного вида товаров – угля по России в 1,7 раза, угля на экспорт в 4,7 раза и ТМЦ в 1,5 раза в 2004 г. по сравнению с 2003 годом. В разрезе географических сегментов за 2004 год выручка от продаж составила в пределах:

- Российской Федерации – 67,3%, при уровне рентабельности продаж – 16,6%;
- Экспорт - 32,7%, “ ---- “ - 20,1%.

Общая сумма расходов за отчетный год составила **12805,6** млн. рублей, что выше уровня прошлого года в 2 раза. Прибыль от продаж получена в сумме **2416,7** млн. рублей. Основой послужило снижение затрат на 1 рубль доходов в 2004 году по сравнению с 2003 годом (на 7,9%), а также изменение схем поставок угля между дочерними предприятиями. Прибыль до налогообложения за 2004 год получена в сумме **2284.8** млн. рублей и выше планируемой на **323.3** млн. рублей, и выше на **1828.1** млн. руб. прошлого года. Выплаты из прибыли по статье «Операционные, внереализационные расходы» по ОАО «Южный Кузбасс» за 2004 год составили **131,9** млн. рублей. Чистая прибыль составила **1709.9** млн. рублей. Рентабельность продаж увеличилась на рубль выручки в 2,4 раза, что положительно характеризует коммерческую

деятельность Общества. Значительный рост рентабельности оборотных и внеоборотных активов также свидетельствует об активной работе Общества.

Стоимость имущества Акционерного общества на конец 2004 г. оценивалась на **5120,7** млн. руб., увеличение к уровню соответствующего периода прошлого года на **2923,8** млн. рублей. Доля основных средств в структуре внеоборотных активов составила 49,1 %, изношенность ОС на 01.01.2005 г. составила – 21,5%.

Прирост основных фондов к уровню 2003 года составил **687,1** млн. рублей (в 2,3раза), в том числе в результате присоединения ОАО «ГОФ Томусинская» величина основных средств увеличилась на **111,7** млн. рублей. Освоено капитальных вложений за 2004 год **909,5** млн.рублей, в том числе по техперевооружению - **825,5** млн. рублей. Введено в эксплуатацию новых основных средств на сумму **731,6** млн. рублей, в том числе транспортных средств, машин и оборудования на **727,3** млн. рублей. Основными источниками для приобретения основных средств в отчетном году явились: амортизация основных средств – **148,9** млн. рублей и прибыль текущего года в размере – **773,8** млн. рублей. Передано в аренду основных средств по состоянию на 31 декабря 2004 года в размере **1253,4** млн. рублей, прирост к прошлому году - **712,2** млн. рублей. Основные арендаторы: дочерние предприятия ОАО «Разрез Сибиргинский» - **850,4** млн. рублей и ОАО «Шахта им.В.И. Ленина» – **223,2** млн. рублей. Получено доходов за 2004 год от этого вида деятельности – **156,7** млн. рублей, рентабельность услуг составила 15,1%.

ОАО «Южный Кузбасс» платежеспособное предприятие, так как коэффициент текущей ликвидности больше своего предельного значения равного единицы. Вся кредиторская задолженность может быть погашена за счет поступления средств от потребителей (дебиторов), что и показывает коэффициент промежуточной ликвидности, значение которого на 31.12.04. составляет **1,63** при норме **1**.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами равен **0,24** при нормативе **0,1**. Структура баланса положительна, стоимость чистых активов Общества увеличилась к уровню 2003 года на **1790,8** млн. рублей или в 2,4 раза и составила **3098,5** тыс. рублей.

Исполнение финансового плана по ОАО «Южный Кузбасс» за 2004 год.

Наименование показателей	Един. Изм.	2004 год		2003 год факт
		План	Факт	
<i>1. Доходы -- всего</i>	<i>т.руб.</i>	<i>14182310</i>	<i>15567018</i>	<i>7286346</i>
<i>2. Затр. на произв. и отгр. Прод.(усл)</i>	<i>т.руб.</i>	<i>11786470</i>	<i>12805558</i>	<i>6463996</i>
<i>3. Коммерческие расходы и управленческие расходы</i>	<i>т.руб.</i>	<i>326308</i>	<i>344796</i>	<i>285743</i>
<i>4. Прибыль (убытки) (с1-с2-с3)</i>	<i>т.руб.</i>	<i>2069532</i>	<i>2416664</i>	<i>536607</i>
<i>5. Прочие операционные доходы</i>	<i>т.руб.</i>		<i>5344937</i>	<i>3517958</i>
<i>6. Прочие операционные расходы</i>	<i>т.руб.</i>	<i>31948</i>	<i>5378979</i>	<i>3530086</i>
<i>в т.ч. %% по инвест. Кредитам</i>	<i>т.руб.</i>			<i>3744</i>
<i>7. Прочие внереализацион. Доходы</i>	<i>т.руб.</i>		<i>25022</i>	<i>16992</i>
<i>8. Прочие внереализацион. Расходы</i>	<i>т.руб.</i>	<i>76116</i>	<i>122847</i>	<i>84728</i>

<i>в т.ч. : ФСМ</i>	--/--	21461	12537	8561
ФМС	--/--	15777	10304	8868
Прочие	--/--	38878	100006	67299
9. Приб. (убыток) до налогообложения (балансовая)	т.руб.	1961468	2284797	456743
10. Прибыль к налогообложению	т.руб.	2037174	2356389	480846
11. Налог на прибыль	т.руб.	488946	565533	115403
<i>в т.ч. база переходного периода</i>				
12. % начисл. налога на прибыль	%	24.0	24.0	24,0
13. Отвл. средст. в т.ч. % по реструктуризации	т.руб.		9333	8590
14. Чистая прибыль		1472522	1709931	332750

4. Перспективы развития общества.

За 2004 год в ОАО «Южный Кузбасс» существенно расширена сырьевая база. Так получены лицензии на право добычи угля в объеме 120,5 млн. тонн. Пополнение геологических запасов угля обеспечивает стабильную и эффективную работу общества на перспективу.

В 2005 году ОАО «Южный Кузбасс» планирует принять участие в новых аукционах для восполнения сырьевой базы.

К 2006г., используя существующие преимущества, оценивая внешние и внутренние рынки сбыта угольной продукции, ОАО «Южный Кузбасс» планирует прирост объема реализации.

Это будет возможным при покупке конкурентоспособной продукции: на рынке существует спрос на угли марок Т и А с зольностью до 8-12 %. Возможность приобретения углей разреза «Красногорский» в больших объемах после реконструкции обогатительной фабрики позволит сбывать уголь, который является заменителем кокса, технического углерода и активированного угля, используемого в производстве соды, карбида кальция на предприятиях химической, металлургической и электродной промышленности. Строительство второй очереди шахты разреза «Сибиргинский» с приростом производственной мощности до 3600 тыс. тонн и строительство шахты на разрезе «Ольжерасский», с проектной мощностью 1 млн. тонн позволит дополнительно реализовывать ОАО «Южный Кузбасс» коксовый концентрат для металлургических комбинатов.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

<i>N n/n</i>	<i>Показатели для расчета</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Сумма (колич.)</i>
1.	Чистая прибыль по итогам работы за 2003 г.	т. руб.	332750
2.	Общее количество акций по данным реестра акционеров ОАО «Южный Кузбасс» по состоянию на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (19.06.04г.)	Кол.	46546350
3.	Размер годового дивиденда, утвержденный Советом директоров	руб./ 1 акция	0,20
4.	Размер годового дивиденда от чистой прибыли	%	2.8

5.	<i>Общая сумма начисленных годовых дивидендов, в т.ч.: (46546350 шт. x 0,20 руб. = 9309270 руб.)</i>	<i>т. руб.</i>	9309
5.1.	<i>- юридические лица</i>	<i>т. руб.</i>	8973
5.2.	<i>- физические лица</i>	<i>т. руб.</i>	336
6.	<i>Фактически выплачено, всего В том числе:</i>	<i>т. руб.</i>	9309
6.1.	<i>- юридическим лицам (из них: российским предприятиям иностранным « - «</i>	<i>т. руб.</i>	8973 8973
6.2.	<i>Физическим лицам</i>	<i>т. руб.</i>	336

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Деятельность общества сопряжена с наличием факторов риска, которые можно распределить по следующим категориям:

- сезонность поставок энергетических углей;
- отсутствие долгосрочных, на 3-5 лет, контрактов на поставки энергетических углей марки Тр;
- возможное ухудшение финансово-экономического состояния металлургических комбинатов, вследствие достижения мирового уровня цен на металл, нестабильности рынка металла;
- возможное возрастание стоимости железнодорожных тарифов;
- возрастание издержек производства до уровня, не позволяющего держать низкий уровень цен;
- нарушение поставщиками своих договорных обязательств по поставке оборудования;
- снижение качества угольной продукции;
- неравномерное обеспечение в течение суток погрузочных пунктов подвижным составом;
- проблемы с отгрузкой угольной продукции в связи с нехваткой вагонов и отсутствием собственного вагонного парка.

В целях стабилизации положения на рынке ОАО «Южный Кузбасс» проводит ряд мероприятий, которые позитивно сказываются на конкурентоспособности общества.

Наличие у ОАО «Южный Кузбасс» долгосрочных договоров с предприятиями металлургической промышленности России и наличие устоявшихся связей с другими партнерами позволит ОАО «Южный Кузбасс» сгладить последствия негативного изменения ситуации в регионе.

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

7.1. 23.12.2004г. одобрена сделка в пределах компетенции Совета директоров: совершение открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» крупной сделки, которая может возникнуть в будущем при участии в аукционе на право пользования недрами лицензионного участка с целью разведки и добычи каменного угля на участке «Ерунаковский-VIII» Ерунаковского каменноугольного месторождения расположенном на территории Новокузнецкого района Кемеровской области, и внесении разового платежа в соответствии с условиями аукциона, определенными извещением о проведении аукциона, опубликованным в областной массовой газете «Кузбасс» 17.11.2004г.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении;

Сделки, заключенные Обществом в отчетном году, в совершении которых имеется заинтересованность:

8.1. Стороны по сделке: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» и закрытое акционерное общество «Центральная обогатительная фабрика «Сибирь». Предмет сделки: акции обыкновенные именные бездокументарные закрытого акционерного общества «Центральная обогатительная фабрика «Сибирь», номер государственной регистрации 39-1-01078, номинальной стоимостью 1000 рублей. Покупная цена ценной бумаги 3300 рублей. Цена сделки 1 504 800 рублей. Иных существенных условий сделки нет.

8.2. Стороны по сделке: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» и ОАО Банк ЗЕНИТ. Предмет сделки: заключение договора поручительства ОАО «Южный Кузбасс» с ОАО Банк ЗЕНИТ за ОАО «Шахта В.И. Ленина» по предоставлению последнему кредита в соответствии с договором, заключенным между ОАО «Шахта В.И. Ленина» и ОАО Банк ЗЕНИТ на следующих условиях:

- сумма кредита 2 000 000 (два миллиона) долларов США;
- срок – на 1,5 (полтора) месяца

Иных существенных условий сделки нет

9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Состав совета директоров ОАО «Южный Кузбасс»:

1. Зюзин Игорь Владимирович;
2. Беккер Виктор Александрович;
3. Коцкий Александр Николаевич;
4. Найданов Валентин Петрович;
5. Опарин Леонид Николаевич;
6. Проскурня Валентин Васильевич
7. Шмохин Александр Васильевич;

В течение истекшего года изменений в составе директоров не происходило.

Сведения о членах Совета директоров Общества:

Беккер Виктор Александрович, 1947 года рождения, образование высшее, за последние пять лет занимал следующие должности: с 1998г. по 2004г. занимал должность генерального директора ОАО «Южный Кузбасс». В течение отчетного периода владел 14 обыкновенными акциями общества.

Зюзин Игорь Владимирович: 1960 года рождения, образование высшее, за последние пять лет занимал следующие должности: ; в период с 1997г. по 2003г. заместитель генерального директора открытого акционерного общества «ЦОФ «Кузбасская», в настоящее время Председатель Совета директоров Открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел». В течение отчетного периода доли в уставном капитале ОАО «Южный Кузбасс» не имел.

Коцкий Александр Николаевич, 1957 года рождения, образование высшее, за последние пять лет занимал следующие должности в период с 1998г. по 2002г. коммерческий директор открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс», в 2002г. генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Углемет – Трейдинг», в период с 2002 по настоящее время коммерческий директор открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс». В течение отчетного периода владел 729 700 обыкновенными акциями общества.

Найданов Валентин Петрович, 1951 года рождения, образование высшее, за последние пять лет занимал следующие должности в период с 1998г. по 2000г. директор Представительства в г. Кемерово открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс», в период: 2000г. по настоящее время заместитель директора Представительства в г. Кемерово открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс». В течение отчетного периода доли в уставном капитале ОАО «Южный Кузбасс» не имел.

Опарин Леонид Николаевич, 1952 года рождения, образование высшее, за последние пять лет занимал следующие должности: в период с 1993г. по 2003г. директор закрытого акционерного общества "ЦОФ "Сибирь", в период с 2003г. по 2004г. Вице-президент открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел». С 2004г. по настоящее время занимает должность генерального директора открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс». В течение отчетного периода владел 393 000 обыкновенными акциями общества.

Проскурня Валентин Васильевич, 1945 года рождения, образование высшее, за последние пять лет занимал следующие должности в период с 1998г. по 2001г.: первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс», в период с 2001г. по 2002г. генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Углемет – М», в период с 2002г. по 2003г. заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Углемет – Трейдинг», в настоящее время член Совета директоров Открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел». В течение отчетного периода владел 14 обыкновенными акциями общества.

Шмохин Александр Васильевич, 1942 года рождения, образование высшее, за последние пять лет занимал следующие должности: в период с 1997г. по 2000г. директор Кемеровского представительства открытого акционерного общества «Междуреченская угольная компания», период с 2001г. по настоящее время директор Кемеровского представительства открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс», в период с 2001г. по 2004г. заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс». С 2004г. по настоящее время исполнительный Вице-Президент в Кузбассе Открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел». В течение отчетного периода владел 14 обыкновенными акциями общества.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Опарин Леонид Николаевич, 1952 года рождения, образование высшее, за последние пять лет занимал следующие должности: в период с 1993г. по 2003г. директор закрытого акционерного общества ЦОФ «Сибирь», в период с 2003г. по 2004г. Вице-президент открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел». С 2004г. по настоящее время занимает должность генерального директора открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс». В течение отчетного периода владел 393 000 обыкновенными акциями общества.

Создание коллегиального исполнительного органа уставом общества не предусмотрено.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года;

Вознаграждение лицу, занимающему должность единоличного исполнительного выплачивается на основании договора, заключенного между ним и Обществом.

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, складывается из следующих критериев:

- заработная плата;
- премии;

иные имущественные предоставления.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества в соответствии с законом РФ «Об акционерных обществах» может быть выплачено на основании решения общего собрания акционеров. Учитывая, что собрание акционеров Общества не принимало такого решения – вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивается (кроме лиц, состоящих в штате Общества и получающих заработную плату по основному месту работы в соответствии с заключенными трудовыми договорами).

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения;

Рекомендации Кодекса корпоративного поведения Обществом в большей степени соблюдаются.