

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«МЕТАН КУЗБАССА»**

**УТВЕРЖДЕН:  
Общим собранием акционеров  
АО «Метан Кузбасса»  
«30» мая 2020 г.  
Протокол №1 от «02» июня 2020г.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
по результатам работы  
за 2019 год**

## Содержание

1. Общие сведения об АО «Метан Кузбасса».....	3-4
2. Положение Общества в отрасли.....	4-5
3. Приоритетные направления деятельности Общества и отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности .....	5-7
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	7
5. Перспективы развития Общества .....	7-8
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	8
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	8-9.
8. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом.....	9
9. Структура управления и контроля Обществом (состав совета директоров, единоличный исполнительный орган).....	9-13
10. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года .....	14
11. Сведения о соблюдении акционерным Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	14
12. Дополнительная информация для акционеров.....	14

## 1. Общие сведения об АО «Метан Кузбасса».

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Метан Кузбасса».  
Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Метан Кузбасса».

Местонахождение Общества: 652518, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск – Кузнецкий, пер. Кишиневский 21.

Основной государственный регистрационный номер: 1024201299781, идентификационный номер налогоплательщика: 4217018593.

Уставный капитал АО «Метан Кузбасса» на 01 января 2019 года составляет 501 500,00 рублей и разделён на 50150 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая. Всего в обществе 72 акционера.

В 2019 году в состав Совета директоров входили:

1. Золотых Станислав Станиславович - акционер;
2. Натура Валерий Георгиевич – акционер;
3. Агеев Валерий Александрович – акционер;
4. Баринов Иван Михайлович – акционер;
5. Куленков Вадим Павлович – акционер.
6. Лангольф Эвальд Львович.

Основными видами деятельности АО «Метан Кузбасса» являются:

- испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания;
- предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа;
- разведочное бурение;
- работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие.

А также:

- геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр;
- работы, предназначенные для сбора информации о структуре недр и местонахождении залежей полезных ископаемых и подземных вод;
- гидрогеологические и инженерно-геологические работы;
- геофизические и геохимические работы;
- отбор и обработка проб твердых полезных ископаемых;
- мониторинг геологической среды (наблюдение за состоянием подземных и поверхностных вод, экзогенных геологических процессов);
- разведочное бурение при проведении геофизических, геологических и аналогичных исследований;
- бурение геолого-разведочных скважин на нефть, газ и твердые полезные ископаемые (включая россыпные месторождения);
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- лабораторные исследования полезных ископаемых и горных пород;
- камеральные работы;
- предоставление прочих услуг, связанных с добычей угля, нефти и газа.

Выполнение полного комплекса исследований газоносности угольных пластов и вмещающих пород:

- составление проектно-сметной документации;
- опробование угольных пластов керногазонаборниками для определения газоносности;

- испытания пластоиспытателем КИИ для определения газогидродинамических характеристик углей и пород (пластового давления, коэффициентов проницаемости, фильтрации, водопроницаемость), отбора проб и определения дебита пластового флюида (газ, вода);
- определение газоносности угольных пластов десорбционным методом (канистр-тесты);
- лабораторные исследования углегазовых проб, проб воды и газа;
- составление заключений по газоносности;
- анализ сорбционных свойств угля.

Выполнение комплекса лабораторных работ, в том числе:

- комплексный анализ твёрдых горючих ископаемых;
- физико-механические испытания нерудного сырья, стройматериалов, инженерно-геологические исследования;
- гидрохимический анализ природной, питьевой и сточной воды;
- агрохимический анализ почв; валовые и подвижные формы токсичных элементов в почве;
- анализы газов.

В настоящее время в Обществе действуют следующие структурные подразделения:

- руководство;
- отдел кадров;
- бухгалтерия;
- испытательная лаборатория;
- геолого-технологический отдел;
- юридический отдел.

Объектами деятельности АО «Метан Кузбасса» являются шахтные поля, разведочные участки практически всего Кузнецкого бассейна. Основными заказчиками работ в 2019 году являлись геологоразведочные и угольные организации Кемеровской области, а также других регионов РФ, на их долю приходится 52 748,3 тыс. рублей с учетом НДС или 88,1% от всего объёма выполненных работ. Кроме того, заказы на лабораторные исследования поступали от различных организаций. Всего выполнялись работы для 55 предприятий.

Общество, является рентабельным предприятием, зарекомендовавшим себя надёжным и качественным исполнителем заказов на рынке лабораторных исследований и исследований газоносности.

## **2. Положение Общества в отрасли.**

АО «Метан Кузбасса», созданное в 1992 году занимает высокое положение в геолого-разведочной отрасли. На протяжении десятилетий Общество успешно и продуктивно решает важнейшие задачи в сфере природопользования. В компании работают высококвалифицированные специалисты, имеющие соответствующее образование, профессиональную подготовку и практический опыт в проведении исследований. Сохраняя все виды исследований, необходимые для горно-геологической отрасли Общество постоянно расширяет номенклатуру анализируемой продукции.

Выполняемый предприятием комплекс исследований газоносности не имеет аналогов в Кузбассе и России. В 2019 году газовой службой отобрано 412 керногазовых пробы, 18 канистр-тестов, 13 газовых камер, проведено 15 пластоиспытаний с помощью КИИ-65, протестировано 13 проб для определения сорбционных свойств углей, прошли государственную экспертизу 4 геологических отчёта, выполнено 8 геологических заключений, составлена и заактирована ПСД на 4 геологических участка. Предприятие имеет собственную электронную базу данных газоносности угленосных отложений Кузбасса – это результаты углегазового опробования по 65 тысячам проб из 15 тысяч скважин.

Политика в области качества АО «Метан Кузбасса» основана на требованиях международных стандартов ГОСТ ИСО/МЭК 17025 и ГОСТ Р ИСО 9001, критериев аккредитации испытательных лабораторий и требований к аккредитованным лицам. Целями деятельности АО «Метан Кузбасса» является качественное выполнение работ по проведению испытаний в соответствии с заявляемой областью аккредитации, а также повышение удовлетворенности заказчиков качеством наших услуг.

Для достижения поставленных целей основными задачами являются:

- достижение и поддержание высокого уровня организации и проведения испытаний в соответствии с требованиями нормативных документов, правилами и методами их проведения;

- предоставление заказчику объективной и достоверной информации по результатам испытаний, обеспечение конфиденциальности и сохранности полученной информации, гарантирование заказчику высокого уровня качества проводимых испытаний;

- соблюдение требований международных стандартов, критериев аккредитации и требований к аккредитованным лицам.

Для реализации поставленных целей и задач АО «Метан Кузбасса» обеспечивает:

- постоянное функционирование и совершенствование системы менеджмента качества на основе её результативности и эффективности;

- соблюдение процедур, гарантирующих достоверность результатов испытаний, компетентность персонала, беспристрастность, конфиденциальность и сохранность полученной информации, независимость в ходе проведения работ; своевременное обновление (актуализацию) нормативных документов, государственных стандартов, методик проведения испытаний;

- регулярное повышение уровня квалификации работников Общества, вовлечение их в процесс управления качеством;

- регулярное проведение процедур внутрилабораторного контроля качества, а также участие в межлабораторных сравнительных испытаниях с целью подтверждения компетентности персонала;

- необходимой инфраструктурой (помещениями, оборудованием, оргтехникой и т.п.) и соответствующими условиями проведения испытаний;

- развитие материально-технической базы, внедрение новых методов испытаний с применением современного оборудования;

- проведение внутренних аудитов (проверок) с целью выявления несоответствий и разработки корректирующих мероприятий.

### **3. Приоритетные направления деятельности Общества и отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности.**

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

К приоритетным направлениям деятельности Общества относятся: повышение конкурентоспособности и эффективности производства, получение прибыли.

За 2019 год сложились следующие финансовые результаты:

- доходы общества за выполненные работы составили 49 453,5 тыс. руб. (без НДС) – 117 % к плану.

- расходы составили 39 120,62 тыс. руб., в том числе:

- фонд оплаты труда - 20 585,91 тыс. руб.,

- отчисления от ФОТ – 6 345,73 тыс. руб.,

- полевое довольствие – 780,3 тыс. руб.,

- расходы на коммунальные услуги -1 911,61 тыс. руб.,

- налоги движимое и недвижимое имущество - 39,62 тыс. руб.,
- расходы на страхование - 52,0 тыс. руб.,
- расходы на связь – 107,13 тыс. руб.,
- амортизация - 3 005,88 тыс. руб.,
- транспортные расходы – 1 072,01 тыс. руб.,
- расходы на автоматизацию – 99,25 тыс. руб.,
- расходы на персонал –424,89 тыс. руб.,(из них 311,5 билеты до места работ)
- расходы на командировочные и представительские – 9,9 тыс. руб.,
- расходы информационно - консультационные –259,72 тыс. руб.,
- расходы на материалы -1 698,78 тыс. руб.,
- расходы на охрану труда – 355,01 тыс. руб.,
- услуги сторонних организаций – 2 274,64 тыс. руб.,
- прочие расходы – 98,24 тыс. руб.

Чистая прибыль отчётного года – 7 321,19 тыс. рублей, что больше прибыли прошлого года на 3 974,25 тыс. рублей.

Нераспределённая прибыль составляет на 01 января 2020 года – 7 321,2 тыс. рублей.

Выручка по всем видам деятельности АО «Метан Кузбасса» в 2019 году составила 51 542,7 тыс. рублей (без НДС), по основным видам деятельности –49 453,5 тыс. рублей (в 2018 году выручка составляла 37 989,55 тыс. руб.). Достигнут рост на 11 463,95 тыс. рублей.

Среднесписочная численность работников в 2019 году составила 48 человек; в 2018 году – 48 человека.

Среднемесячная выработка на одного трудящегося в 2019 году сложилась в размере 85 856,77 рублей, по сравнению с 2018 годом составляет 130,2 %.

Среднемесячная оплата труда в 2019 году составила 37 094,12 рубля, по сравнению с 2018 годом (30 682,59 рубля), произошёл рост на 20,9 %, 3,9% из которых обусловлен работой специалистов в районах севера.

Дебиторская задолженность по расчётам с заказчиками на 01 января 2019 года составила 13 543,13 тыс. рублей, в том числе просроченная задолженность – 3 525,57 тыс. рублей, что выше, чем в 2018 году на 942,66 тыс. руб. С должниками велась и постоянно ведётся претензионная работа.

В 2019 году произведены расходы капитального характера на монтаж дегазационной установки, приобретение установки «Карбон», камеры трехосного сжатия твердых горных пород, расходомера, электропечи муфельной и аппарата пластометрического на сумму 2 737,59 тыс. рублей.

В декабре 2019 года был проведен аудит системы менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Федеральным бюджетным учреждением «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кемеровской области». По результатам аудита был продлен Сертификат соответствия.

#### Чистые активы организации:

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.2)	± % ((гр.3-гр.2) : гр.2)
	31.12.2018	31.12.2019	на начало анали- зируемого перио- да (31.12.2018)	на конец анали- зируемого пе- риода (31.12.2019)		
1. Чистые активи- вы	32 519	36 833	89,9	80,3	+4 314	+13,3
2. Уставный ка-	501	501	1,4	1,1	–	–

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.2)	± % ((гр.3-гр.2) : гр.2)
	31.12.2018	31.12.2019	на начало анали- зируемого перио- да (31.12.2018)	на конец анали- зируемого пе- риода (31.12.2019)		
питал						
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	32 018	36 332	88,5	79,2	+4 314	+13,5

Чистые активы организации на последний день анализируемого периода namного (в 73,5 раза) превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. К тому же следует отметить увеличение чистых активов на 13% за весь рассматриваемый период. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

#### 4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

Вид ресурса	В натуральном выражении		В денежном выражении (без НДС), руб.
	ед.изм.	объем	
тепловая энергия	Гкал	301,16	537 971,63
Горячая вода	м3	600,83	72 767,19
электрическая энергия	кВт-час	96 160	403 866,78
бензин автомобильный	литр	14182	543670
топливо дизельное	литр	3274	128786
вода	м3	1970	45 523,64

#### 5. Перспективы развития Общества.

В текущих рыночных условиях эмитент ставит перед собой задачу сохранения и увеличения доли на профильных рынках страны. Развитие Общества целесообразно осуществлять по следующим направлениям:

- отслеживание итогов аукционов и конкурсов на право пользования недрами с целью разведки и добычи каменного угля;
- участие в тендерах, проводимых Победителями этих аукционов и конкурсов, для получения объёмов работ;
- проведение лабораторных исследований и полевых работ по изучению газоносности не ниже уровня 2019 года;
- изучение сорбционных свойств углей;
- сохранение на прежнем уровне объёмов по следующим видам лабораторных работ:

- 1) физико-механические испытания коренных пород и рыхлых отложений;
  - 2) исследования по качеству угля;
  - 3) исследования природных, сточных, питьевых и минеральных вод;
  - 4) исследования почв (агрохимический комплекс, валовые подвижные формы);
  - 5) проведение внешнего контроля по различным видам исследований;
  - 6) получение доходов от сдачи нежилых помещений в аренду;
- расширение зоны деятельности Общества в других регионах Российской Федерации.

Считаем перспективным направлением работы АО «Метан Кузбасса» исследования природного газа по качественным показателям, заявленным ООО «Газпром добыча Кузнецк».

Для проведения данных работ необходимо расширить действующую область аккредитации на эти показатели.

Для проведения процедуры расширения области аккредитации необходимо наличие нового оборудования, наличие обученных на отбор проб специалистов, отработка и внедрение методик на эти показатели.

Поэтому в бюджете 2021 года необходимо предусмотреть покупку оборудования для этих исследований (портативного анализатора влажности модели Germax 1S).

После выполнения всех необходимых мероприятий Испытательная лаборатория должна пройти подтверждение компетентности с расширением области на эти показатели.

К приоритетным направлениям деятельности Общества также относятся: повышение конкурентоспособности и эффективности производства, получение прибыли.

#### **6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.**

В соответствии с Уставом Общества, Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

Решением годового собрания акционеров (22 июня 2019г.) по итогам деятельности Общества решили распределить неиспользованную прибыль 2018г. в сумме 3 346938 руб. следующим образом:

- на выплату дивидендов 2507 500,00 руб.
- на вознаграждение членам Совета директоров 500 000,00 руб.
- на развитие производства 339 438,00 руб.

#### **7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.**

Общество разрабатывает и принимает меры по управлению рисками с целью обеспечения достаточных гарантий достижения целей поставленных органами управления. Политика эмитента в области управления рисками направлена на достижение и поддержание оптимальных уровней рисков и уменьшение неблагоприятного воздействия рисков на результаты финансово-хозяйственной деятельности.

АО «Метан Кузбасса» идентифицированы и выработаны меры управления к наиболее вероятным рискам, с которыми Общество связывает существенные последствия для своей деятельности, здоровья и жизни работников, в том числе:

1. Отраслевые риски (факторы), связанные с изменениями цен на приборы, оборудование, материалы и комплектующие используемые в работе при оказании услуг.
2. Страховые риски (факторы), связанные с изменением экономической ситуации в России, кризисами на мировых финансовых рынках и резким снижением цен на уголь, нефть и газ.
3. Финансовые риски (факторы), связанные с нестабильностью курса рубля к доллару и евро, изменениями ситуаций на финансовых и товарных рынках, темпами инфляции, введе-



нием международных экономических санкций и снижением темпов роста отечественной экономики.

4. Правовые риски Уровни и вероятность наступления правовых рисков в отношении Общества в том числе связанных с изменениями валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, не носят специфический характер и не превышают уровни таких рисков в целом по отрасли.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, в настоящий момент не усматриваются.

5. Риски, связанные с деятельностью эмитента: по состоянию на отчетную дату Общество не подвержено влиянию специфических рисков, характерных исключительно для его деятельности. Эмитент не участвует в текущих судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на его хозяйственной деятельности. Таким образом, правовые риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как минимальные.

## **8. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом.**

Крупные сделки в 2019 году Обществом не совершались.

Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность Обществом не совершались.

## **9. Структура управления и контроля Обществом.**

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Количественный состав Совета директоров составляет 5 (пять) человек.

В соответствии с Уставом общества, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

### **Совет директоров Общества.**

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Члены Совета директоров Общества избираются на общем собрании акционеров Общества кумулятивным голосованием, что является важной гарантией защиты прав миноритарных акционеров.

В соответствии с решениями общего собрания акционеров от 16.06.2018г. и 22.06.2019г. в течение 2019 года, в Совет директоров общества входили следующие лица:

**ФИО:** Золотых Станислав Станиславович  
Председатель Совета директоров (весь 2019 г.).  
Год рождения: 1950г.  
Образование: высшее

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		
01.01.2014	Настоящее время	АО «Метан Кузбасса»	Председатель Совета директоров
01.01.2014	14.12.2018	ООО «Газпром добыча Кузнецк»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента 31,7986.

Лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции эмитента.

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 - Лицо указанных долей 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:**Натура Валерий Георгиевич

Член совета директоров (весь 2019 г.).

Год рождения: 1955г.

Образование: высшее

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		
01.01.2014	Настоящее время	АО «Метан Кузбасса»	Член Совета директоров
01.01.2015	Настоящее время	ООО «Газпром добыча Кузнецк»	Ведущий геолог

Доли участия в уставном капитале эмитента 19,9980.

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 - Лицо указанных долей 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:** Баринов Иван Михайлович  
Член совета директоров (весь 2019 г.).  
Год рождения: 1939г.  
Образование: высшее

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		
01.01.2014	Настоящее время	АО «Метан Кузбасса»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента 12,4067.

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 - Лицо указанных долей 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:** Агеев Валерий Александрович  
Член совета директоров (весь 2019 г.).  
Год рождения: 1948г.  
Образование высшее

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		
01.01.2014	Настоящее время	АО «Метан Кузбасса»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента 0,3389.

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 - Лицо указанных долей 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:** Куленков Вадим Павлович

Член совета директоров (с 22.06.2019г. по 31.12.2019г.)

Год рождения: 1949г.

Образование: высшее

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		
22.06.2019	Настоящее время	АО «Метан Кузбасса»	Член Совета директоров
01.01.2015	22.06.2019	-----	Пенсионер

Доли участия в уставном капитале эмитента 6,9830.

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 - Лицо указанных долей 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:** Лангольф Эвальд Львович

Член совета директоров (с 01.01.2019г по 22.06.2019г.).

Год рождения: 1938г.

Образование: высшее

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		
01.01.2014	22.06.2019	АО «Метан Кузбасса»	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.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента - Лицо указанных долей 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.

### Единоличный исполнительный орган

**ФИО:** Шакиров Разиф Назифович

Генеральный директор

Год рождения: 1959г.

Образование: высшее

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		
09.03.2017	настоящее время	АО «Метан Кузбасса»	Генеральный директор
14.03.2012	20.01.2016	ОАО «Русский Уголь»	Директор филиала

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 - Лицо указанных долей 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.

**10. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года.**

Вознаграждение Генеральному директору выплачивается в размере и на условиях, определенных трудовым договором, заключенным между ним и Обществом.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров.

Общий размер вознаграждений членам Совета директоров, выплаченных Обществом в 2019 году, составил 500 000,00 рублей.

**11. Сведения о соблюдении акционерным Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.**

АО «Метан Кузбасса» не применяет Кодекс корпоративного управления, в связи с тем, что согласно письму Центрального банка Российской Федерации от 10 апреля 2014 года №06-52/2463 указанный Кодекс рекомендован к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

**12. Дополнительная информация для акционеров.**

Регистратором АО «Метан Кузбасса» в соответствии с заключенным договором является АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Адрес (адреса): Место нахождения предствительства: 650036, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, проспект Ленина, д.90/2 оф.510.

Сведения о лицензии, выданной регистратору: № 045-13976-000001 от 03.12.2002г. бессрочная.