



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«МЕТАН КУЗБАССА»

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**по результатам работы**  
**за 2023 год**

## Содержание

1. Общие сведения об АО «Метан Кузбасса».....	3
2. Положение Общества в отрасли. ....	5
3. Приоритетные направления деятельности Общества и отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности. ....	6
4. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов. ....	9
5. Перспективы развития Общества. ....	9
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества. ....	9
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.	10
8. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом.	10
9. Структура управления и контроля Обществом. ....	10
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. ....	15
12. Дополнительная информация для акционеров. ....	15

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

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

Местонахождение Общества: 652502, 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 2023 года составляет 501 500,00 рублей и разделён на 50150 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

Всего в обществе 72 акционеров.

В 2023 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.

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:

- геологоразведочные, 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 геологоразведочных 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 кернагазонаборниками для определения газоносности;

- испытания пластоиспытателем КИИ для определения газогидродинамических характеристик углей и пород (пластового давления, коэффициентов проницаемости, фильтрации, водопроводимость), отбора проб и определения дебита пластового флюида (газ, вода);
- определение газоносности угольных пластов десорбционным методом (канистр-тесты);
- определение остаточной газоносности разрабатываемых угольных пластов в шахтовых выработках для оценки эффективности дегазационных работ;
- 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 работ акционерного общества «Метан Кузбасса» 2023 год являлись разведочные участки и шахтные поля Кузнецкого угольного бассейна, Якутии и объекты Горловского угольного бассейна (Новосибирская область).

Одним из приоритетных направлений исследований можно выделить работы по исследованию проницаемости угольных пластов на шахтовых участках АО «СУЭК-Кузбасс». Выполнены работы на шахтах им. С.М. Кирова (3 замера), им. В.Д. Ялевского (2 замера) и Комсомолец (2 замера). Также в рамках шахтовой программы проводились работы по исследованию газоносности и проницаемости угольных пластов на участках шахт ПАО «Распадская УК» - выполнен комплекс исследований газоносности и проницаемости угольных пластов в двух скважинах на п.ш. Ерунаковская-VIII и четырех скважинах на уч. Распадский-3, в декабре производился отбор углегазовых проб в шахтовых выработках ш. Ерунаковская-VIII на определение остаточной газоносности угольных пластов.

Всего за отчетный период было выполнено работ на сумму **71 079,0** тыс.руб. без учета НДС. Основными заказчиками работ являлись геологоразведочные и угольные организации, на долю которых приходится **54 355,0** тыс. руб. без учета НДС, или **76,5%** от всего объема выполненных работ, из них по Новосибирской области – **18 970,7** тыс.руб. (Заказчики - ФГБУ «ВИМС», ООО «Севбургео» и Сибирское ПГО), по Кузбассу – **20 143,3** тыс.руб. и в Якутии (Заказчики - ООО «СГП-ГЕОЛОГИЯ» и ООО «РАМ») – **15 241,0** тыс.руб. В Кузбассе основными Заказчиками являлись ООО «СГП-ГЕОЛОГИЯ», ООО «Протех Инжиниринг», ООО «ЮжКузбассГеология».

Заказы на лабораторные работы по углю, физ.мех. свойства горных пород, на анализы почв и воды поступали от 51 организации. Одними из крупных заказчиков по лабораторным исследованиям являются ОАО «Кузбассразрезуголь», ООО «Сибцентрпроект», ООО «Центр Изысканий» и ООО «Шахта Беловская».

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 добычной и геологоразведочной 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.

Всего за 2023 год газовой службой выполнено:

- в 58 скважинах отобрано 406 керногазовых проб, 4 герм.стакана;
- проведено 21 пластоиспытание с помощью КИИ-65;
- протестировано 29 проб для определения сорбционных свойств углей;
- подготовлено 5 отчетов с изучением газоносности.

Акционерное общество 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 внутри лабораторного 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 2023 год сложились следующие финансовые результаты:

- доходы общества за выполненные работы составили 71078,98 тыс. руб. (без НДС) – 110,2 % к плану.

- расходы составили 52399,1 тыс. руб., - 97,1 % к плану, в том числе:

- фонд оплаты труда – 37 261,8 тыс. руб.,
- основная заработная плата – 25 466,5 тыс. руб.,
- дополнительная заработная плата – 4 483,2 тыс. руб.,
- отчисления от ФОТ – 6 313,6 тыс. руб.,
- полевое довольствие – 377,9 тыс. руб.,
- резерв на отпуск - 620,5 тыс. руб.,
- расходы на коммунальные услуги - 2 500,8 тыс. руб.,
- налоги на имущество и транспортный налог – 84,8 тыс. руб.,
- расходы на страхование – 66,7 тыс. руб.,
- расходы на связь – 122,5 тыс. руб.,
- амортизация - 2 574,8 тыс. руб.,
- транспортные расходы – 1 079,6 тыс. руб.,
- расходы на автоматизацию – 293,8 тыс. руб.,
- расходы на персонал – 59,0 тыс. руб.,
- расходы на командировочные и представительские – 51,6 тыс. руб.,
- расходы информационно - консультационные – 431,3 тыс. руб.,
- расходы на материалы -3 687,8 тыс. руб.,
- расходы на охрану труда – 573,4 тыс. руб.,
- услуги сторонних организаций – 3 433,5 тыс. руб.,
- прочие расходы – 177,8 тыс. руб.

Чистая прибыль отчётного года составила – 12 080,23 тыс. рублей, что выше чистой прибыли плана на 5 135,2 тыс. рублей.

Нераспределённая прибыль составляет на 01 января 2024 года – 12 080,23 тыс. рублей.

Выручка по всем видам деятельности АО «Метан Кузбасса» в 2023 году составила 71643,6 тыс. рублей (без НДС), по основным видам деятельности – 71079 тыс. рублей (в 2022 году выручка составляла 80 497,5 тыс. руб.) Наблюдается снижение на 9 418,5 тыс. рублей, обусловленное отсутствием зарубежных заказчиков и исследованиями в районах Севера.

Среднесписочная численность работников в 2023 году составила 49 человек; в 2022 году – 49 человек.

Среднемесячная выработка на одного трудящегося в 2023 году сложилась в размере 120 882,62 рублей, по сравнению с планом (109 693,88 рублей) произошёл рост на 10,2 %.

Среднемесячная оплата труда в 2023 году составила 50 934,95 рубля, по сравнению с планом (49 032,57 рубля), произошёл рост на 3,9 %.

Дебиторская задолженность по расчётам с Заказчиками на 31 декабря 2023 года составила 7 353,38 тыс. рублей, в том числе просроченная задолженность – 4 984,39 тыс. рублей, что ниже, чем на 1 января 2023 года (12 620, 63 тыс. рублей) на 7 636,24 тыс. рублей. С должниками велась и постоянно ведётся претензионная работа.

За отчётный период произведены расходы капитального характера на приобретение измельчителя вибрационного (ИВП-100) на сумму **395 365** рублей, на установку по опреде-

лению самовозгорания и инкубационного периода на сумму **128 335** рублей, калориметра (5E-C5500) на сумму **3 326 394** рубля и глубинных манометров (САМТ 02-40-d25) на сумму **312 000** рублей. Общая сумма расходов за год составила **4 106 324** рубля.

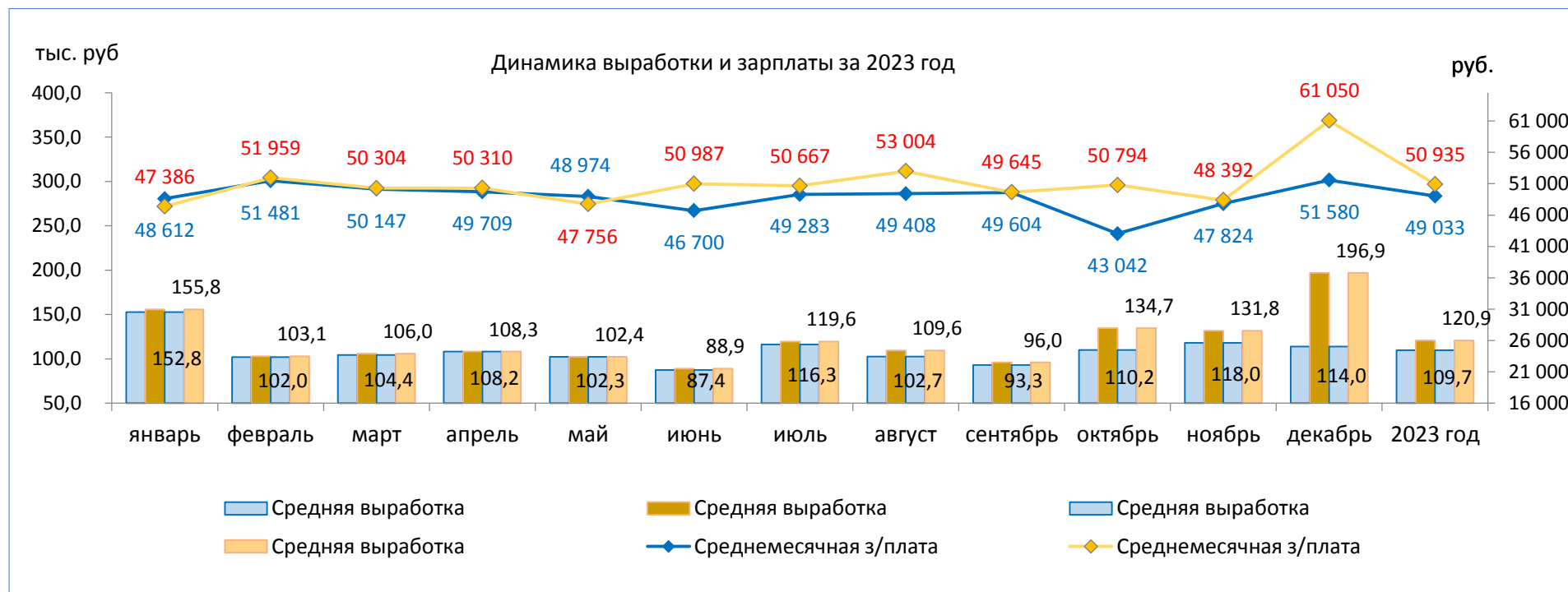
Чистые активы организации:

#### Оценка стоимости чистых активов организации

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.2)	± % ((гр.3-гр.2) : гр.2)
	31.12.2022	31.12.2023	на начало анализируемого периода (31.12.2022)	на конец анализируемого периода (31.12.2023)		
1. Чистые активы	50 412	42 675	83,9	68,7	-7 737	-15,3
2. Уставный капитал	501	501	0,8	0,8	—	—
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	49 911	42 174	83	67,9	-7 737	-15,5

Чистые активы организации на 31 декабря 2023 г. намного (в 85,2 раза) превышают уставный капитал. Это положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. При этом следует отметить снижение чистых активов на 15,3% за год.

Наименование показателей		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2023 год
Средняя выработка	план	152,8	102,0	104,4	108,2	102,3	87,4	116,3	102,7	93,3	110,2	118,0	114,0	109,7
	факт	155,8	103,1	106,0	108,3	102,4	88,9	119,6	109,6	96,0	134,7	131,8	196,9	120,9
Среднемесячная з/плата	план	48 612	51 481	50 147	49 709	48 974	46 700	49 283	49 408	49 604	43 042	47 824	51 580	49 033
	факт	47 386	51 959	50 304	50 310	47 756	50 987	50 667	53 004	49 645	50 794	48 392	61 050	50 935





#### 4. Информацию 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	292,2	882587,18
Горячая вода	м <sup>3</sup>	582,91	123565,26
электрическая энергия	кВт-час	111360	649662,87
бензин автомобильный	литр	13264	527041,68
топливо дизельное	литр	505	25229,32
вода	м <sup>3</sup>	1714	79632,44

#### 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;
- изучение сорбционных свойств углей;
- определение остаточной газоносности разрабатываемых угольных пластов в шахтовых выработках для оценки эффективности дегазационных работ;
- 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.

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 (25 мая 2023 г.) по итогам деятельности Общества решили распределить неиспользованную прибыль 2022г. в сумме 21 828 583,81 руб. следующим образом:

-На выплату дивидендов	15 596 650,00 руб.
-Фонд развития производства (на реализацию программы развития геологического направления деятельности Общества).	49 933,81 руб.
- На оказание помощи военным в зоне СВО	2 182 000,00руб.
-Резерв для нужд Совета директоров	4 000 000,00руб.

## **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, введением 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.**

За 12-месяцев 2023 г. у АО «Метан Кузбасса» отсутствуют сделки, отвечающие признакам Главы XI ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ.

За 12-месяцев 2023 г. у АО «Метан Кузбасса» отсутствуют сделки, отвечающие признакам Главы X ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ.

## **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 28.05.2022г. и 25.05.2023г. в течение 2023 года, в Совет директоров общества входили следующие лица:

**ФИО:** Золотых Станислав Станиславович  
 Председатель Совета директоров (весь 2023 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 (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:** Натура Валерий Георгиевич  
 Член совета директоров (весь 2023 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		

01.01.2018	Настоящее время	АО «Метан Кузбасса»	Член Совета директоров
10.03.2013	10.07.2020	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 2023 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		
01.01.2018	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 (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:** Агеев Валерий Александрович

Член совета директоров (весь 2023 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		
01.01.2018	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 (весь 2023г.)

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

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.

#### Единоличный исполнительный орган

**1.ФИО:** Ожогина Татьяна Владимировна (весь 2023г.)

Генеральный директор

Год рождения: 1970г.

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		
01.07.2021	По настоящее время	АО «Метан Кузбасса»	Генеральный директор
01.05.2021	30.06.2021	АО «Метан Кузбасса»	И.о. Генерального директора
01.03.2009	30.04.2021	АО «Метан Кузбасса»	Главный геолог

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 2023 году, составил 1 056 000,00 рублей (источник: чистая прибыль из сформированного фонда развития производства).

#### **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: 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.