

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**  
Советом директоров ОАО «СУЭК»

(Протокол № 241 от «21» апреля 2014 года)

**УТВЕРЖДЕН:**  
Решением единственного акционера ОАО  
«СУЭК»

(Решение б/н от «16» июня 2014 года)

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»  
ЗА 2013 ГОД**

**Генеральный директор**

**В.В. Рашевский**

**Главный бухгалтер**

**О.В. Костюк**

## Оглавление

|   |    |
|---|----|
| Обращение Председателя Совета директоров.....   | 3  |
| Обращение Генерального директора .....  | 5  |
| Положение СУЭК в отрасли в 2013 году.....   | 7  |
| Главные направления бизнеса СУЭК. Место СУЭК в мировом и российском топливно-энергетическом комплексе .....                 | 7  |
| Перспективы развития СУЭК .....   | 8  |
| Результаты 2013 года.....   | 10 |
| Результаты производственной деятельности в угольном бизнесе .....   | 10 |
| Реализация и основные группы потребителей СУЭК .....  | 10 |
| Обзор финансовых показателей .....  | 12 |
| Управление персоналом, устойчивое развитие .....  | 14 |
| Риски и управление ими .....  | 20 |
| Система управления рисками .....  | 20 |
| Производственные (операционные) риски .....   | 22 |
| Финансовые риски.....   | 22 |
| Риски регуляторного и правового характера .....   | 23 |
| Корпоративное управление.....   | 25 |
| Органы управления ОАО «СУЭК» .....  | 25 |
| Собрание акционеров .....   | 25 |
| Совет директоров .....  | 26 |
| Отчет Совета директоров .....   | 27 |
| Комитеты Совета директоров, отчеты комитетов Совета директоров .....  | 28 |
| Генеральный директор и Правление .....  | 35 |
| Отчет о выплате дивидендов .....  | 38 |
| Структура и размер вознаграждения, выплачиваемого Генеральному директору, членам Правления и членам Совета директоров ..... | 38 |
| Служба внутреннего контроля и аудита.....   | 39 |
| Приложения.....   | 41 |
| Сведения о соблюдении ОАО «СУЭК» Кодекса корпоративного поведения .....   | 41 |
| Сведения об Обществе.....   | 55 |
| Перечень обществ, входящих в группу лиц ОАО «СУЭК» по состоянию на 31.12.2013 года.....                                     | 58 |
| Информация о сделках .....  | 64 |

## Обращение Председателя Совета директоров

2013 год стал важным этапом в реализации стратегии ОАО «СУЭК»<sup>1</sup>, развитии производственного и рыночного потенциала компании. Компания прочно удерживает позиции абсолютного лидера российской угольной отрасли и одного из ведущих участников международного угольного рынка.

СУЭК продолжает оставаться крупнейшей российской угольной компанией по объемам добычи и поставок на международный и внутренний рынки. В 2013 году наша компания добилась значительных успехов в достижении стратегической цели по дальнейшему укреплению позиций на мировом рынке угля: объем международных поставок увеличился на 9% и достиг 42,4 млн. тонн – около 5% всей мировой торговли энергетическим углем.

Перед СУЭК стоят задачи дальнейшего роста основных операционных показателей, обеспечения устойчивой долгосрочной конкурентоспособности и существенного усиления присутствия на наиболее перспективных и динамичных рынках.

Учитывая, что основной рост потребления угля в мире наблюдается в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, наша компания уделяет особое внимание развитию отношений с потребителями угля на этих рынках. Одновременно мы стремимся оставаться предпочтительным и надежным партнером для клиентов на европейском экспортном рынке и в России.

Для решения этих задач стратегия СУЭК предусматривает реализацию проектов по увеличению добычи угля на активах, расположенных ближе к азиатским рынкам. Среди них – такие масштабные проекты как увеличение добычи на Ургальском месторождении в Хабаровском крае и добыча угля на Апсатском месторождении в Северном Забайкалье. Одновременно компания активно работает над модернизацией и расширением производственных мощностей в Кузбассе, Хакасии и на Тугнуйском разрезе в Бурятии, осуществляет целый комплекс мер по повышению операционной эффективности предприятий.

Особо следует отметить программу компании по развитию обогатительных мощностей, в результате которой годовые объемы обогащения были увеличены с 23 млн. тонн до 28,1 млн. тонн, а доля обогащенного каменного угля возросла с 38% до 45%. Дальнейший рост объемов обогащения будет обеспечиваться за счет запуска обогатительной фабрики на «Ургалугле» и развития новых обогатительных мощностей в Кузбассе.

Важным направлением стратегии компании является выстраивание оптимальных логистических цепочек и развитие собственной транспортной инфраструктуры. СУЭК последовательно наращивает объемы перевалки угля через Ванинский балкерный терминал и Мурманский морской торговый порт. В 2013 году оба порта достигли максимальных операционных показателей за свою историю, при этом компания предполагает дальнейший рост объемов в 2014 году и далее. Одновременно ведется работа по увеличению пропускной способности станций примыкания предприятий СУЭК к железнодорожным магистралям и других объектов собственной железнодорожной инфраструктуры.

Одна из важнейших задач в стратегии СУЭК – достижение лучших международных стандартов в области промышленной безопасности и охраны труда. Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в предшествующие годы по снижению травматизма и несчастных случаев на предприятиях компании, в январе 2013 года произошла авария на шахте №7 в Кузбассе. В ней трагически погибли восемь наших коллег. Акционеры и Совет директоров СУЭК глубоко сопереживают семьям и близким погибших. Факторы, приведшие к этой и другим авариям, были детально и глубоко проанализированы на всех уровнях управления компании. Принята новая – масштабная и детальная – программа мер по качественному повышению уровня безопасности труда.

В течение 2013 года было продолжено развитие системы корпоративного управления компании. Модель работы Совета директоров СУЭК, организация взаимодействия акционеров и директоров с менеджментом уже долгое время является одной из лучших в России и соответствует наиболее передовым международным стандартам. В отчетном году были сделаны важные шаги по

---

<sup>1</sup>Далее по тексту: ОАО «СУЭК» или «Общество» обозначают ОАО «СУЭК». Здесь и далее по тексту: «СУЭК», «Компания», «предприятия СУЭК», «предприятия Компании» обозначают ОАО «СУЭК» и общества, входящие в группу лиц ОАО «СУЭК».

концентрации работы Совета директоров на наиболее важных концептуальных вопросах, связанных с ключевыми стратегическими вызовами, которые стоят перед компанией. План работы Совета директоров тесно увязан с реализацией основных элементов стратегии компании и с ключевыми показателями эффективности менеджмента.

Новыми членами Совета директоров в 2013 году стали Кент Поттер и Ярослав Мил. Их огромный опыт работы в выстраивании успешной деятельности компаний мирового класса, в том числе в топливно-энергетическом секторе, имеет большую ценность для СУЭК на нынешнем этапе её развития.

Одним из важнейших приоритетов для СУЭК является следование принципам устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Особо следует отметить в связи с этим большую социальную роль нашей компании в жизни территорий, на которых работают предприятия СУЭК. Фонд «СУЭК-Регионам» выступает в качестве надежного и активного партнера Администраций Субъектов РФ, муниципальных властей и местных сообществ в реализации десятков социальных программ и проектов. Они направлены на полноценное развитие человеческого капитала и на формирование качественной и современной социальной среды в городах и поселках, многие из которых являются монопрофильными населенными пунктами.

Перед СУЭК стоит много амбициозных задач и вызовов, которые необходимо решать для сохранения лидерства и дальнейшего усиления позиций на глобальном и российском рынке. При этом мы предполагаем сохранение сложной и неопределенной ситуации на рынках в среднесрочной перспективе. Экономическая стагнация в ряде регионов мира и переизбыток угольных производственных мощностей в отдельных странах – экспортерах негативно влияют на конъюнктуру рынков угля и ведут к обострению конкуренции среди поставщиков. Дополнительными вызовами для российских угольных компаний являются нарастающие ограничения в транспортной инфраструктуре и продолжающаяся инфляция капитальных и операционных затрат.

В этих условиях для СУЭК критически важно обеспечить реализацию основных положений своей стратегии – по достижению лучшей операционной эффективности, концентрации на максимально эффективных и окупаемых инвестиционных проектах по добыче, обогащению и логистике. А также заниматься развитием долгосрочных отношений с приоритетными клиентами и четким выстраиванием внутренних управленческих процессов.

В целом, уголь остается важнейшим и привлекательным энергетическим ресурсом, основой для энергетики целого ряда регионов мира. Общемировое потребление угля продолжает расти быстрее других энергоносителей. В целом ряде стран реализуются и запускаются новые проекты, ориентированные на высокоэффективное и экологически безопасное использование угля. Это представляет собой фундаментальную основу будущего роста угольного рынка. Та активная и последовательная работа, которую проводит СУЭК в настоящее время по развитию своего потенциала, позволит нашей компании обеспечить позиции одного из мировых лидеров этого роста.

Председатель

Совета директоров ОАО «СУЭК»

**Андрей Мельниченко**

## Обращение Генерального директора

Работа СУЭК в 2013 году происходила на фоне существенного ухудшения конъюнктуры международного рынка угля и заметного спада его потребления на внутреннем рынке. Тем не менее, в отчетном году компания заметно преуспела в достижении своих стратегических целей по упрочению позиций на приоритетных экспортных рынках, наращиванию мощности и повышению эффективности ключевых добывающих, обогатительных и транспортных активов.

Предприятия СУЭК в 2013 году добыли 96,5 млн. тонн угля. По сравнению с 2012 годом добыча снизилась на 1 млн. тонн (1%). При этом объем добычи преимущественно экспортно-ориентированного каменного угля увеличился по сравнению с 2012 годом на 2 млн. тонн (3%). Рост добычи по сравнению с 2012 годом произошел на шахтах СУЭК в Кузбассе, Хакасии, Бурятии и Забайкалье.

Многие предприятия компании добились в 2013 году по-настоящему выдающихся результатов. Например, кузбасская шахта Талдинская-Западная 1 установила новый всероссийский рекорд месячной добычи угля – 1 млн. тонн из одного очистного забоя. На Тугнуйском разрезе были установлены мировые рекорды производительности оборудования по погрузке вскрышных пород и по бурению скважин. Лучших показателей производительности за всю историю своего существования предприятий добились коллективы шахтоуправления «Восточное» в Приморье, Бородинского и Назаровского разрезов в Красноярском крае, ряда шахт и разрезов в Кузбассе.

Объемы реализации в 2013 году выросли на 1% по сравнению с 2012 годом, составив 92,6 млн. тонн. При этом международные продажи были увеличены на 9% до 42,4 млн. тонн. В том числе экспорт собственного угля СУЭК достиг максимального за всю историю компании объема – 38,7 млн. тонн (рост на 8% по сравнению с 2012 годом). Такой результат был достигнут несмотря на существенное ухудшение конъюнктуры мирового угольного рынка. Основными потребителями угля СУЭК на экспортных рынках являются компании Китая, Южной Кореи, Японии, Великобритании и Германии.

Объемы продаж на внутреннем рынке снизились на 5% до 50,2 млн. тонн, из которых 37,3 млн. тонн были поставлены на электростанции. Основным фактором снижения стало снижение загрузки угольных электростанций из-за чрезвычайно высокого уровня водности рек Сибири и связанного с этим роста выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях. Дополнительно на снижение спроса на уголь в энергетике повлияло общее замедление потребления электроэнергии в РФ. В частности, в Сибири происходило снижение выпуска продукции на алюминиевых заводах, которые являются крупнейшими потребителями электроэнергии. На более поздние сроки отложен запуск новых алюминиевых мощностей.

Инвестиционная программа СУЭК в 2013 году составила 23,9 млрд. руб. В условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры и существующих неопределенностей она сконцентрирована на наиболее эффективных и стратегически приоритетных проектах. К ним относятся, в частности, проекты по увеличению производственной мощности активов, ориентированных на экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Так, в 2013 году была реализована большая часть мероприятий в рамках проекта увеличения добычи на «Ургалугле» в Хабаровском крае до 8,1 млн. тонн. Продолжаются работы по освоению Апсатского месторождения коксующегося угля в Забайкалье: по итогам 2013 года – второго года разработки - объем добычи на нем составил 650 900 тонн. Важную группу проектов компании составляют инвестиции в кардинальное повышение производительности и безопасности труда на Тугнуйском разрезе, предприятиях Кузбасса, Хакасии и других регионов присутствия СУЭК.

В 2013 году достигнуты важные результаты в развитии обогатительных мощностей СУЭК. Завершены строительство второго модуля Черногорской обогатительной фабрики и второй очереди фабрики на шахте имени Кирова, значительно увеличена производительность Тугнуйской обогатительной фабрики, проведена модернизация других обогатительных мощностей в Кузбассе и на Дальнем Востоке. В результате, объем обогащения в 2013 году увеличился на 5,1 млн. тонн (22%).

СУЭК продолжила реализацию стратегии развития своих транспортных активов. В 2013 году велась реализация проекта увеличения перевалочной мощности Ванинского балкерного терминала до 21 млн. тонн. По итогам отчетного года объем перевалки через терминал составил 13,7 млн. тонн. Также ведется работа по реконструкции оборудования Мурманского морского торгового порта,

крупнейшим акционером которого является СУЭК. В 2013 году порт достиг рекордного показателя за все время своей работы: его грузооборот превысил 17,1 млн. тонн, (в 2012 г. - 15,7 млн. тонн), в том числе объем перевалки угля составил 13,1 млн. тонн (в 2012 г. – 11,6 млн. тонн). СУЭК также продолжает развивать собственную железнодорожную инфраструктуру, последовательно увеличивая пропускную способность погрузочно-транспортных управлений и железнодорожных цехов своих предприятий, а также станций примыкания.

Залогом успешной работы и укрепления позиций СУЭК являются профессионализм и ответственный труд более чем 33 500 сотрудников. Особо хотелось бы отметить, что в 2013 году одним из первых пяти «Героев труда России» стал бригадир шахты «Котинская» СУЭК В.И.Мельник.

В прошлом году в компании была принята новая стратегия в области управления и развития персонала. Она содержит широкий комплекс мер по росту квалификации сотрудников, совершенствованию систем мотивации и оплаты труда, социальной поддержке, повышению привлекательности СУЭК как работодателя. Эти меры помогут достичь поставленные стратегические цели и обеспечить стабильно высокий уровень производительности труда.

Повышение профессионального уровня персонала и развитие культуры труда критически важны для решения одной из главных задач СУЭК – обеспечения лучших стандартов промышленной безопасности и недопущения несчастных случаев при производстве. За последние 5 лет ключевой показатель в области промышленной безопасности – LTIFR – снизился по компании с 2,66 до 1,50, общий травматизм уменьшился в 2 раза, расходы СУЭК на финансирование мероприятий по охране труда возросли в 1,5 раза.

Тем не менее, к глубокому сожалению, в прошлом году произошла самая масштабная авария в истории СУЭК. 20 января 2013 года на шахте №7 в Кузбассе воспламенение метановоздушной смеси в подготовительном забое привело к гибели 8 человек. Сразу после аварии СУЭК были организованы помощь и выплаты родственникам погибших сотрудников. Компания продолжает и будет в дальнейшем оказывать всю необходимую помощь их семьям. По результатам расследования причин аварии была разработана широкомасштабная программа дополнительных действий по обеспечению требуемого уровня промышленной безопасности, включая технические, организационные, контрольные меры, а также целый ряд инициатив в сфере повышения квалификации персонала и руководителей, их мотивации, пропаганды безопасного труда. Общий объем средств, выделенных СУЭК в 2013 году на меры, связанные с охраной труда, превысил 2,8 млрд. руб.

В отчетном году было продолжено развитие социальных проектов и инвестиций компании. Мы активно работаем над повышением качества жизни наших сотрудников и их семей, над всесторонним развитием регионов присутствия СУЭК, занимаясь реализацией нескольких десятков связанных с этим инициатив. Общая сумма средств, перечисленных на социальные проекты и выплаты (в том числе по соглашениям с Администрациями регионов), превысила 600 млн. руб.

В целом, результаты работы СУЭК в 2013 году подтвердили эффективность выбранной стратегии и бизнес-модели компании, в том числе её устойчивость к серьезным вызовам рыночной среды. Они позволяют полностью сконцентрироваться на решении краткосрочных задач в 2014 году и реализации стратегических приоритетов нашей компании в долгосрочной перспективе.

Генеральный директор ОАО «СУЭК»

**Владимир Рашевский**

## Положение СУЭК в отрасли в 2013 году

### Главные направления бизнеса СУЭК. Место СУЭК в мировом и российском топливно-энергетическом комплексе

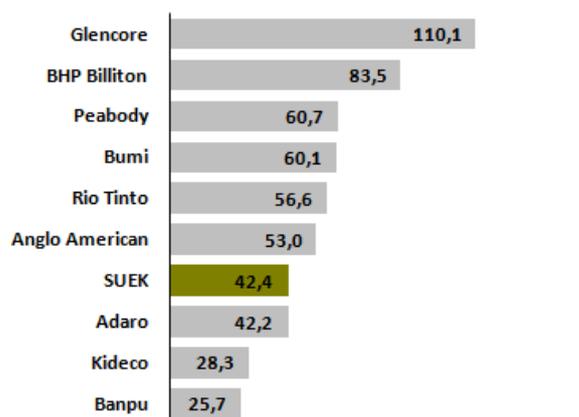
Сибирская угольная энергетическая компания - одна из ведущих угледобывающих компаний мира и крупнейший производитель угля в России. Предприятия по открытой и подземной добыче угля, входящие в группу СУЭК, расположены в семи регионах Сибири и Дальнего Востока. На них работают свыше 33 500 тысяч человек.

В контур СУЭК входят 29 угледобывающих предприятий (17 разрезов и 12 шахт), 7 обогатительных фабрик и установок, балкерный терминал в порту Ванино, Мурманский морской торговый порт, предприятия производственного транспорта и ремонтно-механические заводы.

ОАО «СУЭК» осуществляет функции единоличного исполнительного органа в отношении следующих обществ: ОАО «СУЭК-Красноярск»<sup>[1]</sup>, ОАО «Разрез Харанорский», ОАО «Разрез Тугнуйский», ОАО «Приморскуголь», ОАО «Ургалуголь», ОАО «Разрез Изыхский», ООО «СУЭК-Хакасия», ООО «Читауголь», ЗАО «Дальтрансуголь», ООО «Тугнуйское ПТУ», ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика», ООО «Сибниииуглеобогащение», ООО «ГлавЭнергоСбыт», ООО «Гринфин».

По запасам угля – 5,6 млрд. тонн – СУЭК занимает пятое место среди угольных компаний мира. По объемам добычи и международных продаж СУЭК входит в десятку крупнейших мировых производителей.

#### Международные продажи угля 2013 г., млн.т.

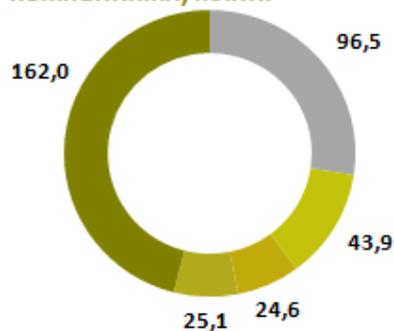


СУЭК обеспечивает 27% всей добычи российского угля и занимает первое место среди российских угольных компаний по объемам добычи как открытым, так и подземным способом. СУЭК реализует самую масштабную инвестиционную программу в российской угольной отрасли. В 2013 году объем инвестиций составил 23,9 млрд. руб. Производительность труда на угледобывающих предприятиях СУЭК в 1,7 раза выше, чем в среднем по другим российским угольным компаниям.

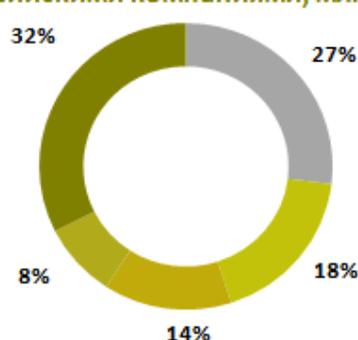
СУЭК – ведущий экспортёр российского угля. В 2013 году объём международных продаж компании увеличился на 9% и составил 42,4 млн. тонн угля, при этом экспорт собственного угля вырос на 8% и составил 38,7 млн. тонн. Доля СУЭК в общем объеме российского экспорта угля в 2013 году составила 27%. Компания занимает седьмое место среди основных мировых экспортёров угля. В 2013 г. большая часть экспорта ориентирована на азиатские страны (61%), остальные объемы поставляются на европейский угольный рынок (39%).

<sup>[1]</sup> В мае 2013 года ОАО «СУЭК-Красноярск» было реорганизовано в форме выделения ЗАО «Разрез Березовский» и ЗАО «Разрез Назаровский»

**Структура добычи угля российскими компаниями, млн.т.**



**Экспорт собственного угля крупнейшими российскими компаниями, млн.т. (%)**



■ ОАО "СУЭК" ■ ОАО "Кузбассразрезуголь" ■ ОАО ХК "СДС-уголь" ■ ОАО "Мечел" ■ Прочие

СУЭК является крупнейшим поставщиком энергетического угля на внутреннем рынке и в том числе обеспечивает почти 36% потребностей электроэнергетики страны в угольном топливе. В 2013 году российским потребителям реализовано 50,2 млн. тонн угля СУЭК.

### **Перспективы развития СУЭК**

Стратегическими приоритетами СУЭК являются увеличение экспортных поставок угля, в первую очередь на быстрорастущем рынке Азиатско-Тихоокеанского региона, сохранение лидирующих позиций на внутреннем рынке, а также увеличение доли ценных марок в портфеле продаваемых углей. В ближайшие 5 лет СУЭК ставит цель увеличить добычу угля на 10-15 млн. тонн и нарастить объемы экспорта угля на 10 -12 млн.тонн в зависимости от рыночной конъюнктуры и темпов развития железнодорожной инфраструктуры.

Эти планы предполагается реализовать главным образом путем увеличения мощности действующих шахт и разрезов с соответствующим развитием транспортной инфраструктуры. Общий объем инвестиций в добычу, переработку угля и транспортную инфраструктуру в 2014-2018 годы оценивается в среднем в 18-19 млрд. руб. ежегодно без учета НДС.

На экспортных рынках СУЭК планирует последовательно увеличивать объемы поставок в соответствии с ростом пропускной способности железнодорожной и портовой инфраструктуры. В первую очередь, предполагается наращивать объемы сбыта в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где угли компании поставляются в основном на рынки Китая, Японии, Южной Кореи и Тайваня. Для увеличения поставок на данные рынки СУЭК осуществляет значительные инвестиции в активы в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России.

СУЭК предполагает сохранять позиции одного из основных поставщиков энергетического угля на атлантический рынок. При этом объем поставок на этом направлении прогнозируется стабильным, несмотря на тенденцию к замещению угля на альтернативные источники энергии в некоторых странах региона. Атлантический рынок будет оставаться ключевым рынком экспорта для шахт Кузбасса, учитывая их географическое положение и качественные характеристики угля. Компания планирует также наращивать объемы поставок сортового угля на рынки Восточной Европы.

СУЭК стремится к укреплению своих позиций во всех ключевых сегментах внутреннего рынка, включая поставки для электростанций, сектора ЖКХ и промышленных предприятий. Компания планирует сохранить лидирующие позиции по объемам поставок, в первую очередь – в Сибири и на Дальнем Востоке. При этом все большая доля угля будет поставляться по долгосрочным контрактам, что позволит гарантировать объемы сбыта и надежность поставок для потребителей.

Одним из приоритетов работы компании является повышение качества реализуемого угля. Компания реализует проекты строительства новых и модернизации действующих обогатительных фабрик в Кемеровской области, Хакасии, Республике Бурятия и Хабаровском Крае, что позволит в ближайшие годы увеличить объемы обогащаемого угля на 7-10 млн. тонн.

Компания также планирует постепенно увеличивать долю ценных марок углей в портфеле поставок. Повышение качества и изменение марочного состава поставляемых углей позволят СУЭК диверсифицировать рынки сбыта и повысить рентабельность продаж. В 2013 году была обеспечена добыча 650 тыс. тонн на построенном разрезе на Апсатском месторождении

коксуемых углей в Забайкальском крае. В 2014 году планируется завершить геологоразведочные и предпроектные работы на Апсатском месторождении для выбора варианта дальнейшего увеличения его мощности.

В целях обеспечения растущих объемов экспортных поставок компания развивает собственные логистические мощности. СУЭК осуществляет инвестиции в развитие железнодорожных станций примыкания и подъездных путей. Компания последовательно увеличивает мощность ключевого угольного терминала в порту Ванино, которую планируется довести до 21 млн. тонн в год и более. На западном направлении компания планирует поставлять большую часть углей через Мурманский морской торговый порт, где также запланировано увеличение пропускной способности.

Важной стратегической целью СУЭК является повышение операционной эффективности производства. Компания постоянно инвестирует в повышение мощности и модернизацию основного оборудования, внедряет современные технологии разработки месторождений, мотивирует персонал на достижение целей по эффективности и производительности труда. СУЭК является лидером по производительности труда среди российских угольных компаний, а некоторые из предприятий компании достигают показателей производительности на уровне мировых рекордов.

СУЭК вкладывает значительные средства в повышение уровня промышленной безопасности и охраны труда до уровня лучших стандартов. Компания активно внедряет новые технологии дегазации и вентиляции шахт, системы связи и оповещения, повышает взрывобезопасность горных выработок.

Компания поддерживает высокие стандарты социальной ответственности. В регионах добычи угля СУЭК проводит обучение и повышение квалификации персонала, участвует в социальных проектах, внедряет современные технологии для снижения вредных выбросов и повышения экологичности производства.

Концентрация усилий Компании на таких направлениях, как управление операционной эффективностью, наращивание собственных логистических мощностей, эффективное распределение ресурсов, освоение новых рынков позволяет компании успешно достигать стратегических целей.

## Результаты 2013 года

### Результаты производственной деятельности в угольном бизнесе



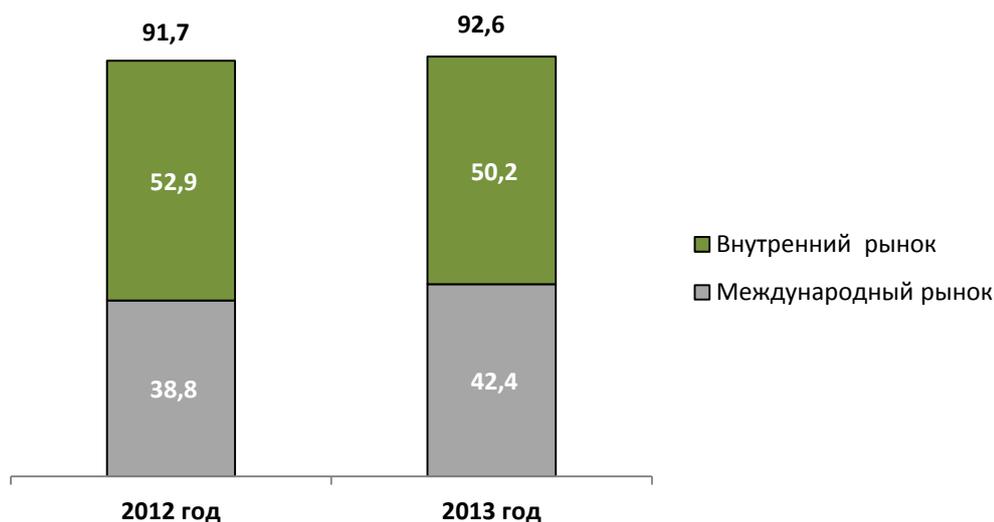
В 2013 году предприятиями СУЭК добыто 96,5 млн. тонн угля, что на 1% меньше, чем в 2012 году.

### Реализация и основные группы потребителей СУЭК

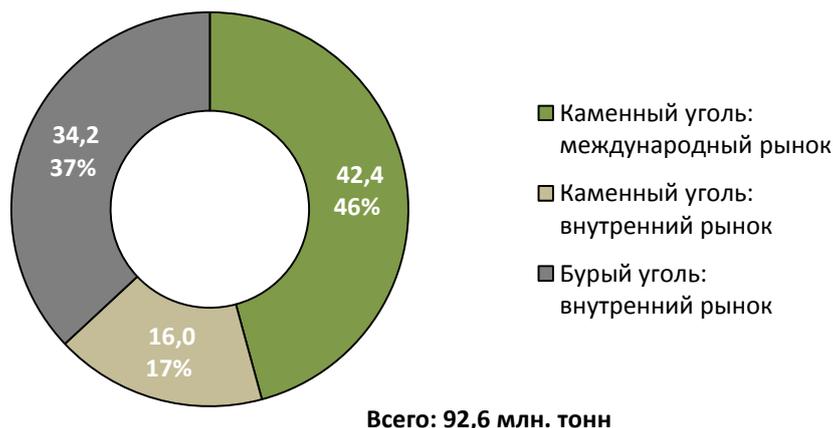
Объем продаж угля в 2013 году составил 92,6 млн. тонн. Объем международных продаж угля СУЭК в 2013 году составил 42,4 млн. тонн, что на 3,6 млн. тонн (9 %) выше уровня 2012 года; увеличение произошло за счет роста поставок на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Объем продаж СУЭК на внутреннем рынке в 2013 году составил 50,2 млн. тонн, что на 2,7 млн. тонн (5%) ниже уровня 2012 года. Снижение произошло за счет сокращения спроса на энергетические угли в России.

Объем продаж каменного угля составил 58,4 млн. тонн (63 % от всех продаж), бурого – 34,2 млн. тонн (37 % от всех продаж).

### Динамика объемов продаж в 2012-2013 годах (млн. тонн)

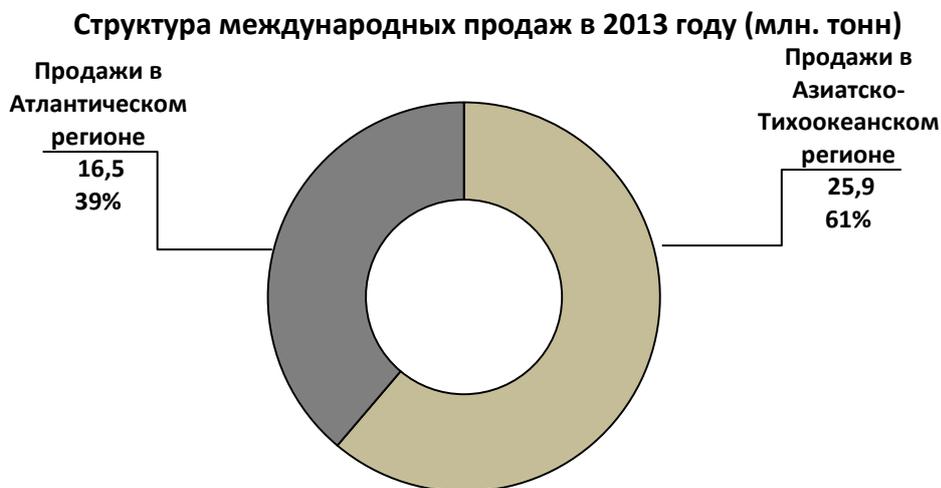


### Структура продаж в 2013 году (млн. тонн)



### Экспорт

В 2013 году продажи СУЭК в Азиатско-Тихоокеанском регионе (далее – «АТР») составили 61% от общего экспорта компании. В последние годы, рост мирового рынка энергетических углей был в основном обусловлен потребностями АТР. В связи с относительно высоким спросом, цены там были более привлекательными по сравнению с Атлантическим регионом (далее – «АР»). Рост продаж угля в страны АТР также стал следствием развития портовых мощностей на Дальнем Востоке и инвестиций в производственные активы, ориентированные на рынок АТР.



Наиболее значительными рынками сбыта для СУЭК в АТР являются Китай, Южная Корея, и Япония, суммарный объем продаж, в которые в 2013 году составил 23,1 млн. тонн, или 89 % продаж в регионе.

### Структура международных продаж в АТР в 2013 году (млн. тонн)

|                 |        |         |                          |
|-----------------|--------|---------|--------------------------|
| • Китай         | • 12,7 | • 48,8% | •                        |
| • Ю. Корея      | • 5,8  | • 22,2% | • 23,1 млн. тонн (88,8%) |
| • Япония        | • 4,6  | • 17,8% | •                        |
| • Тайвань       | • 1,3  | • 5,2%  | •                        |
| • Другие страны | • 1,6  | • 6,0%  | •                        |

• 26,0 • 100,0% •

Наиболее значительными рынками сбыта для СУЭК в АР являются Великобритания, Германия, Израиль, Финляндия и Польша, суммарный объем продаж, в которые в 2013 году составил 12,2 млн. тонн, или 74 % продаж СУЭК в регионе.

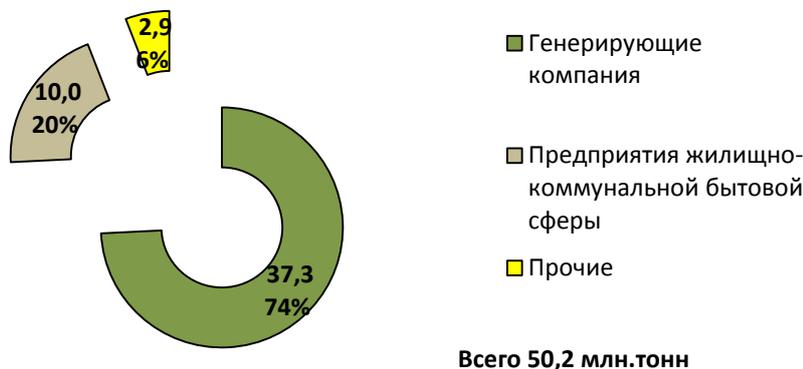
#### Структура международных продаж в АР в 2013 г. (млн. тонн)

|                  |        |          |                          |
|------------------|--------|----------|--------------------------|
| • Великобритания | • 6,7  | • 40,7%  | •                        |
| • Германия       | • 1,7  | • 10,3%  | •                        |
| • Израиль        | • 1,4  | • 8,5%   | • 12,2 млн. тонн (74,4%) |
| • Финляндия      | • 1,4  | • 8,5%   | •                        |
| • Польша         | • 1,0  | • 6,4%   | •                        |
| • Испания        | • 0,7  | • 4,2%   | •                        |
| • Нидерланды     | • 0,6  | • 3,9%   | •                        |
| • Другие страны  | • 2,9  | • 17,5%  | •                        |
| •                | • 16,4 | • 100,0% | •                        |

#### Внутренний рынок

Основной объем продаж угля СУЭК на внутреннем рынке приходится на предприятия электроэнергетики: в 2013 году им было поставлено 37,3 млн. тонн угля (74 % объемов продаж СУЭК на внутреннем рынке) и предприятия коммунально-бытовой сферы, объем поставок на которые в 2013 году составил 10,0 млн. тонн (20% объемов продаж на внутреннем рынке).

#### Структура продаж на внутреннем рынке в 2013 году по группам потребителей (млн. тонн)



#### Обзор финансовых показателей

Обзор основных финансовых показателей за 2013 год представлен по ОАО «СУЭК» на основании отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета.

#### Выручка в 2013 году, млн. руб.

| млн.руб.  | 2013   | 2012   | Изм-е   | %    |
|---|--------|--------|---------|------|
| Услуги по организации перевозки грузов          | 54 535 | 35 342 | 19 193  | 54%  |
| Реализация материально-производственных запасов | 5 546  | 19 068 | -13 522 | -71% |
| Реализация угля                                 | 5 166  | 48 864 | -43 698 | -89% |
| Прочая  | 3 731  | 3 576  | 155     | 4%   |

|              |               |                |                |             |
|--------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>Всего</b> | <b>68 978</b> | <b>106 850</b> | <b>-37 872</b> | <b>-35%</b> |
|--------------|---------------|----------------|----------------|-------------|

В 2013 году ОАО «СУЭК» сократило торговые операции купли-продажи угля на 43 698 млн. руб. (89%). Основным видом деятельности стала организация перевозок угля. Транспортные расходы, относящиеся к данной деятельности, учитываются в составе себестоимости продаж.

**Себестоимость в 2013 году, млн. руб.**

| млн.руб.                   | 2013          | 2012          | Изм-е          | %           |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| Транспортные расходы       | 51 589        | 33 296        | 18 293         | 55%         |
| Материалы и запасные части | 5 521         | 19 754        | -14 233        | -72%        |
| Покупной уголь             | 4 151         | 30 550        | -26 399        | -86%        |
| Прочие                     | 1 221         | 638           | 583            | 91%         |
| <b>Всего</b>               | <b>62 482</b> | <b>84 238</b> | <b>-21 756</b> | <b>-26%</b> |

Уменьшение себестоимости было обусловлено сокращением операций по купле-продаже угля и реализации материалов и запасных частей дочерним обществам. Основной статьей себестоимости стали транспортные расходы, в которые включаются следующие статьи:

- расходы на железнодорожный тариф;
- услуги операторов,
- аренда вагонов;
- плата за провоз порожних вагонов.

**Коммерческие расходы в 2013 году, млн. руб.**

| млн.руб.                                  | 2013       | 2012          | Изм-е          | %           |
|---|------------|---------------|----------------|-------------|
| Расходы по транспортировке покупного угля | 385        | 13 566        | -13 181        | -97%        |
| Содержание служб сбыта и транспорта       | 285        | 1 161         | -876           | -75%        |
| Аренда подвижного состава                 | 0          | 2 640         | -2 640         | -100%       |
| Прочие                                    | 0          | 529           | -529           | -100%       |
| <b>Всего</b>                              | <b>670</b> | <b>17 896</b> | <b>-17 226</b> | <b>-96%</b> |

Снижение коммерческих расходов было обусловлено сокращением операций по купле-продаже угля.

**Управленческие расходы в 2013 году, млн. руб.**

| млн.руб.                                       | 2013  | 2012  | Изм-е | %    |
|--|-------|-------|-------|------|
| Оплата труда управленческого персонала         | 1 329 | 1 234 | 95    | 8%   |
| Аренда зданий, сооружений, помещений           | 329   | 332   | -3    | -1%  |
| Расходы на содержание программного обеспечения | 268   | 304   | -36   | -12% |
| Прочие   | 1 078 | 1 043 | 35    | 3%   |

|              |              |              |           |           |
|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| <b>Всего</b> | <b>3 004</b> | <b>2 913</b> | <b>91</b> | <b>3%</b> |
|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|

Управленческие расходы существенно не изменились и составили 3 млрд. руб.

### Чистая прибыль в 2013 году, млн. руб.

| млн.руб.                      | 2013  | 2012   | Изм-е   | %    |
|-------------------------------|-------|--------|---------|------|
| Чистая прибыль                | 3 536 | 17 480 | -13 944 | -80% |
| Маржинальность чистой прибыли | 5%    | 16%    | -11%    | x    |

Снижение чистой прибыли на 13 944 млн. руб. (-80%) было обусловлено:

- снижением доходов от участия в других организациях (-6 475 млн. руб.);
- получением убытка от курсовых разниц при переоценке кредитов в размере 2 876 млн. руб. в связи с ослаблением курса рубля с 30,37 руб/долл до 32,73 руб/долл, в 2012 г. был получен доход в размере 2 817 млн. руб.; общий эффект на отклонение чистой прибыли составил -5 693 млн. руб.;
- увеличение услуг кредитных организаций в связи с признанием банковских комиссий по досрочно выплаченным ОАО «СУЭК» банковским кредитам (-1 382 млн. руб.).

## Управление персоналом, устойчивое развитие

### Управление персоналом

Стратегия СУЭК в области управления персоналом ориентирована на реализацию стратегических целей Компании, обеспечение ее конкурентного преимущества. Являясь крупнейшим российским работодателем, СУЭК обеспечивает своим сотрудникам достойные условия труда, конкурентоспособную зарплату, ясные перспективы профессионального и карьерного роста, социальные гарантии и поддержку членов семей работников.

Среднесписочная численность персонала Компании в 2013 году составила 33 588 человек.

### Оплата труда и мотивация персонала

Система мотивации и оплаты труда персонала СУЭК призвана обеспечивать конкурентоспособный уровень заработной платы и справедливость вознаграждения персонала, устанавливая адекватную взаимосвязь между достижением поставленных целей и задач и вознаграждением сотрудников.

В соответствии с действующими положениями коллективных договоров Компания проводит ежеквартальную индексацию тарифных ставок и окладов персонала, среднемесячная заработная плата персонала предприятий СУЭК в 2013 году составила 38 тыс. руб.

СУЭК на регулярной основе принимает активное участие в обзорах и исследованиях заработных плат, компенсаций и льгот, как в Москве, так и в регионах присутствия Компании. Участие в подобных исследованиях помогает Компании гибко реагировать на тенденции рынка и предлагать сотрудникам привлекательные условия труда.

Материальное вознаграждение работников угледобывающих предприятий включает условно-постоянную и условно-переменную части. Условно-постоянная часть выплачивается за выполнение трудовых обязанностей на необходимом профессиональном уровне. Условно-переменная часть является стимулирующей выплатой, связанной с эффективным выполнением поставленных задач и достижением определенных результатов. Соотношение обеих частей составляет 70/30<sup>2</sup>

В Компании действуют программы материальной мотивации руководителей различных уровней управления:

<sup>2</sup> Для сотрудников СУЭК, работающих на горнодобывающих предприятиях.

- система материального стимулирования, основанная на выполнении ключевых целей и показателей деятельности отчетного периода, система охватывает руководящий состав Компании;
- система долгосрочного стимулирования проектной деятельности, направленная на мотивацию ключевых менеджеров и экспертов к достижению долгосрочных целей Компании.

СУЭК уделяет большое внимание моральному стимулированию работников. В преддверии Дня шахтера в Компании ежегодно проводятся производственные соревнования, победители которых награждаются памятными подарками и денежными премиями.

Сотрудники, внесшие значительный вклад в развитие Компании и угольной отрасли, представляются к награждению государственными, ведомственными и корпоративными наградами.

В 2013 году за добросовестный труд и трудовые заслуги лучшие работники Компании были награждены различными видами наград:

- 23 работниками награждены государственными наградами;
- 208 работников награждены наградами Министерства энергетики РФ;
- свыше 1000 сотрудников награждены корпоративными наградами Компании.

29 марта 2013 года руководителю очистной бригады шахты «Котинская» ОАО «СУЭК-Кузбасс» Владимиру Мельнику было присвоено звание «Герой труда». 1 мая 2013 года Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил Владимиру Мельнику грамоту о присвоении звания. Торжественная церемония награждения состоялась в Санкт-Петербурге в Константиновском дворце.

### **Политика в области занятости персонала**

Для решения задачи обеспечения Компании необходимым количеством квалифицированного персонала СУЭК ведет активную работу по привлечению и подготовке персонала, повышению уровня его лояльности, социальной поддержке и стимулированию профессионального развития в Компании.

Для привлечения молодых специалистов СУЭК сотрудничает со средними техническими учреждениями и профильными вузами. В число партнеров данной программы СУЭК входят крупнейшие профильные российские вузы — Кузбасский государственный технический университет, Московский горный университет, Санкт-Петербургский горный институт, Сибирский индустриальный университет, Иркутский государственный технический университет и другие.

### **Развитие и повышение квалификации персонала**

Система обучения и развития персонала Компании направлена на создание оптимальных условий для раскрытия и максимальной реализации профессионального и интеллектуального потенциала сотрудников.

Ключевым звеном инфраструктуры корпоративного обучения является Корпоративный университет. Программы Корпоративного университета сфокусированы на развитии управленческих и бизнес-навыков сотрудников, изучении ими современных производственных практик в соответствии со стратегическими и тактическими задачами Компании.

Основные программы и направления Корпоративного университета в отчетном году:

- «Первый состав» - стратегическая сессия руководителей высшего звена, призванная повысить эффективность принимаемых совместных решений;
- «Локомотив» - программа развития и ротации ключевых сотрудников Компании. Участники программы получают возможность карьерного продвижения, расширения уровня ответственности и реализации разработанных в ходе программы проектов;
- «Директор» — программа развития директоров производственных единиц и резерва данной должности;
- «Начальник участка» — программа развития ключевого персонала среднего звена горнодобывающих предприятий и резерва данной должности;

- изучение зарубежного опыта по актуальным темам; программа включает стажировки за границей, которые позволяют техническим специалистам Компании ознакомиться с лучшими практиками в области добычи;
- портал Корпоративного университета, который является площадкой для обмена опытом между подразделениями и предприятиями Компании.

В Компании действует региональная сеть профессиональных образовательных заведений, включающая в себя 17 учебных пунктов и комбинатов. Среди их основных задач: обучение новым и вторым (совмещаемым) профессиям и повышение квалификации персонала Компании. Особое внимание уделяется обучению персонала в области охраны труда и промышленной безопасности. Всего в 2013 году СУЭК направила на программы обучения и развития персонала предприятий 83,7 млн. руб. Численность сотрудников, освоивших различные учебные программы, составила 21,2 тыс. человек.

### **Социальное партнерство**

СУЭК активно взаимодействует с профессиональными союзами на принципах социального партнерства и конструктивного диалога. На предприятиях Компании действуют Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности, Независимый профсоюз горняков России.

Социальные обязательства Компании закреплены в двусторонних территориальных соглашениях с профессиональными союзами и коллективных договорах, регламентирующих социально-трудовые отношения между работодателем и работниками. На реализацию положений коллективных договоров в отчетном году было направлено 1084,8 млн. руб.

В Компании реализуется программа «Здоровье», цель которой — создание условий для сохранения, защиты и укрепления здоровья работников с учетом как производственных, так и индивидуальных рисков. За три года реализации программа позволила снизить потери рабочего времени по причине заболеваний, производственного и бытового травматизма с 12,4 дней (в 2010 году) до 7,7 календарных дней на одного работающего сотрудника (в 2013 году). Доля не болеющих работников за этот период увеличилась с 55% до 68% (в 2013 году). Доля часто и длительно болеющих в общей численности снизилась с 7% до 2,2% (в 2013 году).

В 2013 году Программа «Здоровье» получила награду международной некоммерческой организации Institute for Health and Productivity Management (ИНПМ). ИНПМ возглавляет альянс Workplace Wellness Alliance («Здоровье на рабочем месте»), созданный в 2009 году под эгидой Всемирного экономического форума. СУЭК стала первой российской и первой в мире угольной компанией, получившей признание этой организации.

### **Устойчивое развитие**

Компания вносит свой вклад в устойчивое развитие регионов присутствия как работодатель, налогоплательщик и значимый участник экономической деятельности.

Во взаимодействии с территориями упор делается на развитие местных инициатив и социальной активности. СУЭК реализует программы, направленные на повышение качества жизни сотрудников СУЭК, их семей и местного населения.

Мы стремимся увеличить эффективность своей работы путем координации своих действий с региональными администрациями, общественными организациями, бизнес-сообществом и местными органами власти. В частности ежегодно Компания заключает соглашения с региональными администрациями, в которых прописана совместная деятельность, направленная на развитие регионов, в первую очередь – территорий, на которых расположены предприятия СУЭК.

Мы оказываем поддержку социально незащищенным слоям населения, реализуем широкий спектр социальных и благотворительных проектов в сфере здравоохранения, образования, улучшения жилищных условий, культуры и спорта, развития социальной инфраструктуры.

### **Ключевые проекты**

Социальными программами Компании охвачено 48 городов и поселков в семи регионах России.

Важным направлением 2013 года было развитие государственно-частного партнерства. Практика показывает: государственно-частное партнерство является эффективным инструментом решения многих актуальных социально-экономических проблем. Это также позволяет нам направлять инвестиции на социальные нужды таким образом, чтобы не дублировать государственные программы развития, выступая в качестве дополнительного средства. В 2013 году совместно с региональными властями был реализован ряд проектов. В их числе создание и реализация комплексного инвестиционного плана п. Саган-Нур в Бурятии; меры по переселению из аварийного жилья в Кузбассе; вопросы создания и развития промышленного парка «Черногорский» в Хакасии; присвоение статуса инвестиционного проекта краевого значения развитию Апсатского месторождения в Забайкалье; совместная работа по развитию моногородов, организация взаимодействия с Фондом содействия ЖКХ и другое.

В 2013 году на территориях присутствия Компании реализованы более 20 социальных и благотворительных программ. В их числе «Трудовые отряды «СУЭК», образовательный проект «Экономическая и финансовая история России», «Создание центра подготовки кадров и современных образовательных технологий», «Школа социального предпринимательства» и «Развитие сферы услуг» (39 предпринимательских и социально-предпринимательских проектов разработаны и запущены на территориях присутствия Компании). В рамках проектов «Школа социального предпринимательства», «Третий лучший возраст», «Развитие сферы услуг», «Развитие кадрового потенциала», «Создание центра подготовки кадров и современных образовательных технологий» проведены 25 обучающих семинаров, в которых приняло участие более 600 человек.

В рамках проекта «Высокотехнологичное лечение детей» (совместно с Русфондом) оказана помощь тяжелобольным детям из территорий присутствия компании. В рамках проекта по улучшению качества жизни работников компании и их семей 150 детей и 42 заслуженных работников угольной отрасли получили необходимые медицинские консультации у ведущих специалистов и прошли курс реабилитации в ведущих медицинских центрах России.

Среди других программ 2013 года – серия проектов поддержки детского спорта, 47 сирот заселены во вновь построенные дома в Ленинске-Кузнецком, проведена спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в Новошахтинске.

### **Оценка эффективности**

Эффективность социальных инвестиций регулярно оценивается как собственными, так и независимыми экспертами и экспертами Компании с учетом как количественных, так и качественных критериев.

Эффективность реализованных в 2013 году проектов показала, что принцип социального инвестирования, предполагающий финансирование проектов с очевидным потенциалом развития и измеряемым результатом, остается наиболее гибким инструментом решения социально-экономических задач регионов.

Деятельность компании в области социальной ответственности получила высокую общественную оценку и признание экспертного сообщества – почти два десятка российских и международных наград в течение года. В том числе СУЭК стала победителем всероссийского конкурса РСПП «Лучшие российские предприятия. Динамика, эффективность, ответственность»; победителем в нескольких номинациях проекта «Лидеры корпоративной благотворительности-2013».

### **Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ»**

Разработка и реализация социальных программ СУЭК в регионах осуществляется Некоммерческой организацией «Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ».

Основные направления деятельности Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» в 2013 году:

- содействие внедрению новых механизмов и практик развития регионов;
- поддержка общественных инициатив;
- поддержка молодежных инициатив;
- поддержка развития малого и среднего предпринимательства;
- развитие социального предпринимательства;

- развитие региональных систем инноваций;
- поддержка учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта;
- развитие социальной инфраструктуры.

Подробная информация о деятельности Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» публикуется на сайте Фонда: <http://fond.suek.ru/>

### **Защита окружающей среды**

Осуществление производственной деятельности компании и принятие инвестиционных решений происходят с учетом природоохранных вопросов на основе концепции устойчивого развития и с упором на сохранение благоприятных условий жизни для будущих поколений.

Компания считает защиту окружающей среды нераздельной частью подхода к ведению бизнеса. Компания обеспечивает соблюдение российского природоохранного законодательства, беря на себя обязательства по бережному и продуманному использованию природных ресурсов и постоянному улучшению экологических показателей своей производственной деятельности.

Ключевыми механизмами реализации этой политики являются программы мероприятий по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов, а также программы по снижению рисков воздействия на окружающую среду. Кроме того, совершенствуются учебные модули компании в этой области. Компания также принимает участие в глобальных проектах, нацеленных на предотвращение климатических изменений и сохранение биологического разнообразия.

СУЭК осознает техногенный характер влияния своей хозяйственной деятельности на окружающую среду и тот факт, что угледобыча связана с возникновением экологических рисков. СУЭК реализует комплекс мероприятий по сокращению негативного воздействия на окружающую среду. В их число входят меры по снижению вредных выбросов, рациональному использованию и очистке сточных вод, размещению и переработке отходов, рекультивации земель, модернизации производства, обеспечению энергосбережения производства, экологическому обучению сотрудников.

В число капитальных затрат СУЭК на охрану окружающей среды входят мероприятия, выполняемые в рамках инвестиционной программы Компании 2013 года:

- строительство современных очистных сооружений шахтных вод ш. им.А.Д.Рубана ОАО «СУЭК-Кузбасс»;
- строительство модульных очистных сооружений шахтных вод ш.Котинская ОАО «СУЭК-Кузбасс»;
- строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод ш.Хакасская ООО «СУЭК-Хакасия»;
- реконструкция существующей системы водоснабжения и отведения сточных вод ЗАО «Разрез Березовский» (проектирование);
- проектирование очистных сооружений шахтных и хозяйственно-бытовых стоков ш.Талдинская-Западная-1 ОАО «СУЭК-Кузбасс»;
- проектирование очистных сооружений шахтных вод ш.Северная ОАО «Ургалуголь».

Защита водных и воздушных ресурсов и недр.

На метан приходится почти 87% выбросов в атмосферу, связанных с производственной деятельностью Компании. Это происходит в результате дегазации шахт, осуществляемой для повышения аэрологической безопасности. В соответствии с Киотским протоколом, Компания активно работает над снижением выбросов парниковых газов в атмосферу. На шахтах имени С.М.Кирова и «Комсомолец» установлено оборудование по каптированию газа и газогенераторы, обеспечивающие его последующее использование для производства тепловой и электроэнергии для нужд шахт Компании.

В 2013 году утилизировано 4,97 млн. м<sup>3</sup> метана. За это время эффект от утилизации дегазационного шахтного метана составил: - генерация электроэнергии (КТЭС) – 7,3 тыс. МВт\*ч, использование тепловой энергии (котельная)- 12,5 Гкал.

Основную часть сбрасываемых предприятиями СУЭК сточных вод составляет попутно забранная при отработке месторождений природная вода с показателями качества, характерными для грунтовых вод региона. На предприятиях Компании имеется оборудование для обработки и очистки производственных сточных и канализационных вод. В результате постоянно действующих мер по предотвращению загрязнения окружающей среды и сохранению природных ресурсов содержание загрязняющих веществ в сточных водах в 2013 году снизилось на 33% по сравнению с предыдущим годом и составила 0,4 кг/тонну добычи.

Компания ведет проектирование и строительство новых очистных сооружений шахтных вод, а также реконструкцию существующей системы водоснабжения и отведения сточных вод, что должно привести к снижению концентрации загрязняющих веществ в сточных водах.

Большинство твердых отходов, возникающих в процессе добычи угля, составляют нетоксичные породы вскрыши. Вскрышные породы размещаются преимущественно во внутренних отвалах и (или) в местах размещения отходов, расположенных в пределах промышленной зоны предприятий, с целью дальнейшего использования для рекультивации нарушенных горными работами земель. Компания осуществляет проекты по рекультивации земель, в том числе восстановление рельефа, разравнивание породных отвалов, восстановление почвенного слоя, посадку деревьев, благоустройство и озеленение.

Совместно с институтом аграрных проблем Хакасии реализуется проект, который эффективней известных технологий, а также проводится научно-исследовательская работа с целью разработки рекомендаций по биологической рекультивации в лесохозяйственном направлении. Биологическая рекультивация включает в себя экспериментальный метод с высаживанием на отвалах плодово-ягодных культур и хвойных деревьев. Исследования показали, что в результате биологической рекультивации в 2,5 раза быстрее на угольных отвалах регенерировался гумусный слой, а содержание тяжелых металлов оказалось значительно ниже предельно допустимых концентраций.

В 2013 году не зарегистрировано случаев загрязнения почв в результате деятельности предприятий Компании.

Компания ведет регулярный мониторинг водных объектов, их морфометрических признаков и состояния прибрежных защитных полос, а также экологический мониторинг на границе санитарно-защитных зон предприятий.

## Риски и управление ими

### Система управления рисками

Компания признает наличие рисков, с которыми объективно связана деятельность Компании, и которые при определенных условиях способны оказать существенное влияние на производственные и финансовые результаты. Стратегия в области управления рисками нацелена на предотвращение и минимизацию негативных последствий воздействия рисков на финансово-хозяйственную деятельность.

В Компании разработана, внедрена и функционирует Корпоративная Система Управления Рисками, позволяющая своевременно и в полном объеме информировать обо всех существенных рисках руководство Компании, которое утверждает ключевые параметры системы управления рисками.

Процесс управления рисками формализован в виде Методики процесса управления рисками, утвержденной Комитетом по рискам. В методике представлены основные цели и принципы управления рисками, перечислены методы идентификации, оценки и оптимизации рисков. Процесс управления рисками предусматривает регулярную идентификацию и приоритизацию рисков Компании. Идентификация и приоритизация рисков осуществляется на всех уровнях управления Компании. Каждый из выявленных рисков анализируется и управляется на соответствующем уровне управления Компании согласно полученной оценке и утвержденным мероприятиям. В целях своевременной реакции на возможное неблагоприятное развитие ситуации Компания проводит постоянный мониторинг и анализ тенденций и изменений в процессах на отраслевых рынках и внешней среды в целом и на основании этого своевременно корректирует свою производственную, сбытовую и финансовую политику в зависимости от конкретного негативного фактора.

Вопросы оперативного управления и координирования процесса управления рисками рассматриваются на заседаниях специализированного комитета «Комитет по рискам», созданного в соответствии с Уставом. Комитет по рискам обеспечивает межфункциональное взаимодействие ключевых менеджеров и экспертов по профильным вопросам деятельности Компании.

Таким образом, принятый в Компании подход к управлению рисками обеспечивает:

- применение системы управления рисками, соответствующей общей стратегии Компании и встроеной во все уровни управления, функции и планы;
- внедрение системы управления рисками в общую систему управления Компанией и ежегодный процесс планирования в качестве их составной части;
- выявление рисков, которые могут негативно повлиять на деятельность Компании, на всех его уровнях;
- определение и постоянную оценку, а также документирование всех значительных рисков, которые могут негативно повлиять на достижение заявленных Компанией целей;
- планирование мероприятий по управлению рисками на интегрированной основе;
- доведение до сведения сотрудников Компании их обязанностей по управлению рисками путем обучения и информирования.

Система управления рисками интегрирована в систему корпоративного управления Компании. Менеджмент на регулярной основе отслеживает состояние ключевых рисков и отчитывается перед Советом директоров ОАО «СУЭК» об эффективности проводимых мероприятий.

Настоящий Годовой отчет не содержит исчерпывающего описания всех рисков, которые могут повлиять на деятельность Компании. Ниже описываются основные риски, которые могут

существенным образом повлиять на деятельность СУЭК, его финансовое положение и операционные и финансовые результаты.<sup>3</sup>

## **Страновые риски**

СУЭК основную свою деятельность осуществляет на территории РФ, поэтому основное значение имеют страновые риски Российской Федерации.

Деятельность ОАО «СУЭК» осуществляется как на внутреннем рынке (на территории РФ), в связи с чем на деятельность компании влияет социально-экономическая ситуация как в РФ, так и в мире.

Российская Федерация является государством с развивающейся экономикой. Преобладание в структуре её экспорта сырьевых товаров обуславливает относительно высокую зависимость экономических показателей от международной конъюнктуры на сырьевых рынках.

Благодаря значительным поступлениям экспортной выручки от основной продукции российского экспорта и сбалансированной бюджетной политике, финансово экономическое состояние РФ можно охарактеризовать как устойчивое. При этом, несмотря на снижение объемов производства и ВВП в условиях мирового экономического кризиса 2008 – 2009 гг., была обеспечена устойчивость финансовой системы страны и системообразующих секторов экономики.

Политическая ситуация в РФ в настоящее время отличается стабильностью и достаточно высоким уровнем поддержки политического курса Президента и Правительства со стороны большей части населения.

В целом, на деятельность Компании могут влиять решения органов власти (в том числе - иностранных) в отношении налогообложения, тарифов, квот, торговых барьеров, валютного регулирования, ограничения собственности нерезидентов, субсидий, лицензионной и антимонопольной политики, установления процентных ставок, ставок рефинансирования и др.. В случае негативных изменений регулирования, Компания предпримет все возможные меры по минимизации их последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Стихийные бедствия, тяжелые погодные условия, аварии на объектах энергоснабжения, шахтах и на железнодорожном транспорте могут негативно повлиять на производственную деятельность Компании. В связи с чем, Компания постоянно уделяет внимание мероприятиям, направленным на предотвращение и минимизацию таких негативных последствий.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Компания зарегистрирована в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, оценивается как минимально возможный, т.к. этническая и социальная напряженность в регионах присутствия Компании невелика, регионы удалены от зон вооружённых конфликтов. Тем не менее, в случае наступления таких событий, Компания предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.

Исторически сложилась высокая общественно-политическая активность работников угольной отрасли. Однако позитивные тенденции повышения социально-политической стабильности в РФ, а также обеспеченный Компанией устойчивый рост оплаты труда персонала существенно снижают риск организованных протестных выступлений работников. Компания поддерживает стабильные отношения с профсоюзными организациями на всех уровнях, базирующиеся на принципах социального партнерства и взаимной ответственности, а также неукоснительном соблюдении всех положений отраслевых тарифных соглашений и коллективных договоров.

Компания осуществляет свою деятельность в регионах Российской Федерации с развитой инфраструктурой и не подвержена рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью. Компания обладает достаточным уровнем

---

<sup>3</sup> Иные риски, которые не приводятся в настоящем Годовом отчете, могут стать существенными и оказать значительное негативное влияние на деятельность ОАО «СУЭК», его финансовое положение и операционные и финансовые результаты.

финансовой стабильности, чтобы преодолевать кратко и среднесрочные негативные экономические изменения в стране. В случае долгосрочных негативных тенденций в экономике, Компания предполагает предпринять ряд мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможного негативного воздействия ситуации на бизнес Компании.

### **Производственные (операционные) риски**

Производственная деятельность СУЭК по добыче и переработке угля, связана с техническими, технологическими и организационными рисками, минимизация которых обеспечивает стабильность операционной деятельности, непрерывность и эффективность бизнеса компании.

Обеспечение безопасных условий труда - одна из составляющих устойчивого функционирования угледобывающих и энергетических предприятий, повышения производительности и конкурентоспособности компании в целом. Эксплуатация опасных производственных объектов связана с риском возникновения аварий и травмирования персонала. С целью минимизации данного риска СУЭК реализует мероприятия, предусмотренные Комплексными планами по охране труда, промышленной и экологической безопасности, которые ежегодно разрабатываются для каждого предприятия СУЭК.

Деятельность ОАО «СУЭК» и его предприятий является объектом регулирования законодательных и нормативных актов в сфере охраны здоровья, обеспечения безопасности труда и охраны окружающей среды. Одна из задач – сократить до возможного минимума риск приостановки деятельности предприятий СУЭК по результатам надзорной работы контролирующих органов. СУЭК проводит обширный комплекс мероприятий по сокращению вредного воздействия на окружающую среду и экосистему, по снижению вредных выбросов, размещению и переработке отходов, рекультивации земель и придерживается требований действующих нормативных актов. Перечень необходимых работ определяется существующим законодательством, экологической политикой компании и программой природоохранных мероприятий.

Компания предпринимает все необходимые действия для получения, своевременного продления/переоформления лицензий и минимизации риска приостановки ведения работ или отзыва лицензий.

Квалифицированный опытный персонал, как рабочих специальностей, так и инженерно-технических работников – основной потенциал компании. С целью минимизации риска нехватки квалифицированных специалистов в СУЭК уделяется огромное внимание вопросам подготовки и обучения кадров, совершенствованию систем премирования и мотивации персонала.

Операционные риски Компании связаны с возможным ухудшением ситуации в угольной отрасли в целом. Постоянный мониторинг состояния производства в отрасли и рынков сбыта, адекватные возможным изменениям инженерные и технические решения позволяют максимально сократить риск невыполнения запланированных ранее объемов добычи угля.

На эффективность производства и сбыта угольной продукции может оказать влияние рост цен на металлы, горюче-смазочные материалы, электроэнергию, услуги, а также повышение расходов на оплату труда, что может привести к росту производительных и капитальных затрат.

Техническая политика и инвестиционная программа нацелены на максимальное нивелирование влияния на операционную деятельность компании рисков, выявленных в процессе производственной деятельности.

Основная часть производимого компанией угля транспортируется по железным дорогам России. Также следует учитывать, что поддержание высоких объемов перевозок угля имеет большое значение для экономики железнодорожного транспорта, а сами перевозки имеют высокую социально-экономическую значимость (особенно в регионах Сибири и Дальнего Востока). Представляется, что данные факторы будут частично сдерживать опережающий рост тарифов.

### **Финансовые риски**

В ходе своей деятельности Компания подвержена финансовым рискам: рыночному риску (включая валютный риск и риск изменения процентной ставки), кредитному риску и риску

ликвидности. Программа Компании по управлению рисками сфокусирована на непредсказуемости финансовых рынков и ориентирована на минимизацию потенциального неблагоприятного воздействия на финансовые результаты Компании. Компания использует производные финансовые инструменты для хеджирования определенных видов рисков.

Комитет по рискам, заседающий на регулярной основе, и централизованный отдел по управлению денежными средствами (Казначейство) осуществляют работу по управлению рисками в соответствии с принципами и правилами, утвержденными Советом директоров. Совет директоров утверждает принципы общего управления рисками, а также политику по ряду конкретных вопросов, таких как валютный риск, риск ставки процента, кредитный риск, использование производных и непроизводных финансовых инструментов.

#### 1) Рыночный риск

Рыночный риск – это риск того, что изменения в рыночных показателях, таких как курсы валют, процентные ставки и цены на акции, отрицательно повлияют на финансовый результат Компании или на справедливую стоимость удерживаемых ею финансовых инструментов.

Целью управления рыночным риском является поддержание влияния рыночных изменений на Компанию в приемлемых пределах, одновременно оптимизируя доход по риску. Управление рыночным риском включает анализ валютного риска и риска изменения процентных ставок.

#### 2) Кредитный риск

Кредитный риск заключается в том, что контрагент может не исполнить свои обязательства перед Компанией в срок, что повлечет за собой возникновение финансовых убытков. Компания минимизирует кредитный риск посредством распределения его на большее количество контрагентов. Покупателями являются международные и крупнейшие российские компании, и отгрузка этим покупателям в кредит производится только после выполнения всех процедур по утверждению кредитных лимитов.

#### 3) Риск ликвидности

Риск ликвидности заключается в том, что Компания не сможет оплатить свои обязательства при наступлении срока их погашения.

В течение 2013 и 2012 годов рынки капитала были крайне волатильными, с недостаточной доступностью финансирования, ростом процентных ставок и значительными колебаниями курса российского рубля по отношению к доллару США и евро. Несмотря на меры по стабилизации, предпринимаемые правительствами разных стран, ситуация на рынке продолжает быть нестабильной.

Осмотрительное управление риском ликвидности предполагает поддержание достаточного объема денежных средств, доступность финансирования за счет открытых кредитных линий и возможность закрывать рыночную позицию. Руководство Компании ожидает, что основным источником ликвидности в 2014 году будут поступления денежных средств от операционной деятельности, которые будут достаточны для обеспечения финансирования.

#### 4) Риск управления капиталом

Основной целью Компании в отношении риска управления капиталом является обеспечение стабильной кредитоспособности и нормального уровня достаточности капитала для ведения деятельности в обозримом будущем с тем, чтобы обеспечивать прибыль акционерам и выгоду другим группам заинтересованных лиц и сохранять оптимальную структуру капитала, необходимую для снижения стоимости привлечения капитала.

Компания определяет капитал как акционерный капитал. В целях сохранения или корректировки структуры капитала Компания может регулировать размер выплат дивидендов, осуществлять возврат капитала акционерам или выпускать новые акции. Общая стратегия на 2014 год не изменилась по сравнению с предыдущими годами.

### **Риски регуляторного и правового характера**

Компания имеет ряд незначительных исков и претензий, касающихся реализации продукции, закупок сырья и потребления услуг, а также незначительных налоговых споров. Руководство

считает, что ни один из таких исков или споров, как в отдельности, так и в совокупности с другими, не окажет существенного негативного воздействия на финансовое состояние и операции СУЭК.

Кроме того, к числу правовых рисков, которые могут оказать влияние на деятельность СУЭК можно отнести риски, связанные с:

- изменением налогового законодательства;
- изменением законодательства о ценных бумагах, антимонопольного законодательства;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин, валютного регулирования;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности и законодательства о недропользовании;
- возможным ужесточением требований законодательства в области охраны окружающей среды или изменение практики их применения;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью компании.

Для снижения указанных рисков Компанией осуществляется мониторинг тенденций региональной и общероссийской правоприменительной практики, анализ и оценка законодательных инициатив, а также оперативное реагирование на изменение законодательства.

## Корпоративное управление

Система корпоративного управления СУЭК основывается на следующих принципах:

- равное отношение к акционерам Компании и соблюдение их законных прав и интересов;
- обеспечение эффективной системы внутреннего контроля и аудита;
- обеспечение информационной и финансовой прозрачности Компании;
- соблюдение этических норм делового поведения;
- эффективное взаимодействие с сотрудниками Компании в решении социальных вопросов и обеспечении необходимых условий труда.

На сегодняшний день основополагающими внутренними нормативными документами ОАО «СУЭК» в области корпоративного управления являются:

- Устав;
- Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров;
- Положение о Совете директоров;
- Положение о Правлении;
- Положение о Ревизионной комиссии;
- Кодекс корпоративного поведения;
- Положение об инсайдерской информации;
- Информационная политика.

Указанные документы размещены на сайте ОАО «СУЭК»: [www.suek.ru](http://www.suek.ru).

ОАО «СУЭК» следует положениям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Российской Федерации (ФКЦБ РФ), а также рекомендациям Кодекса корпоративного управления Великобритании (The UK Corporate Governance Code), что предусматривает:

- разделение ролей Председателя Совета директоров и Генерального директора;
- ежегодное переизбрание Совета директоров;
- большинство членов Совета директоров являются независимыми неисполнительными директорами (за исключением Председателя).

Независимый статус членов Совета директоров оценивается согласно стандартам Кодекса корпоративного управления Великобритании и подтверждается Советом директоров

- в Комитете по кадрам и вознаграждениям четыре независимых неисполнительных директора;
- Комитет по аудиту сформирован из трех независимых директоров, все они обладают соответствующим опытом в области финансов;
- на ежегодной основе проводится оценка деятельности Совета директоров
- члены Совета директоров избегают потенциальных конфликтов интересов при принятии решений по вопросам повестки дня. Директор незамедлительно информирует компанию в случае появления возможного конфликта интересов.

### Органы управления ОАО «СУЭК»

Органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление Общества и Генеральный директор.

#### Собрание акционеров

Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества, который принимает решения по наиболее значимым вопросам деятельности Компании, в том числе утверждает Устав, принимает решения по вопросам реорганизации и ликвидации общества, формирует Совет директоров.

Последнее годовое Общее собрание акционеров было проведено 20 июня 2013 года. Были приняты такие решения, как: утверждение Годового отчета и Годовой финансовой отчетности за 2012 год, избрание Совета директоров и переназначение КРМГ внешним аудитором. Полный перечень решений, принятых на Собрании, доступен на сайте Общества.

С 01 июня 2013 года единственным акционером ОАО «СУЭК» стала компания SUEK PLC. В числе решений, принятых акционером, реорганизация ОАО «СУЭК» в форме выделения, избрание нового состава Совета директоров, утверждение Устава и Положения о вознаграждении Совета директоров в новой редакции, одобрение крупных сделок по привлечению финансирования, а также ряд других отнесенных к компетенции собрания вопросов.

### **Совет директоров**

Совет директоров определяет миссию Компании и осуществляет стратегическое руководство, обеспечивая надзор за деятельностью менеджмента. Задача Совета - убедиться в способности менеджмента эффективно управлять Компанией, использовать стратегические возможности, адекватно оценивать риски и обеспечивать устойчивое развитие Компании. Обширный профессиональный опыт членов Совета способствует качественному стратегическому управлению.

С 2005 год в Совет директоров ОАО «СУЭК» входят независимые директора. По состоянию на 31 декабря 2013 года 6 из 9 директоров (за исключением Председателя) являлись независимыми. Критерии независимости приведены в Положении о Совете директоров и соответствуют Кодексу корпоративного поведения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации и Кодексу корпоративного управления Великобритании.

В период между заседаниями Совета директоров между Советом директоров и менеджментом поддерживается эффективный обмен информацией и рабочие контакты. Ежемесячно директора получают отчеты, уведомления о значимых событиях Компании, а также новости рынка и отрасли. Члены Совета директоров посещают производственные предприятия Компании.

Совет директоров провел 6 очных и 27 заочных заседаний. В своей работе Совет директоров опирается на рекомендации и профессиональные суждения трех комитетов:

- Комитет по стратегии;
- Комитет по аудиту;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Компетенция созданного в сентябре 2012 года Комитета по промышленной безопасности производства и операционной эффективности была в полной мере перераспределена между Комитетом по стратегии и Комитетом по кадрам и вознаграждениям – как это было ранее. Такое решение было принято из-за тесной взаимосвязи вопросов - подобный подход позволяет обеспечить их комплексную проработку.

Все члены Совета директоров вправе участвовать в работе любого комитета – посещать заседания и знакомиться с материалами. Заблаговременное предоставление материалов к заседаниям создает условия для качественной проработки вопросов. Комитеты и менеджмент неустанно совершенствуют формат документов, представляемых на рассмотрение Совета директоров. Детальная проработка инициатив менеджмента на начальных стадиях и подготовка рекомендаций позволяет Совету работать более эффективно. Документооборот Совета директоров и Комитетов ведется на двух языках – русском и английском. Аппарат Совета директоров, возглавляемый Корпоративным секретарем, обеспечивает сопровождение работы Совета.

В компании реализованы ИТ решения, позволяющие членам Совета возможность удаленно работать с электронным корпоративным архивом – протоколами и материалами Совета директоров.

### **Состав Совета директоров**

По состоянию на 31 декабря 2013 года в Совет директоров ОАО «СУЭК» входят:

- Мельниченко Андрей Игоревич (Председатель Совета директоров);
- Бек Клаус-Дитер (независимый неисполнительный директор);
- Боски Дмитрий (независимый неисполнительный директор);
- Ландиа Александр (независимый неисполнительный директор);
- Мил Ярослав (независимый неисполнительный директор);
- Поттер Клифорд Кент (независимый неисполнительный директор);
- Рашевский Владимир Валерьевич (Генеральный директор);
- Стрежнев Дмитрий Степанович (исполнительный директор);
- Шис Ричард (независимый неисполнительный директор).

## **Изменения в составе Совета директоров в 2013 году**

На протяжении года состав Совета директоров заметно изменился. Это явилось результатом последовательной работы по плановому обновлению состава Совета и привлечению новых независимых директоров с компетенциями, отвечающими целям развития Компании.

01 января 2013 года Совет директоров был представлен следующим составом:

- Андерссон Мартин;
- Бек Клаус-Дитер;
- Боски Дмитрий;
- Кардона Джордж;
- Ландиа Александр;
- Маннингс Роджер;
- Мельниченко Андрей Игоревич;
- Рашевский Владимир Валерьевич;
- Стрежнев Дмитрий Степанович;
- Шис Ричард.

Изменения в течение года:

- в феврале Джордж Кардона (неисполнительный директор) вышел из состава Совета (решение ВОСА 22 февраля 2013 года);
- Роджер Маннингс (независимый директор) вышел из состава Совета (решение ГОСА 22 июня 2013 г.);
- Мартин Андерссон (неисполнительный директор) вышел из состава Совета директоров (Решение Единственного акционера ОАО «СУЭК» от 19 сентября 2013 года);
- Ярослав Мил (независимый директор) был избран в состав Совета (решение ГОСА 22 июня 2013 года);
- Клифорд Кент Поттер (независимый директор) был избран в состав Совета (Решение Единственного акционера ОАО «СУЭК» от 19 сентября 2013 года).

Изменения после отчетной даты:

Дмитрий Боски (независимый директор) вышел из состава Совета (Решение Единственного акционера ОАО «СУЭК» от 30 декабря 2013 года о прекращении полномочий членов СД 31.12.2013 года).

Таким образом, в результате плановой ротации в Совет были избраны два новых независимых директора – Ярослав Мил, Клифорд Кент Поттер.

Мельниченко А.И. являлся Председателем Совета директоров на протяжении всего года.

## **Отчет Совета директоров**

В 2013 году Совет директоров провел 6 заседаний в форме совместного присутствия и 27 заочных заседания. В фокусе внимания Совета находились вопросы стратегии развития различных сегментов бизнеса.

Непреложным приоритетом Совета директоров оставались вопросы безопасности производства. Анализировались причины и последствия внештатных ситуаций, которые вызывали простои производства или повлекли несчастные случаи. Была дана оценка действий менеджмента по реализации адекватных мер, извлечению уроков.

Авария на шахте № 7, которая унесла жизни 8-ми горняков, послужила новым импульсом по ужесточению требованию в области охраны труда: были проведены расширенные обследования ряда предприятий СУЭК, по решению Совета к комплексным проверкам привлечены международные эксперты RAG, выработан и реализуется план действий по недопущению подобных трагедий.

Независимый директор К.Бек принял участие в работе технических аудиторов и посетил шахты №7, Котинскую, Талдинскую-Западную 1 и 2. Соответствующие рекомендации были представлены Совету директоров. Весной 2014 года запланированы повторные визиты членов Комитета по назначениям и вознаграждениям на шахты для изучения состояния дел в области промышленной безопасности.

Рассмотрена сводная стратегия в десятилетнем горизонте, а также отдельные сегментные и функциональные стратегии: стратегия логистики на 2013-2016 годы, стратегии сбыта для отдельных

сегментов рынка, подвергнуты ревизии стратегии значимых предприятий, в числе которых стратегии предприятий Кузбасса, Хакасии, СУЭК-Красноярска, Тугнуя, Ургала и др.

Реализован комплекс мер, направленный на компенсацию негативной конъюнктуры угольного рынка и повышение эффективности предприятий СУЭК, которые предполагают пересмотр инвестиционного портфеля, оптимизацию производства, закупочной деятельности, транспортных затрат, сбытовой политики, контроль и снижение расходов.

Проводился анализ стратегических инициатив менеджмента по расширению ресурсной базы, был утвержден ряд важных инвестиционных проектов по наращиванию производства и обогатительных мощностей, развитию портовых и ж/д мощностей.

Установлены цели для топ-менеджмента на 2014 год в увязке с приоритетами Компании. Предусмотрено усиление ответственности топ-менеджеров за достижение показателей в области безопасности производства и охраны труда.

Завершены основные мероприятия по реорганизации бизнеса с целью поиска наибольшей синергии, результатом которой стали выделение бурогоугольных активов.

Во взаимодействии государственными органами принят ряд решений, направленных на развитие угольной отрасли Российской Федерации, преодоление основных ограничений для угольного бизнеса, и в том числе для СУЭК.

### **Комитеты Совета директоров, отчеты комитетов Совета директоров**

#### **Комитет по стратегии**

Состав Комитета:

- Мельниченко Андрей Игоревич – Председатель;
- Бек Клаус-Дитер;
- Ландиа Александр;
- Рашевский Владимир Валерьевич;
- Стрежнев Дмитрий Степанович.

В 2013 году Комитет провел 6 очных заседаний.

#### **Задачи Комитета:**

- подготовка рекомендаций Совету директоров касательно среднесрочной и долгосрочной стратегий развития;
- оценка реакции действий менеджмента СУЭК на изменяющуюся макроэкономическую и рыночную ситуацию, анализ ключевых рисков;
- рассмотрение стратегических инициатив менеджмента;
- приоритизации инвестиций, наблюдение за ходом реализации капиталоемких и иных значимых проектов.

#### **Деятельность Комитета на протяжении 2013 года**

Повестка Комитета преимущественно определялась планом работы Совета.

Рассмотрена сводная стратегия в десятилетнем горизонте, а также отдельные сегментные и функциональные стратегии, планы по развитию значимых и проблемных предприятий.

Реализован комплекс мер, направленных на компенсацию негативной конъюнктуры угольного рынка и повышение конкурентоспособности бизнеса СУЭК.

Важное место в повестке Комитета занимали вопросы безопасности производства. По решению Комитета к комплексным проверкам предприятий СУЭК привлечены международные эксперты RAG.

Завершены основные мероприятия по реорганизации бизнеса и выделению бурогоугольных активов.

Комитет прорабатывал стратегические инициативы менеджмента, вырабатывая рекомендации с учетом имеющихся рисков; занимался ранжированием инвестиционных приоритетов, был одобрен ряд предложений по расширению ресурсной базы, наращиванию мощностей, покупке или продаже отдельных активов и др.

## **Приоритеты Комитета на 2014 год**

В фокусе внимания останутся вопросы, связанные с реализацией ранее принятых стратегий и планов развития значимых предприятий, формирование инвестиционных приоритетов, анализ стратегических опций и анализ сопутствующих рисков, эффективная организация функции и др.

Новым направлением станет разработка концепции перехода к новой экономической модели управления Компанией, нацеленной на увеличение ее акционерной стоимости.

### **Комитет по аудиту**

Состав Комитета:

- Шис Ричард – Председатель;
- Боски Дмитрий;
- Поттер Клифорд Кент.

В 2013 году Комитет провел 7 очных заседаний и 2 заседания в форме телефонной конференции.

### **Задачи Комитета:**

- обеспечение достоверности и сопоставимости финансовой и нефинансовой отчетности Компании;
- контроль качества Годовой финансовой отчетности, надзор за деятельностью независимого аудитора, оценка качества предоставляемых услуг;
- совершенствование системы управления рисками;
- надзор за деятельностью Службы внутреннего контроля и аудита;
- мониторинг эффективности процедур внутреннего контроля.

### **Деятельность Комитета на протяжении 2013 года**

Список задач Комитета сформирован в соответствии с международной практикой, с поправкой на специфику Компании, содержит регулярные обязательные для рассмотрения вопросы, вытекающие из объемной компетенции Комитета, а также ряд вопросов, инициированных менеджментом.

В отчетном году Комитет обеспечивал надзор за подготовкой достоверной и сопоставимой финансовой отчетности, на сегодня Комитет удовлетворен качеством и сжатыми сроками публикации отчетности.

Комитет осуществлял надзор за деятельностью независимых и внутренних аудиторов, ежегодно оценивая эффективность аудиторских процессов. Проводились регулярные встречи Комитета с Внешним Аудитором – компанией ЗАО «КПМГ», как с участием менеджмента, так и закрытые.

Под руководством Комитета была проведена независимая оценка состояния функции внутреннего аудита. Результаты позволили сформировать сбалансированное мнение о состоянии дел, были представлены рекомендации по развитию Службы внутреннего контроля и аудита. В рамках обычной деятельности Комитет рассматривал отчеты Службы на ежеквартальной основе, утверждал план работы и бюджет подразделения.

Продолжается работа над форматом и содержанием управленческой отчетности - Комитет фокусируется на аналитических разделах, добивается репрезентативности данных и стратегических KPI, ясной интерпретации факторов, влияющих на достижение целей Компании.

Комитет занимался формированием новых подходов, направленных на повышение прозрачности бизнеса, и которые бы учитывали ожидания основных стейкхолдеров при раскрытии информации. Были выработаны рекомендации в отношении сбалансированного раскрытия в отчетности и на сайте Компании с учетом специфики зарубежной аудитории.

В зоне внимания Комитеты оставались вопросы создания рациональной системы управления рисками, привязанной к конкретным бизнес-процессам.

Комитет оценивал эффективность инвестиционного процесса, были подготовлены рекомендации в отношении стандарта управления проектами, методологии оценки проектов, отчетности по управлению проектами с учетом международных стандартов, распределения ответственности за реализацию.

В 2013 году был проведен обзор ряда внутренних политик и практики в отдельных областях, среди которых как обеспечение безопасности компании и реагирование на нештатные ситуации,

трансфертное ценообразование, соблюдение требований антимонопольного и антикоррупционного законодательства, политика страхования ответственности директоров и должностных лиц (D&O).

### **Приоритеты Комитета на 2014 год**

Особое внимание Комитета будет обращено на следующие аспекты:

- качество управления рисками и внутренним контролем;
- обеспечение надлежащего контроля со стороны менеджмента за нефинансовыми показателями в отчетности;
- надзор за соблюдением нормативных требований;
- развитие функции внутреннего аудита, определение направлений дальнейшего развития внутренней контрольной среды компании.

### **Комитет по кадрам и вознаграждениям**

#### **Состав Комитета:**

- Ландиа Александр – Председатель;
- Бек Клаус-Дитер;
- Боски Дмитрий;
- Ярослав Мил.

В 2013 году Комитет провел 6 очных заседаний.

#### **Задачи Комитета:**

- содействие менеджменту в области кадровой стратегии, назначений и вознаграждений, корпоративного управления и социальных вопросов;
- обеспечение преемственности на ключевых позициях, надзор за формированием пула преемников;
- оценка и разработка программ обучения и развития руководителей различных уровней;
- оценка эффективности контроля соблюдения правил промышленной и экологической безопасности, а также подходов к минимизации рисков.

### **Деятельность Комитета на протяжении 2013 года:**

Одним из ключевых направлений деятельности Комитета в отчетном году стал мониторинг реализации кадровой стратегии, выявление острых проблем, а также анализ действий менеджмента по их решению. Под руководством Комитета реализован пилотный проект по нормированию труда на шахте Комсомолец и Тугнуйском разрезе, который позволил повысить качество планирования и управления кадрами, уточнить реальные количественные и качественные потребности в персонале в соответствии с производственной необходимостью.

В рамках совершенствования бизнес-процессов Компании, Комитетом проведен анализ организации функции Логистики, сформированной ранее из функционала Коммерческого и Производственного блока; проведена подготовка к дальнейшему совершенствованию функции Сбыта; выработаны рекомендации по организации Службы по работе с персоналом.

Под руководством Комитета установлены цели для топ-менеджмента на 2014 год. Такие цели впервые предполагают наличие корпоративного показателя EBITDA в бонусных картах не только ключевых менеджеров, но и всех участников краткосрочной системы мотивации, имеющих прямое либо опосредованное влияние на достижение целевого показателя. По предложению Комитета усилена ответственность топ-менеджеров за достижение показателей в области безопасности производства и охраны труда. На протяжении года совершенствовались системы стимулирования менеджмента с тем, чтобы они наиболее полно отвечали стратегическим целям компании, в том числе разработана новая система мотивации для руководителя Блока продаж;

Комитет проводил работу по привлечению в состав Совета директоров новых внешних директоров, с компетенциями и опытом, которые наиболее полно отвечают задачам Совета и Компании и ожиданиям акционеров. Итогом такой работы стало назначение двух новых независимых директоров с опытом в области энергетики и финансов. Комитет способствовал введению новых директоров в дела Компании

с тем, чтобы они могли наиболее полно реализовать свои профессиональные знания и практический опыт, делая конкретный вклад в развитие компании.

Проведена ежегодная оценка работы Совета директоров.

#### Приоритеты Комитета на 2014 год:

- вопросы промышленной безопасности и охраны труда, разработка и контроль ключевых показателей эффективности в данной области;
- мониторинг реализации кадровой стратегии;
- совершенствование организационной структуры СУЭК, разработка целей и концепции реорганизации управления;
- подведение итогов достижения целей 2014 года; постановка целей менеджменту на 2015 год в соответствии с приоритетами Компании;
- рекомендации по ключевым назначениям; привлечение к управлению квалифицированных специалистов – как в команду менеджмента, так и в Совет директоров, создание стимулов для успешной работы; обеспечение преемственности управления Компанией;
- разработка комплексной программы обучения для членов Совета директоров, позволяющей им более глубоко разобраться в специфике бизнеса компании, понять эту сложную и обширную среду, и в итоге эффективно реализовать свой профессиональный потенциал, вырабатывая стратегические решения, способствующие устойчивому развитию компании в долгосрочной перспективе, прибыльности бизнеса.

#### Участие директоров Компании в заседаниях Совета директоров в 2013 году

| Директор                           | Совет директоров (СД)         | Комитет по аудиту (КА) | Комитет по кадрам и вознаграждениям (ККиВ) | Комитет по стратегии (КС) | Комитет по ОЭиПП <sup>4</sup> (КОЭиПП) |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--|---------------------------|--|
| <b>Всего заседаний<sup>5</sup></b> | <b>6 (27)</b>                 | <b>9</b>               | <b>6 (1)</b>                               | <b>6</b>                  | <b>2<sup>6</sup></b>                   |
| Андерссон Мартин                   | <b>3 (21)<sup>7</sup></b>     | -                      | -  | -                         | -                                      |
| Бек Клаус-Дитер                    | <b>5 (27)<sup>8</sup></b>     | -                      | <b>4 (1)<sup>9</sup></b>                   | <b>3<sup>10</sup></b>     | <b>1<sup>11</sup></b>                  |
| Боски Дмитрий                      | <b>6 (27)</b>                 | <b>9</b>               | <b>6 (1)</b>                               | -                         | -                                      |
| Кардона Джордж                     | <b>0 (3)<sup>12</sup></b>     | -                      | -  | -                         | -                                      |
| Ландиа Александр                   | <b>6 (27)</b>                 | -                      | <b>6 (1)</b>                               | 6                         | -                                      |
| Маннингс Роджер                    | <b>2 (12)<sup>13 14</sup></b> | <b>4</b>               | -  | -                         | -                                      |
| Мил Ярослав                        | <b>4 (14)<sup>15</sup></b>    | -                      | <b>3<sup>16</sup></b>                      | -                         | -                                      |
| Мельниченко Андрей Игоревич        | <b>6 (27)</b>                 | -                      | -  | <b>6</b>                  | -                                      |
| Поттер Клиффорд Кент               | <b>3 (6)17</b>                | 318                    | -  | -                         | -                                      |
| Рашевский Владимир                 | <b>6 (27)</b>                 | -                      | -  | <b>6</b>                  | -                                      |

<sup>4</sup> Комитет по ОЭиПП был расформирован 20.06.2013, все полномочия переданы ККиВ и КС.

<sup>5</sup> В скобках указано количество заочных заседаний

<sup>6</sup> 15.04.2013 состоялось совместное заседание КС и КОЭиПП.

<sup>7</sup> Андерссон М. вышел из состава Совета директоров 19.09.2013.

<sup>8</sup> Бек К. не принимал участия в заседании Совета директоров 17.04.2013.

<sup>9</sup> Бек К. не принимал участия в заседании ККиВ 16.04.2013, 17.12.2013.

<sup>10</sup> Бек К. был избран в состав КС 20.06.2013, не принимал участия в заседании КС 16.12.2013.

<sup>11</sup> Бек К. не принимал участие в совместном заседании КС и ОЭиПП 15.04.2013.

<sup>12</sup> Кардона Д. вышел из состава Совета директоров 22.02.2013.

<sup>13</sup> Маннингс Р. вышел из состава Совета директоров 20.06.2013.

<sup>14</sup> Маннингс Р. не принимал участия в заседании Совета директоров 14.03.2013.

<sup>15</sup> Мил Я. вошел в состав Совета директоров 20.06.2013.

<sup>16</sup> Мил Я. был избран в состав ККиВ 20.09.2013.

<sup>17</sup> Поттер К. вошел в состав Совета директоров 19.09.2013, не принимал участия в заседании СД 27.12.2013.

<sup>18</sup> Поттер К. был избран в состав КА 20.09.2013.

|                                |               |          |   |          |          |
|--------------------------------|---------------|----------|---|----------|----------|
| Валерьевич                     |               |          |   |          |          |
| Стрежнев Дмитрий<br>Степанович | <b>6 (27)</b> | -        | - | <b>6</b> | <b>2</b> |
| Шис Ричард                     | <b>6 (27)</b> | <b>9</b> | - | -        | -        |

### **Краткие биографические сведения**

#### **Мельниченко Андрей Игоревич**

Председатель Совета директоров  
Неисполнительный директор

Председатель Комитета по стратегии

Г-н Мельниченко был избран в состав Совета директоров в марте 2004 года.

За последние 20 лет сыграл значительную роль в создании нескольких наиболее успешных российских корпораций. В 1993 году г-н Мельниченко выступил в роли соучредителя ОАО «МДМ Банк», одного из крупнейших российских частных банков. С 1997 по 2001 год являлся Председателем Правления банка, после чего до 2005 года занимал пост Председателя Совета директоров.

На протяжении ряда лет являлся членом советов директоров РАО «ЕЭС России» и ОАО «ТМК». В настоящее время является Председателем Совета директоров ОАО «МХК «ЕвроХим» и ООО «Сибирская генерирующая компания». Избран в состав Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

Учился на физическом факультете Московского государственного университета, окончил Российскую экономическую академию им. Плеханова по специальности «Финансы и кредит».

#### **Ландиа Александр**

Член Совета директоров  
Независимый директор

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, член Комитета по стратегии

Избран в состав Совета директоров в декабре 2006 года.

С 1993 по 2001 год работал в Dresdner Bank AG (г.Франкфурт-на-Майне, Германия), позднее в компании Dresdner Kleinwort Wasserstein, где прошел путь до первого вице-президента по глобальному кредитованию нефтегазового сектора. До 2004 года возглавлял российское подразделение Accenture в качестве партнера, а затем руководил Глобальной практикой в области газовой индустрии. Г-н Ландиа с 2006 по 2011 год занимал пост Председателя Совета директоров СУЭК. Ассоциация независимых директоров России выбрала г-на Ландиа «Председателем Совета директоров 2007 года».

Является членом Совета директоров Lambert Energy Advisory Ltd. (Великобритания), The Mobility House (Швейцария) и Barloworld (Южная Африка). Является со-основателем и Управляющим Директором Bernotat&Cie (Германия).

С отличием окончил Тбилисский государственный университет, кандидат физико-математических наук (Минский институт математики).

#### **Рашевский Владимир Валерьевич**

Член Совета директоров  
Член Комитета по стратегии  
Председатель Правления  
Генеральный директор

Избран в состав Совета директоров в июне 2011 года.

С июня 1992 по май 2000 года он занимал ряд должностей в Автобанке, вплоть до заместителя Председателя Правления. В мае 2000 года перешел в МДМ-Банк, где с июля того же года был назначен на должность заместителя Председателя Правления кредитной организации. В декабре 2001 года Владимир Рашевский стал Председателем Правления МДМ-Банка.

Весной 2004 года Владимир Рашевский занял пост Президента ОАО «СУЭК», а в конце 2004 года был назначен Генеральным директором компании. Его ключевыми задачами стали разработка и воплощение новой стратегии развития крупнейшей угольной компании России, объединение на ее базе угольных и электроэнергетических активов, перестройка системы управления, запуск программы повышения эффективности и производительности для достижения целей построения компании мирового класса.

Окончил факультет международных экономических отношений Финансовой академии при Правительстве РФ по специальности «мировая экономика», кандидат экономических наук.

### **Боски Дмитрий**

Член Совета директоров

Независимый директор

Член Комитета по аудиту, член Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Избран в состав Совета директоров в декабре 2006 года.

Работал в Shell Oil, затем в инвестиционной компании Security Pacific Capital Group (г. Лос-Анджелес, США), где прошел путь до управляющего директора по странам Европы. До 2004 года - Председатель Совета директоров компании X5 Retail Group N.V. («Пятерочка»). С 2008 года - Генеральный директор Aton Capital Partners, подразделения прямых инвестиций ИГ «Атон», где в 2013 году г-н Боски занял пост Управляющего директора. С 1992 года - основатель и Председатель Совета директоров Berkeley Capital Partners. Член Королевского общества искусств, советник Европейского банка реконструкции и развития.

Окончил с отличием Калифорнийский университет в Беркли по специальностям «исследование операций», «бухгалтерия» и «финансы». В 1983 году получил степень MBA в Гарвардском университете, где был избран президентом Клуба международного бизнеса.

### **Бек Клаус-Дитер**

Член Совета директоров

Независимый директор

Член Комитета по стратегии, член Комитета по кадрам и вознаграждениям

Избран в состав Совета директоров в июне 2012 года.

С июня 2007 года г-н Бек являлся исполнительным директором NWR NV, а с января 2013 года занял пост неисполнительного директора NWR.

С июля 2007 года по конец 2012 года – Генеральный директор и Председатель Совета директоров OKD. Также является членом наблюдательного совета TUEV-Nord/Hannover с 2008 года.

Перед тем как начать работу в OKD, был старшим вице-президентом по планированию и проектированию в Foundation Coal Holdings, Inc. (ранее входила в состав RAG American Coal, в дальнейшем была приобретена частными инвесторами).

Перед тем как стать вице-президентом дочернего предприятия Riverton Coal, г-н Бек с 1981 по 1998 год работал в американском представительстве RAG, где занимал ряд технических и функциональных должностей и впоследствии занял должность старшего вице-президента по планированию, проектированию и общему управлению оборудованием.

Ранее г-н Бек работал в RAG в Германии. С 1996 по 1998 год он занимал должность Управляющего шахтой Friedrich Heinrich Mine. А до этого являлся Управляющим шахтой Rheinland Mine, главным инженером дочернего предприятия Ruhrkohle Niederrhein.

Имеет степень кандидата горно-технических наук и диплом инженера горного дела (магистр горного дела) института Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule в Аахене.

### **Мил Ярослав**

Член Совета директоров

Независимый директор

Член Комитета по кадрам и вознаграждениям

Избран в состав Совета директоров в июне 2013 году.

Г-н Мил является членом Государственного Совета Чехии по вопросам энергетики и стратегии использования минеральных ресурсов и консультантом председателя Регулирующего органа по вопросам энергетики в Чешской Республике.

Он был главным исполнительным директором и Председателем Совета директоров компании ČEZ, a.s., которая на пути к международной экспансии, прошла под его руководством организационную реструктуризацию и вертикальную трансформацию.

Профессиональный путь Ярослава Мила был также связан с работой в качестве Президента Конфедерации промышленности Чешской Республики и вице-президента компании BUSINESSEUROPE. Помимо этого, он входил в состав Совета директоров компании EURELECTRIC.

Ранее г-н Мил занимал пост члена Совета директоров компании Slovenské elektrárne – ENEL S.p.A., а также являлся главным исполнительным директором и Председателем Совета директоров компании Elektrárny Opavice, a.s. – крупнейшего независимого производителя электрической и тепловой энергии в Чешской Республике.

Имеет степень магистра экономики и управления в энергетическом секторе (Чешский технический университет, Прага) и степень магистра делового администрирования (Бизнес-школа Шеффилд).

### **Поттер Клиффорд Кент**

Член Совета директоров  
Независимый директор  
Член Комитета по аудиту

Избран в состав Совета директоров в сентябре 2013 года.

В 1974 году г-н Поттер пришел в компанию Chevron, где за 27 лет работы занимал должности по финансовому управлению во всех сферах деятельности Chevron, включая должность Финансового директора Chevron North Sea, должность Финансового директора Tengizchevroil в Казахстане и должность Финансового директора Chevron Overseas Petroleum, международной компании Chevron по разведке и добыче.

После работы в Chevron г-н Поттер вступил в должность Старшего вице-президента и Финансового директора ChevronPhillips Chemical Company (CPChem). Будучи при этом членом Совета директоров CPChem, он принимал непосредственное участие в управлении слиянием и интеграцией предприятий химической промышленности Chevron и Phillips во всем мире.

В 2003 году был назначен Финансовым директором компании ТНК-ВР, которая на тот момент была второй по величине нефтяной компанией в России, и отвечал за все финансовые вопросы, а также руководил инициативами по корпоративной реструктуризации и трансформации бухгалтерского учета компании.

В последнее время г-н Поттер был Исполнительным вице-президентом и Финансовым директором LyondellBasell, 3-ей по величине нефтехимической компании в мире, и внес решающий вклад в вывод компании из состояния банкротства. Г-н Поттер также работал директором Tengizchevroil, Black Beauty Coal Company и Texas Petrochemical Company.

Г-н Поттер, получил степень бакалавра в области инженерного дела в Университете Калифорнии, Беркли, в 1969 году. После трех лет службы в качестве офицера в Армии США, он вернулся в Беркли и получил степень MBA.

### **Шис Ричард**

Член Совета директоров  
Независимый директор  
Председатель Комитета по аудиту

Избран в состав Совета директоров в июне 2012 года.

Г-н Шис имеет большой опыт в области развития внутреннего контроля, управления рисками и корпоративной отчетности. Является директором и соучредителем консалтинговой компании Independent Audit Limited, специализирующейся в области корпоративного управления. Занимается

предоставлением консультационных услуг ряду ведущих компаний в Великобритании и за рубежом по всем аспектам управления, особое внимание уделяет вопросам деятельности аудиторских комитетов, управлению рисками, совершенствованию систем контроля и корпоративной отчетности.

Ранее являлся партнером в компании PricewaterhouseCoopers, на протяжении шести лет занимаясь консалтингом в области управления рисками. Начинал свою профессиональную деятельность в Банке Англии (Bank of England) и Министерстве финансов (HM Treasury).

Получил степень MBA в City University (London); с отличием окончил University of York (UK), получив квалификацию бакалавра гуманитарных наук в области истории.

### **Стрежнев Дмитрий Степанович**

Член Совета директоров  
Неисполнительный директор  
Член Комитета по стратегии

Избран в состав Совета директоров в июне 2011 года.

Возглавлял торговые компании ТОО «Агродортехснаб» и ООО «Техснаб-2000», занимающиеся продажей дорожного и строительного машинного оборудования и оказанием услуг по техническому обслуживанию и ремонту. Занимал пост заместителя Директора компании ЗАО «Дорстройкомплект», специализирующейся на дорожном строительстве, после чего был назначен генеральным директором ОАО «Ликийский автобусный завод» – производителя крупногабаритных автобусов. На протяжении ряда лет совмещал две должности исполнительного директора: в ООО «Руспромавто» – холдинге, объединяющем предприятия по производству легковых и грузовых автомобилей, автобусов, строительной и дорожной техники, и на автомобильном заводе ОАО «ГАЗ».

С 2003 года является Генеральным директором ОАО «МХК «ЕвроХим», с 2007 года – членом Совета директоров ОАО «МХК «ЕвроХим».

С отличием окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «Физика», получил степень MBA в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

### **Оценка деятельности Совета директоров**

Под руководством Комитета по назначениям и кадрам ежегодно проводится оценка работы Совета директоров. В 2013 году такая оценка проводилась в форме анкетирования. Итоги оценки сопровождались дискуссией, и позволили выявить области для улучшений, наметить конкретные шаги, в числе которых поддержание информированности внешних директоров, налаживание конструктивных контактов с менеджментом (что особенно важно для новых директоров), реализация новых подходов к планированию работы, формирование Совета как команды.

### **Генеральный директор и Правление**

Руководство текущей деятельностью ОАО «СУЭК» осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом - Правлением Общества, созданным в соответствии с решением Общего собрания акционеров от 28 июня 2004 года.

Генеральный директор Общества избирается Советом директоров на неопределенный срок. С 23 декабря 2004 года Генеральным директором ОАО «СУЭК» является Рашевский Владимир Валерьевич. К компетенции Генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления. Основными задачами Правления являются своевременное и эффективное исполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров, координация общей стратегии развития и деятельности предприятий СУЭК. К компетенции Правления также относится эффективное решение наиболее сложных вопросов руководства текущей деятельностью ОАО «СУЭК». Правление действует в интересах Общества и его акционеров, подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров. Согласно Уставу ОАО «СУЭК» члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.

В отчетном году количественный и персональный состав Правления не изменялся. На 01 января 2014 года персональный состав Правления был следующим:

## **Председатель Правления**

- Рашевский Владимир Валерьевич;

## **Члены Правления**

- Артемьев Владимир Борисович;
- Грибановский Игорь Владимирович;
- Марчук Кузьма Валерьевич.

В работе очных заседаний Правления участвовали 8 постоянно приглашенных лиц из числа ключевых руководителей компании, не являющихся членами Правления.

В 2013 году было проведено 23 заседания Правления, из них 12 очных заседаний и 11 заочных, на которых рассмотрено 90 вопроса, в том числе 73 – очно и 17 – заочно. В ходе заседаний было принято 213 решений.

Фокусом работы Правления стала разработка и корректировка сегментных и сводной стратегий Компании, руководство реализацией ключевых мероприятий в рамках сводной стратегии Компании (в том числе реализация программы развития интегрированной логистики и обеспечения необходимой пропускной способности инфраструктуры для вывоза угля СУЭК); оперативное принятие управленческих решений при отклонении фактических результатов деятельности от плановых показателей; повышение качества управленческой отчетности и ее анализа для целей предметного обсуждения вопросов текущей деятельности. В соответствии с Уставом Правление на регулярной основе рассматривало отчеты РПО и обсуждало ключевые вопросы их деятельности. Большое внимание было уделено обеспечению эффективной реализации инвестиционной программы и крупных инвестиционных проектов.

Часть вопросов оперативного управления и текущей деятельности рассматриваются на заседаниях специализированных комитетов и комиссий, созданных в соответствии с Положением о Правлении (п. 10.1). Комитеты и комиссии обеспечивают межфункциональное взаимодействие ключевых менеджеров и экспертов по профильным вопросам деятельности Компании. В 2013 году было проведено 93 заседания комитетов и комиссий, на которых было рассмотрено около 300 вопросов.

В соответствии с Уставом, Правление рассмотрело в 2013 году отчеты следующих комитетов и комиссий:

- Инвестиционного комитета;
- Комитета по закупкам;
- Комиссии по деловой этике;
- Комитета по управлению рискам.

В связи с происходившей трансформацией управленческой структуры и кадровыми изменениями оперативно решались вопросы о целесообразности существования комитетов и комиссий (упразднены с передачей полномочий – Комиссии по деловой этике (11 июля 2013 года) и Комиссии по реформированию (23 ноября 2012 года). Были также утверждены новые редакции Положения о Бюджетном комитете и Комитете по информационным технологиям

## **Председатель Правления**

Функции Председателя Правления ОАО «СУЭК» с августа 2005 года осуществляет Генеральный директор Общества.

### **Рашевский Владимир Валерьевич**

Родился 29 сентября 1973 года.

Окончил факультет международных экономических отношений Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации по специальности «мировая экономика», защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук.

С июня 1992 года по май 2000 года занимал ряд должностей в Автобанке, включая должность заместителя Председателя Правления. В мае 2000 года перешел в ОАО «МДМ-Банк», возглавив инвестиционный департамент, а в июле того же года был назначен на должность заместителя Председателя Правления банка. В декабре 2001 года стал Председателем Правления ОАО «МДМ-Банк».

Весной 2004 года г-н Рашевский занял пост Президента ОАО «СУЭК», а в конце 2004 года назначен Генеральным директором Компании. Его ключевыми задачами стали разработка и воплощение новой стратегии развития крупнейшей угольной компании России, перестройка системы управления, запуск программы повышения эффективности и производительности для достижения компанией мирового уровня. В июле 2011 года избран в Совет директоров ОАО «СУЭК» и стал членом Комитета по стратегии СД.

С 2007 года являлся членом Совета директоров РАО «ЕЭС России» (полномочия прекращены с 01 июля 2008 году), членом Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (полномочия прекращены с 30 июня 2008 года) и членом Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго» (полномочия прекращены с 28 февраля 2008 года). В июле 2012 года вновь избран членом Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

С 2007 году является членом Правления Некоммерческой организации «Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ».

Член Правления Общероссийского объединения работодателей Российского Союза Промышленников и Предпринимателей (РСПП) с 24 июня 2008 года.

## **Члены Правления**

### **Артемьев Владимир Борисович**

Заместитель Генерального директора, Директор по производственным операциям ОАО «СУЭК».

Родился 28 мая 1965 года.

Окончил в 1987 году Новочеркасский политехнический институт по специальности «горный инженер» и в 1994 году Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, получив диплом менеджера высшей квалификации. Доктор технических наук.

С 1982 по 1998 год занимал руководящие должности в ОАО «Гуковуголь». С 1998 по 2002 год – Генеральный директор ОАО «Гуковуголь».

В 2002-2004 годы руководил департаментом угольной промышленности Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации, в 2004-2006 годы занимал должность начальника управления горного надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

С апреля 2006 года занимает должность заместителя Генерального директора, Директора по производственным операциям ОАО «СУЭК».

Награжден Орденом мужества за операцию по спасению шахтеров при аварии и знаком «Шахтерская слава» третьей степени.

С 2007 года является членом Правления Некоммерческой организации «Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ».

Является также членом Экспертного совета при Правительстве РФ, совета Фонда «Сколково», COAL INDUSTRY ADVISORY BOARD (CIAB) при Международном энергетическом агентстве и Наблюдательного совета НП «Совет производителей энергии».

Избран членом Правления ОАО «СУЭК» 30 января 2007 года.

### **Грибановский Игорь Владимирович**

Заместитель Генерального директора, Коммерческий директор ОАО «СУЭК».

Родился 30 июля 1972 года.

Окончил в 1994 году Московский институт стали и сплавов по специальности «обработка металлов давлением».

С 2001 года работал советником Генерального директора по экспорту ОАО «Востсибуголь» и директором по экспорту ОАО «Росуглесбыт». В период с 2002 года по 2005 год занимал должность начальника управления экспортных поставок ОАО «СУЭК».

С июля 2005 года по март 2007 года являлся управляющим директором SUEK AG, с января 2012 года - председатель Совета Директоров SUEK AG.

Работает в должности заместителя Генерального директора, Коммерческого директора ОАО «СУЭК» с марта 2007 г.

Избран членом Правления ОАО «СУЭК» 30 января 2007 года.

### **Марчук Кузьма Валерьевич**

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам, Главный финансовый директор ОАО «СУЭК» с 26 декабря 2011 года.

Родился 10 сентября 1973 года.

В 1996 году окончил Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Физика», в 1995 году - факультет международного бизнеса Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова по специальности «внешнеэкономическая деятельность предприятий, организаций».

С 2004 по 2010 год работал в ОАО «Уралкалий» в должности Вице-президента по финансам, являлся членом Совета директоров. До 2004 года занимал руководящие должности в крупных российских компаниях - ОАО «Протек», ОАО «Норильский горнометаллургический комбинат» (НГМК), аудиторских компаниях Делойт и Туш (Deloitte Touche), Росэкспертиза.

Избран членом Правления ОАО «СУЭК» 28 декабря 2011 года.

Члены Правления акциями ОАО «СУЭК» в 2013 году не владели.

Сделок между членами Правления и ОАО «СУЭК» в 2013 году не совершалось.

Исков к членам Правления в 2013 году не предъявлялось.

### **Отчет о выплате дивидендов**

Годовым общим собранием акционеров ОАО «СУЭК», состоявшимся 20 июня 2013 года, было принято решение не распределять и не выплачивать дивиденды по итогам 2013 года по обыкновенным акциям ОАО «СУЭК».

### **Структура и размер вознаграждения, выплачиваемого Генеральному директору, членам Правления и членам Совета директоров**

#### **Структура и размер вознаграждения, выплачиваемого Генеральному директору и членам Правления**

В отношении членов Правления и Генерального директора ОАО «СУЭК» действует следующая система вознаграждения:

- постоянная составляющая заработной платы (должностной оклад);
- переменная составляющая часть заработной платы (годовой бонус).

Постоянная составляющая часть заработной платы (должностной оклад) устанавливается для членов Правления и Генерального директора по основной работе.

Переменная составляющая часть заработной платы (годовой бонус) направлена на стимулирование достижения стратегических целей Компании, а также на привлечение и удержание лучших руководителей.

Определение размера годового бонуса производится по результатам выполнения ключевых показателей эффективности, которые определяются ежегодно для каждого члена Правления и Генерального директора индивидуально на основании декомпозиции стратегических целей Компании.

Размер вознаграждения, совокупно выплачиваемый членам Правления и Генеральному директору по итогам работы в 2013 года составил 188 491 тыс. руб.

### **Структура и размер вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров**

Вопросы вознаграждения членов Совета директоров отнесены к компетенции Общего собрания акционеров. Вознаграждение является фиксированным, и учитывает функции директора, членство и председательство в комитетах Совета; при этом право на получение вознаграждения имеют только неисполнительные директора.

Совокупный размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров по итогам 2013 года, составил 38 958 тыс. руб. Общая сумма компенсаций составила 802 тыс. руб.

### **Служба внутреннего контроля и аудита**

В ОАО «СУЭК» Служба внутреннего контроля и аудита (далее - Служба) действует с 2005 года. В целях обеспечения независимости и объективности своей деятельности подразделение внутреннего аудита функционально подчинено Комитету по аудиту Совета директоров, административно - Генеральному директору ОАО «СУЭК». Функциональная подчиненность означает, что Комитет по аудиту утверждает организационную структуру, годовой план работ и бюджет Службы, утверждает кандидатуру и принимает решение о прекращении полномочий руководителя Службы, а также оценивает работу Службы и утверждает размер вознаграждения работников Службы.

#### **Основными задачами внутреннего аудита являются:**

- обеспечение объективной и независимой оценки как системы внутреннего контроля в целом, так и стратегических проектов и направлений деятельности Компании;
- обеспечение эффективных коммуникаций с менеджментом Компании, позволяющих менеджменту оптимизировать принимаемые решения и обеспечить устранение недостатков системы внутреннего контроля;
- обеспечение эффективных коммуникаций с Советом директоров (Комитетом по аудиту), позволяющих ему иметь объективную, своевременную и полную информацию для принятия решений;
- регулярный мониторинг уровня рисков Компании;
- оценка исполнения Компанией, ее подразделениями и сотрудниками требований действующего законодательства и регулирующих организаций, внутренних организационно-распорядительных документов и нормативов, решений органов управления;
- оценка соответствия действующих в Обществе внутренних организационно-распорядительных документов действующему законодательству, требованиям регулирующих организаций, лучшей мировой практике, решениям органов управления, стратегическим целям Компании, интересам акционеров;
- содействие менеджменту в совершенствовании системы корпоративного управления до уровня соответствия лучшим мировым практикам;
- содействие менеджменту в повышении эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками;
- выявление резервов экономии и повышения эффективности бизнеса,

Служба оценивает эффективность и надежность системы внутреннего контроля не только процесса формирования финансовой и управленческой отчетности, но и процессов добычи и переработки угля, транспортировки, экологии и промышленной безопасности, информационных систем и информационной безопасности, системы менеджмента качества, корпоративных и социальных отношений, инвестиций, капитальных вложений, сбыта, промышленной безопасности, сохранности

активов. В своей работе Служба использует риск-ориентированный подход, что позволяет проводить анализ будущих событий, которые могут неблагоприятным образом сказаться на деятельности отдельных подразделений и/или Компании в целом. Служба оценивает риски, связанные с неэффективностью контрольных процедур. Результаты внутренних аудиторских проверок направляются менеджменту, который разрабатывает адекватные механизмы для управления выявленными рисками и повышения эффективности системы внутреннего контроля. Это позволяет постоянно совершенствовать процессы и качество управления Компанией.

Подразделения Службы работают в крупнейших регионах присутствия Компании: Кемеровской области, Красноярском крае, на Дальнем Востоке. Региональная распределенность Службы позволяет оперативно реагировать на изменения, возникающие в дочерних и зависимых обществах ОАО «СУЭК»: на местах отслеживать эффективность системы внутреннего контроля, системы управления рисками, а также оценивать уровень влияния существующих на предприятиях рисков на возможность достижения стратегических целей Компании в целом.

## Приложения

### Сведения о соблюдении ОАО «СУЭК» Кодекса корпоративного поведения

| №                                | Положение Кодекса корпоративного поведения   | Соблюдается или не соблюдается | Примечание   |
|----------------------------------|--|--------------------------------|--|
| 1                                | 2  | 3                              | 4  |
| <b>Общее собрание акционеров</b> |  |                                |  |
| <b>1</b>                         | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок   | Соблюдается в отношении ГОСА   | Пункт 14.2 Устава ОАО «СУЭК» (далее – Устав)   |
| <b>2</b>                         | Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования  | Соблюдается                    | Пункт 14.4 Устава  |
| <b>3</b>                         | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет   | Соблюдается                    | Пункт 14.6 Устава  |
| <b>4</b>                         | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | Соблюдается                    | Пункты 11.2.5, 11.4 Устава<br>Корпоративному секретарю предоставлено право на получение информации из системы ведения реестра акционеров ОАО «СУЭК» и, таким образом, он может убедиться в правах акционеров |
| <b>5</b>                         | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании  | Соблюдается с оговоркой        | Согласно пункту 9.1 Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО «СУЭК»  |

| №                       | Положение Кодекса корпоративного поведения  | Соблюдается или не соблюдается | Примечание  |
|-------------------------|---|--------------------------------|---|
| 1                       | 2   | 3                              | 4   |
|                         | акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества   |                                | (далее – Положение об ОСА) указанным лицам такое право предоставлено  |
| 6                       | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества | Соблюдается с оговоркой        | Согласно пункту 9.1 Положения об ОСА указанным лицам такое право предоставлено  |
| 7                       | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров  | Соблюдается                    | Пункт 10 Положения об ОСА   |
| <b>Совет директоров</b> |   |                                |   |
| 8                       | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества  | Соблюдается                    | Пункт 15.2.23 Устава  |
| 9                       | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе   | Соблюдается                    | Положение о процедурах внутреннего контроля ОАО «СУЭК» (утверждено решением Совета директоров ОАО «СУЭК» 15 сентября 2008 года) |
| 10                      | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров   | Соблюдается                    | Уставом к компетенции Совета директоров отнесено как избрание, так и приостановление полномочий Генерального директора          |
| 11                      | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества                      | Соблюдается                    | Пункт 15.2.10 Устава  |

| №  | Положение Кодекса корпоративного поведения   | Соблюдается или не соблюдается | Примечание  |
|----|--|--------------------------------|---|
| 1  | 2  | 3                              | 4   |
| 12 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления   | Соблюдается                    | Пункт 15.2.10 Устава  |
| 13 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются  | Соблюдается на практике        |   |
| 14 | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения   | Соблюдается                    |   |
| 15 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается                    | В состав Совета директоров указанные лица не входят                       |
| 16 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом   | Соблюдается                    | Пункт 9 Положения о Совете директоров ОАО «СУЭК» (далее – Положение о СД) |
| 17 | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием  | Соблюдается                    | Пункт 15.4 Устава   |

| №  | Положение Кодекса корпоративного поведения  | Соблюдается или не соблюдается | Примечание   |
|----|---|--------------------------------|--|
| 1  | 2   | 3                              | 4  |
| 18 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте | Соблюдается                    | Пункт 5.2 Положения о СД   |
| 19 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами         | Соблюдается                    | Пункт 5.2 Положения о СД   |
| 20 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель   | Соблюдается на практике        | Согласно пункту 8.1 Положения о СД, заседания Совета директоров проводятся регулярно, но не реже одного раза в квартал |
| 21 | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель   | Соблюдается                    | В 2013 году Совет директоров провел 6 заседаний в форме совместного присутствия и 27 заочных заседания                 |
| 22 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров   | Соблюдается                    | Пункт 8 Положения о СД   |
| 23 | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности   | Соблюдается                    | Пункты 15.2.27-15.2.29 Устава  |

| №  | Положение Кодекса корпоративного поведения  | Соблюдается или не соблюдается | Примечание  |
|----|---|--------------------------------|---|
| 1  | 2   | 3                              | 4   |
| 24 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации | Соблюдается                    | Пункт 5.1 Положения о СД  |
| 25 | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)   | Соблюдается                    | Комитет по стратегии Совета директоров ОАО «СУЭК» (далее – Комитет по стратегии) сформирован в компании в 2005 года         |
| 26 | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества   | Соблюдается                    | Компетенция Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «СУЭК» (далее – Комитет по аудиту)                                     |
| 27 | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров   | Соблюдается                    |   |
| 28 | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором  | Соблюдается                    |   |
| 29 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации   | Соблюдается                    | Пункты 3.1 Положения о Комитете по аудиту   |
| 30 | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения   | Соблюдается                    | Компетенция Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «СУЭК» (далее – Комитет по кадрам и вознаграждениям) |

| №                            | Положение Кодекса корпоративного поведения  | Соблюдается или не соблюдается | Примечание   |
|------------------------------|---|--------------------------------|--|
| 1                            | 2   | 3                              | 4  |
| 31                           | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором  | Соблюдается                    |  |
| 32                           | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества   | Соблюдается                    |  |
| 33                           | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям )                                 | Не соблюдается                 | Контроль рисков входит в зону внимания профильных Комитетов согласно их компетенций  |
| 34                           | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Не соблюдается                 | Отнесено к компетенции Комитета по кадрам и вознаграждениям  |
| 35                           | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества  | Неприменимо                    | В составе Комитета по кадрам и вознаграждениям менеджмент не представлен   |
| 36                           | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором   | Неприменимо                    | Комитет по кадрам и вознаграждениям возглавляется Главным независимым директором   |
| 37                           | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров  | Соблюдается                    | Положения о Комитетах утверждены в новых редакциях решением Совета директоров ОАО «СУЭК» 28 июня 2011 года и размещены на веб-сайте: <a href="http://www.suek.ru/page.php?id=49">http://www.suek.ru/page.php?id=49</a> |
| 38                           | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров                    | Соблюдается на практике        | Пункт 15.13 Устава, в силу значительной доли независимых директоров в составе Совета директоров  |
| <b>Исполнительные органы</b> |   |                                |  |
| 39                           | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества   | Соблюдается                    |  |

| №  | Положение Кодекса корпоративного поведения   | Соблюдается или не соблюдается | Примечание  |
|----|--|--------------------------------|---|
| 1  | 2  | 3                              | 4   |
| 40 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества   | Соблюдается с оговоркой        | Указанные категории сделок подлежат одобрению Правлением в пределах сумм, установленных Уставом (пункты 16.2.5-16.2.7 Устава) |
| 41 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества  | Соблюдается                    | Пункт 15.2.23 Устава  |
| 42 | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом  | Соблюдается                    | В составе исполнительных органов указанные лица отсутствуют   |
| 43 | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества | Соблюдается                    | В составе исполнительных органов указанные лица отсутствуют   |

| №  | Положение Кодекса корпоративного поведения   | Соблюдается или не соблюдается | Примечание  |
|----|--|--------------------------------|---|
| 1  | 2  | 3                              | 4   |
| 44 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)                             | Соблюдается с оговоркой        | Уставом и внутренними документами прямого запрета не предусмотрено, однако в соответствии с гражданским законодательством подобное условие может быть включено в договор с управляющей организацией   |
| 45 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров | Соблюдается                    | Пункт 13 Положения о Правлении ОАО «СУЭК» (далее – Положение о Правлении)   |
| 46 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)   | Соблюдается с оговоркой        | Пунктом 17.1 Устава предусмотрено, что управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах компании, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении компании добросовестно и разумно |
| 47 | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров  | Соблюдается                    | Совету директоров ежемесячно представляется оперативная и управленческая отчетность   |
| 48 | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации  | Соблюдается                    |   |

| №  | Положение Кодекса корпоративного поведения  | Соблюдается или не соблюдается | Примечание  |
|--|---|--------------------------------|---|
| 1  | 2   | 3                              | 4   |
| <b>Корпоративный секретарь общества</b>    |   |                                |   |
| 49   | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (Корпоративного секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества   | Соблюдается                    | Пункт 7 Положения о СД  |
| 50   | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) Корпоративного секретаря общества и обязанностей Корпоративного секретаря общества   | Соблюдается                    | Пункт 7 Положения о СД  |
| 51   | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре Корпоративного секретаря общества   | Соблюдается с оговоркой        | Данные требования изложены в должностной инструкции   |
| <b>Существенные корпоративные действия</b> |   |                                |   |
| 52   | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения  | Соблюдается                    | Пункты 13.2.16-13.2.18, 15.2.16 Устава  |
| 53   | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки  | Соблюдается                    | Рекомендация соблюдается, однако Устав и внутренние документы не регламентируют данный вопрос |
| 54   | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока | Не соблюдается                 | Не требуется, поскольку полный контрольный пакет во владении одной группы аффилированных лиц  |

| №                           | Положение Кодекса корпоративного поведения   | Соблюдается или не соблюдается | Примечание   |
|-----------------------------|--|--------------------------------|--|
| 1                           | 2  | 3                              | 4  |
|                             | приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)   |                                |  |
| 55                          | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения  | Соблюдается на практике        | В ФЗ «Об акционерных обществах» отсутствует требование о проведении рыночной оценки акций, в отношении которых получено добровольное или обязательное предложение об их приобретении |
| 56                          | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении   | Соблюдается                    | Пункт 11.8.2 Устава  |
| 57                          | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации  | Соблюдается на практике        |  |
| <b>Раскрытие информации</b> |  |                                |  |
| 58                          | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)  | Соблюдается                    | Информационная политика ОАО «СУЭК» (далее – Информационная политика) (утверждена решением Совета директоров 26 февраля 2008 года)  |
| 59                          | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении | Соблюдается с оговоркой        | Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе на этапах процедуры эмиссии   |

| №  | Положение Кодекса корпоративного поведения  | Соблюдается или не соблюдается | Примечание   |
|----|---|--------------------------------|--|
| 1  | 2   | 3                              | 4  |
|    | размещаемых акций общества  |                                |  |
| 60 | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров  | Соблюдается                    | Пункт 14.5 Устава  |
| 61 | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте   | Соблюдается                    | <a href="http://www.suek.ru">www.suek.ru</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=99">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=99</a> |
| 62 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | Соблюдается                    | Пункты 2, 3 Информационной политики  |
| 63 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества  | Соблюдается                    | Пункты 2, 3 Информационной политики  |
| 64 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества  | Соблюдается                    | Положение об инсайдерской информации ОАО «СУЭК» (утверждено решением Совета директоров 26.07.2011 г.)  |

| №  | Положение Кодекса корпоративного поведения   | Соблюдается или не соблюдается | Примечание  |
|--|--|--------------------------------|---|
| 1  | 2  | 3                              | 4   |
| <b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b> |  |                                |   |
| 65   | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества   | Соблюдается                    | Положение о процедурах внутреннего контроля ОАО «СУЭК» (утверждено решением Совета директоров 15 сентября 2008 года)              |
| 66   | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)   | Соблюдается                    | Служба внутреннего контроля и аудита ОАО «СУЭК» (далее – СВКиА) создана решением Совета директоров 03 апреля 2005 года            |
| 67   | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров  | Соблюдается                    | Пункт 8.2 Положения о СВКиА (утверждено решением Совета директоров 20 мая 2010 года)<br>Пункт 4.10 Положения о Комитете по аудиту |
| 68   | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается                    | В составе контрольно-ревизионной службы указанные лица отсутствуют  |
| 69   | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом  | Соблюдается                    | В составе контрольно-ревизионной службы указанные лица отсутствуют  |

| №                | Положение Кодекса корпоративного поведения  | Соблюдается или не соблюдается | Примечание  |
|------------------|---|--------------------------------|---|
| 1                | 2   | 3                              | 4   |
| 70               | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок | Соблюдается                    | Пункт 9 Положения о СВКиА   |
| 71               | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества   | Соблюдается                    | Пункт 10.4.03 Положения о СВКиА   |
| 72               | Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)  | Соблюдается на практике        | Данное требование в Уставе не содержится. СВКиА проводит предварительную оценку по запросу Совета директоров и Комитетов              |
| 73               | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров   | Соблюдается на практике        | Пункт 15.2.23 Устава, а также ряд документов Общества, в том числе методика планирования и бюджетирования                             |
| 74               | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией  | Соблюдается                    | Положение о Ревизионной комиссии ОАО «СУЭК» (утверждено в новой редакции годовым Общим собранием акционеров ОАО «СУЭК» 09.06.2011 г.) |
| 75               | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров   | Соблюдается                    | Пункт 4.16 Положения о Комитете по аудиту   |
| <b>Дивиденды</b> |   |                                |   |
| 76               | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций  | Соблюдается                    | Совет директоров ОАО «СУЭК» определяет дивидендную политику   |

| №  | Положение Кодекса корпоративного поведения  | Соблюдается или не соблюдается | Примечание  |
|----|---|--------------------------------|---|
| 1  | 2   | 3                              | 4   |
|    | о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)   |                                |   |
| 77 | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества | Соблюдается                    | Не применимо в части привилегированных акций в силу их отсутствия |
| 78 | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет           | Не соблюдается                 |   |

## Сведения об Обществе

### Сведения об уставном капитале Общества

Уставный капитал ОАО «СУЭК» на 31 декабря 2013 года составляет 1 160 300 (Один миллион сто шестьдесят тысяч триста) рублей и состоит из 232 060 000 (Двухсот тридцати двух миллионов шестидесяти тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,005 (Ноль целых пять тысячных) рубля каждая.

### Сведения об акционерах Общества

По состоянию на 31 декабря 2013 года единственным акционером ОАО «СУЭК» являлся SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) (место нахождения: Георгиу Катуноту, 3 КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 2-й этаж, 3036, Лимассол, Кипр), которому принадлежит 232 060 000 обыкновенных именных акций, что составляет 100% от общего количества размещенных акций.

### Сведения о филиалах Общества

|   | Регион              | Полное наименование  | Сокращенное наименование                 | Место нахождения   |
|---|---------------------|--|--|--|
| 1 | Республика Хакасия  | Черногорский филиал Открытого акционерного общества «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»               | Черногорский филиал ОАО «СУЭК»           | Российская Федерация, Республика Хакасия, город Черногорск, улица Советская, дом 40        |
| 2 | Кемеровская область | Филиал Открытого акционерного общества «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» в городе Ленинск-Кузнецком | Филиал ОАО «СУЭК» в г. Ленинск-Кузнецком | Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица Васильева, дом 1 |

### Сведения об аудиторах Общества

Полное фирменное наименование:..... Закрытое акционерное общество «КПМГ»

Сокращенное фирменное наименование: ..... ЗАО «КПМГ»

Место нахождения (юридический адрес): ..... 129110, г.Москва, Олимпийский проспект, д.18/1, ком.3035

Адрес для направления почтовой корреспонденции:..... 123317, Россия, г.Москва, Пресненская набережная, д.10, блок «С», эт.31

Номер телефона и факса:..... тел. +7 (495) 937-44-77, факс +7 (495) 937-44-99

Адрес электронной почты: ..... [moscow@kpmg.ru](mailto:moscow@kpmg.ru)

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: ..... В соответствии с п. 2 ст. 23 Федерального закона №307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности» с 1 января 2010 г. лицензии на осуществление аудиторской деятельности утратили силу. ЗАО «КПМГ» является членом саморегулируемой организации аудиторов

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):..... Ассоциация российских банков (Association of Russian Banks)

Аудиторская Палата России (Audit Chamber of Russia)

Национальный совет по корпоративному

управлению (National Council on Corporate Governance - NCCG)

Европейский деловой конгресс 3. О. (European Business Congress e.V.-EBC).

Ассоциация индустриальных парков (Association of Industrial parks)

ЗАО «КПМГ» было утверждено решением очередного (годового) Общего собрания акционеров ОАО «СУЭК» 20 июня 2013 г. для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 2013 г.

#### **Сведения о расчетном счете Общества**

р/с 40702810900020106094 в ОАО «Сбербанк России» г. Москва

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

#### **Контактная информация**

Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 7

Тел.: +7 (495) 795 25 38,

Факс: + 7 (495) 795 25 42

Адрес электронной почты: [office@suek.ru](mailto:office@suek.ru)

[www.suek.ru](http://www.suek.ru)

Корпоративный секретарь

Елена Панасенко

Пресс-секретарь

Алексей Науменко

Начальник отдела отношений с инвесторами

Марина Захарюта

Регистратор:

Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»

ЗАО «Компьютершер Регистратор»

Адрес: г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8

Тел.: +7 (495) 926-81-60

Факс: +7 (495) 926-81-78

Адрес электронной почты: [info@computershare-reg.ru](mailto:info@computershare-reg.ru)

[www.computershare-reg.ru](http://www.computershare-reg.ru)

№ лицензии: 10-000-1-00252

Дата выдачи: 06.09.2002 г.

Срок окончания действия: без срока

Выдана: ФСФР России

### Информация об объеме потребления энергетических ресурсов.

Потребление основных энергетических ресурсов в 2013 году характеризуется следующими данными:

|  | Электроэнергия |            | Тепловая энергия |           | Дизельное топливо |                   | Бензин          |                   |
|--|----------------|------------|------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|  | тыс. кВтч      | тыс. руб.  | тыс. Гкал        | тыс. руб. | тн.               | тыс. руб. без НДС | т               | тыс. руб. без НДС |
| ОАО «СУЭК»                               | 2004,90        | 7 250 185  | не использовало  |           | не использовало   |                   | не использовало |                   |
| Черногорский филиал ОАО «СУЭК»           | 7 671,617      | 17 136,170 | 9,218            | 3 405,87  | 19,842            | 653,476           | 0,257           | 6670,49           |
| Филиал ОАО «СУЭК» в г. Ленинск-Кузнецком | 1056           | 3 147,935  | 2,224            | 2 763,494 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 |

**Перечень обществ, входящих в группу лиц ОАО «СУЭК» по состоянию на 31.12.2013 года.**

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Красноярская»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Красноярская»  
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, Дубининская улица, дом 53, строение 6
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Дальтрансуголь»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Дальтрансуголь»  
Место нахождения: Российская Федерация, Хабаровский край, межселенная территория Ванинского района, в 1300 метрах на запад от мыса Мучукей-Дуа, сооружение 1
3. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Разрез Березовский»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Разрез Березовский»  
Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, разрез «Березовский-1», территория промплощадки, строение № 1
4. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Разрез Назаровский»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Разрез Назаровский»  
Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Назарово, улица Березовая роща, дом 1
5. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Читинская угольная компания»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Читинская угольная компания»  
Место нахождения: Российская Федерация, Забайкальский край, город Чита, улица Богомыглова, дом 53
6. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Шахтоуправление Восточное»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ШУ Восточное»  
Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, улица Тигровая, дом 29
7. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Кабактинское»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Кабактинское»  
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, город Черногорск, улица Советская, дом 40
8. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Гео-Строй»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Гео-Строй»  
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6
9. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Угольная компания Бородинская»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Угольная компания Бородинская»  
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 7
10. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Угольная компания Березовская»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Угольная компания Березовская»  
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 7

11. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Угольная компания Назаровская»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Угольная компания Назаровская»  
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 7
12. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Угольная компания Приморья"  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Угольная компания Приморья»  
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 7
13. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Угольная компания Читы»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Угольная компания Читы»  
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 7
14. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Угольная компания Забайкалья»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Угольная компания Забайкалья»  
Полное фирменное наименование: Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 7
15. Полное фирменное наименование: LILYDALE TRADING LTD  
Место нахождения: Васили Михаилиди, 9, 3026, Лимассол, Кипр
16. Полное фирменное наименование: SUEK PLC  
Место нахождения: Георгиу Катсуноту, 3 КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 2-й этаж, 3036, Лимассол, Кипр
17. Полное фирменное наименование: SUEK Investments Limited  
Место нахождения: Георгиу Катсуноту, 3 КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 2-й этаж, 3036, Лимассол, Кипр
18. Полное фирменное наименование: Westline Private Trust Company Limited  
Место нахождения: Кларендон Хауз, 2 Чёрч Стрит, Гамильтон, НМ11, Бермуды
19. Полное фирменное наименование: SUEK AG  
Место нахождения: Ваданштрассе 59, Санкт-Галлен 9000, Швейцария
20. Место нахождения: MADAKE ENTERPRISES COMPANY LIMITED  
Место нахождения: Георгиу Катсуноту, 3, КИТАЛИДЕС БИЛДИНГ, Квартира/Офис 2V, 3036, Лимассол, Кипр
21. Полное фирменное наименование: SUEK Logistic GmbH  
Место нахождения: Ваданштрассе 59, Санкт Гален 9000, Швейцария
22. Полное фирменное наименование: SUEK Polska limited liability company (SUEK Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (SUEK Polska Sp. z o.o.))  
Место нахождения: Республика Польша, город Гданьск
23. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Разрез Тугнуйский»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Разрез Тугнуйский»  
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, поселок Саган-Нур

24. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Кузбасс»  
Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица Васильева, дом 1
25. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Разрез Изыхский»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Разрез Изыхский»  
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр
26. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Управление по профилактике и рекультивации»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УПиР»  
Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, ул. Ламповая, 16
27. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сибирский научно-исследовательский институт углеобогащения»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сибниуглеобогащение»  
Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Прокопьевск, ул. Горная, 1
28. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Черногорский ремонтно-механический завод»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Черногорский РМЗ»  
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, город Черногорск, улица Советская, дом 26
29. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ургалуголь»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ургалуголь»  
Место нахождения: Российская Федерация, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, поселок Чегдомын, улица Магистральная, дом 2
30. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Агропромышленная компания «Сибирь»»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АПК «Сибирь»»  
Место нахождения: Россия, Кемеровская область, Прокопьевский район, село Котино, улица Центральная
31. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Разрез Харанорский»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Разрез Харанорский»  
Место нахождения: Российская Федерация, Забайкальский край, Борзинский район, поселок городского типа Шерловая Гора
32. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК - Красноярск»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК - Красноярск»  
Место нахождения: Российская Федерация, город Красноярск, улица Ленина, дом 35, строение 2
33. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Приморскуголь»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Приморскуголь»  
Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, улица Тигровая, дом 29
34. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вятка-СУЭК»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вятка-СУЭК»

Место нахождения: : Российская Федерация, город Киров, улица Мопра, дом 99

35. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГлавЭнергоСбыт»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГлавЭнергоСбыт»  
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, улица Покровка, дом 47А
36. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гринфин»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гринфин»  
Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Ленина, дом 35, строение 2
37. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Иваново-СУЭК»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Иваново-СУЭК»  
Место нахождения: Российская Федерация, город Иваново, улица Третьего Интернационала, дом 39
38. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лестопром»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Лестопром»  
Место нахождения: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Нартова, дом 4
39. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Правобережное»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Правобережное»  
Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, поселок Углекаменск, улица Шахтовая, дом 27
40. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Хакасия»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СУЭК-Хакасия»  
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, город Черногорск, улица Советская, дом 40
41. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тугнуйское погрузочно-транспортное управление»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тугнуйское ПТУ»  
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, поселок Саган-Нур
42. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тугнуйская обогатительная фабрика»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика»  
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, поселок Саган-Нур
43. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СУЭК-Финанс»  
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 7
44. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Арктические разработки»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Арктические разработки»

- Место нахождения: Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, село Чара, улица Артель «Кодар», дом 2
45. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Восточно-Бейский разрез»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Восточно-Бейский разрез»  
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, Бейский район, село Кирба, улица Майская, дом 6
46. Полное фирменное наименование: Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенное производственно транспортное управление Кузбасса»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса»  
Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, проспект Кирова 13
47. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центральная углехимическая лаборатория»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦУХЛ»  
Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Киселевск, улица Коммунальная, дом 6
48. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СИБ-ДАМЕЛЬ»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»  
Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, проспект Кирова, 13-а
49. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский научно- исследовательский институт углеобогащения»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сибниинуглеобогащение»  
Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Прокопьевск, ул. Горная, 1
50. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК Спецэлти Минералз»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СУЭК Спецэлти Минералз»  
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6
51. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бородинский ремонтно-механический завод»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бородинский РМЗ»  
Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Бородино, Промплощадка РМЗ
52. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Медико-санитарная часть «УГОЛЬЩИК»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МСЧ "УГОЛЬЩИК"  
Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Назарово, «Березовая Роща» микрорайон, владение 1, здание 5
53. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Назаровский ремонтно-механический завод»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Назаровский РМЗ»  
Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Назарово, микрорайон Березовая роща, 1, здание 45

54. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Назаровское горно-монтажное наладочное управление»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Назаровское ГМНУ»  
Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Назарово, микрорайон Березовая роща, 1, здание 34
55. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Черновские ЦЭММ»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Черновские ЦЭММ»  
Место нахождения: Российская Федерация, Забайкальский край, город Чита, улица Сахалинская, дом 6
56. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Читауголь»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Читауголь»  
Место нахождения: Российская Федерация, Забайкальский край, Улетовский район, станция Голубичная, улица Дорожная, дом 17
57. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК Логистик»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СУЭК Логистик»  
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29

## Информация о сделках

**Перечень совершенных компаний в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом компании распространяется порядок одобрения крупных сделок:**

1) Вид и предмет сделки: Соглашение о новации, поправках и изложении в новой редакции, относящееся к Соглашению о предоставлении кредита для предэкспортного финансирования до 1 307 000 000,00 долларов США от 27 октября 2011

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Предмет Соглашения о новации: Замена заемщика по Кредитному Соглашению и всем связанным с ним договорам с Первоначального Заемщика на Нового Заемщика, прекращение всех обязанностей Первоначального Заемщика по Кредитному Соглашению и всем связанным с ним договорам и перевод их на Нового Заемщика, а также изменение Кредитного Соглашения и изложение его в новой редакции.

Основные условия новой редакции Кредитного Соглашения (с учетом изменений, вносимых на основании Соглашения о новации):

Заемщик: Новый Заемщик (SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ))

Сумма кредита: 1 307 000 000 (Один миллиард триста семь миллионов) долларов США.

Обеспечение:

а) Договор об уступке ОАО «СУЭК-Кузбасс» своих прав по экспортным контрактам, заключённым ОАО «СУЭК-Кузбасс» с SUEK AG и указанным в Кредитном Соглашении (далее «Экспортные Контракты»), в пользу Кредитного Агента;

б) Договор об уступке SUEK AG в качестве обеспечения исполнения обязательств по Финансовым Документам (Finance Documents) (в соответствии с определением в Кредитном Соглашении) своих прав по Экспортным Контрактам, а также по договорам на поставку угля, заключённым SUEK AG с одним или несколькими Конечными покупателями (Final Offtakers) (в соответствии с определением в Кредитном Соглашении) и указанным в Кредитном Соглашении, в пользу Кредитного Агента;

в) Договор корпоративной гарантии между SUEK AG в качестве гаранта и Кредитным Агентом, покрывающей все суммы, причитающиеся к уплате по Финансовым Документам (Finance Documents) (в соответствии с определением в Кредитном Соглашении);

д) Договор залога прав по накопительному счету (Collection Account) (в соответствии с определением в Кредитном Соглашении) SUEK AG, открытым в ING Bank N.V. в пользу Кредитного Агента;

е) Кредитный Агент указывается в качестве получателя страхового возмещения по страховке, относящейся к транспортировке продукции (за исключением угля, который транспортируется по железной дороге на территории Российской Федерации и стран Балтии, в течение такого периода времени пока осуществляется такая транспортировка);

ф) Договор поручительства между ОАО «СУЭК-Кузбасс» в качестве поручителя и Кредитным Агентом по форме, приложенной к Кредитному Соглашению;

г) Договор поручительства между ООО «СУЭК-Хакасия» в качестве поручителя и Кредитным Агентом по форме, приложенной к Кредитному Соглашению; и

h) Соглашения о списании средств со счетов ОАО «СУЭК-Кузбасс» с заранее данным акцептом.

Срок исполнения обязательств по сделке: 30.09.2016

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Первоначальный Заемщик: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (далее «Первоначальный Заемщик»).

Новый Заемщик: SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) (далее «Новый Заемщик»)

Кредитный Агент (Facility Agent): ING Bank N.V.

Координирующие уполномоченные основные организаторы (Coordinating Mandated Lead Arrangers): ING Bank N.V. и UniCredit Bank AG.

Банк накопительного счета: ING Bank N.V., London branch.

Кредиторы: Акционерный коммерческий банк «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ» (Москва) (закрытое акционерное общество), Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, BTMU (EUROPE) Limited, Commerzbank Aktiengesellschaft, HSBC Bank Plc, ING Bank N.V., Nordea

Bank AB (PUBL), Raiffeisen Bank International AG, Société Générale, Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (Открытое акционерное общество), ЗАО ЮниКредит Банк, Bank of America N.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (trading as Rabobank International), London Branch, Barclays Bank Plc и Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch.

Размер сделки в денежном выражении: 1 385 813 698,74 долларов США или 42 284 501 901,47 рублей по курсу доллара США на дату сделки.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров

Дата принятия решения об одобрении сделки: 25.01.2013

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: 25.01.2013

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: №205

Одобрение как взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой: Решение единственного акционера б/н от 21 ноября 2013 года.

2) Вид и предмет сделки: Соглашение о новации, поправках и изложении в новой редакции, относящееся к Соглашению о предоставлении кредита для предэкспортного финансирования до 900 000 000,00 долларов США от 08 сентября 2010

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Предмет Соглашения о новации: Замена заемщика по Кредитному Соглашению и всем связанным с ним договорам с Первоначального Заемщика на Нового Заемщика, прекращение всех обязанностей Первоначального Заемщика по Кредитному Соглашению и всем связанным с ним договорам и перевод их на Нового Заемщика, а также изменение Кредитного Соглашения и изложение его в новой редакции.

Основные условия новой редакции Кредитного Соглашения (с учетом изменений, вносимых на основании Соглашения о новации):

Заемщик: Новый Заемщик (SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ))

Сумма кредита: 707 142 857,00 (Семьсот семь миллионов сто сорок две тысяч восемьсот пятьдесят семь 00/100) долларов США.

Обеспечение:

а) Договор об уступке ОАО «СУЭК-Кузбасс» своих прав по экспортным контрактам, заключённым ОАО «СУЭК-Кузбасс» с SUEK AG и указанным в Кредитном Соглашении (далее «Экспортные Контракты»), в пользу Кредитного Агента;

б) Договор об уступке SUEK AG в качестве обеспечения исполнения обязательств по Финансовым Документам (Finance Documents) (в соответствии с определением в Кредитном Соглашении) своих прав по Экспортным Контрактам, а также по договорам на поставку угля, заключённым SUEK AG с одним или несколькими Конечными покупателями (Final Offtakers) (в соответствии с определением в Кредитном Соглашении) и указанным в Кредитном Соглашении, в пользу Кредитного Агента;

с) Договор корпоративной гарантии между SUEK AG в качестве гаранта и Кредитным Агентом, покрывающей все суммы, причитающиеся к уплате по Финансовым Документам (Finance Documents) (в соответствии с определением в Кредитном Соглашении);

д) Договор залога прав по накопительному счету (Collection Account) (в соответствии с определением в Кредитном Соглашении) SUEK AG, открытым в ING Bank N.V. в пользу Кредитного Агента;

е) Кредитный Агент указывается в качестве получателя страхового возмещения по страховке, относящейся к транспортировке продукции (за исключением угля, который транспортируется по железной дороге на территории Российской Федерации и стран Балтии, в течение такого периода времени пока осуществляется такая транспортировка);

ф) Договор поручительства между ОАО «СУЭК-Кузбасс» в качестве поручителя и Кредитным Агентом по форме, приложенной к Кредитному Соглашению;

г) Договор поручительства между ООО «СУЭК-Хакасия» в качестве поручителя и Кредитным Агентом по форме, приложенной к Кредитному Соглашению; и

h) Соглашения о списании средств со счетов ОАО «СУЭК-Кузбасс» с заранее данным акцептом.  
Срок исполнения обязательств по сделке: 04.09.2015

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Первоначальный Заемщик: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (далее «Первоначальный Заемщик»).

Новый Заемщик: SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) (далее «Новый Заемщик»)

Кредитный Агент (Facility Agent): ING Bank N.V.

Координирующие уполномоченные основные организаторы (Coordinating Mandated Lead Arrangers): ING Bank N.V., SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING и JOINT-STOCK COMPANY BANQUE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE VOSTOK .

Банк накопительного счета: ING Bank N.V., London branch.

Первоначальные Кредиторы: помимо прочих, BANCA INTESA, БНП ПАРИБА ЗАО, BTMU (Europe) Limited, Citibank, N.A., London Branch, Commerzbank Aktiengesellschaft, Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (trading as Rabobank International), London Branch, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, ING BANK N.V., Raiffeisen Bank International AG, ЗАО Райффайзенбанк, Банк Сосьете Женераль Восток (ЗАО), Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, Bank of Taiwan, АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), ЗАО ЮниКредит Банк.

Размер сделки в денежном выражении: 669 952 280 долларов США или 20 441 851 948,27 рублей по курсу доллара США на дату сделки

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров

Дата принятия решения об одобрении сделки: 08.02.2013

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: 08.02.2013

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: №206

Одобрение как взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой: Решение единственного акционера б/н от 21 ноября 2013 года.

3) Вид и предмет сделки: Соглашение о новации, поправках и изложении в новой редакции, относящееся к Соглашению о предоставлении кредита для предэкспортного финансирования на сумму не более 200 000 000 долларов США (Кредитный Агент - Credit Agricole Corporate and Investment Bank, London Branch) от 6 сентября 2011 года. Одобрено решением Совета директоров Общества от 08.02.2013 года (протокол Совета директоров № 206 от 08.02.2013г.) (условия заключенного Соглашения соответствуют условиям одобрения).

Стороны сделки:

Первоначальный Заемщик: ОАО «СУЭК» (далее «Первоначальный Заемщик»).

Новый Заемщик: SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) (далее «Новый Заемщик»).

Кредитный Агент (Facility Agent): Credit Agricole Corporate and Investment Bank, London Branch.

Координирующий уполномоченный основной организатор (Coordinating Mandated Lead Arranger): Credit Agricole Corporate and Investment Bank, London Branch.

Уполномоченные основные организаторы (Mandated Lead Arrangers): Credit Agricole Corporate and Investment Bank, London Branch, Société Générale Corporate & Investment Banking, Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) и Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited.

Агент по Фиксированной Ставке (Fixed Rate Provider): Credit Agricole Corporate and Investment Bank, London Branch.

Паспортный Банк (Passport Bank): Закрытое акционерное общество «Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк».

Первоначальные Кредиторы (Original Lenders): Credit Agricole Corporate and Investment Bank, London Branch, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, Société Générale, Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (Открытое акционерное общество).

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Замена заемщика по Кредитному Соглашению и всем связанным с ним договорам с Первоначального Заемщика на Нового Заемщика, прекращение всех обязанностей Первоначального

Заемщика по Кредитному Соглашению и всем связанным с ним договорам и перевод их на Нового Заемщика, а также изменение Кредитного Соглашения и изложение его в новой редакции.

Размер сделки в денежном выражении: 200 000 000 (Двести миллионов) долларов США.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Единственный акционер

Дата принятия решения об одобрении сделки: 21.11.2013

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: 21.11.2013

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: № б/н

4) Вид и предмет сделки: Соглашение о новации, поправках и изложении в новой редакции, относящееся к Соглашению о предоставлении кредита для предэкспортного финансирования до 600 000 000,00 долларов США от 22 ноября 2012

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Предмет Соглашения о новации: Замена заемщика по Кредитному Соглашению и всем связанным с ним договорам с Первоначального Заемщика на Нового Заемщика, прекращение всех обязанностей Первоначального Заемщика по Кредитному Соглашению и всем связанным с ним договорам и перевод их на Нового Заемщика. Остальные условия Кредитного Соглашения остаются без изменения.

Сумма кредита: не более 600 000 000 (Шестьсот миллионов) долларов США.

Обеспечение:

- a) Договоры об уступке ОАО «СУЭК-Кузбасс» и каким-либо Производителем (Producers) (в соответствии с определением в Кредитном Соглашении) в качестве обеспечения исполнения обязательств по Финансовым Документам (Finance Documents) (в соответствии с определением в Кредитном Соглашении) своих прав по экспортным контрактам, заключённым с SUEK AG и указанным в Кредитном Соглашении (далее «Экспортные Контракты»), в пользу Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch, действующим в качестве агента по обеспечению (далее - «Агент по Обеспечению»);
  - b) Договор об уступке SUEK AG в качестве обеспечения исполнения обязательств по Финансовым Документам (Finance Documents) (в соответствии с определением в Кредитном Соглашении) своих прав по Экспортным Контрактам, а также по договорам на поставку угля, заключённым SUEK AG с одним или несколькими Конечными покупателями (Final Offtakers) (в соответствии с определением в Кредитном Соглашении) и указанным в Кредитном Соглашении, в пользу Агента по Обеспечению;
  - c) Договор корпоративной гарантии между SUEK AG и Финансовыми Сторонами (Finance Parties) (в соответствии с определением в Кредитном Соглашении);
  - d) Договор залога прав по накопительному счету (Collection Account) (в соответствии с определением в Кредитном Соглашении) SUEK AG, открытым в Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch, в пользу Агента по Обеспечению;
  - e) Договоры о списании с заранее данным акцептом в отношении счетов Общества и Экспортеров (Exporters) (в соответствии с определением в Кредитном Соглашении), открытых в Натиксис Банк (ЗАО) и ЗАО Юникредит Банк, в соответствии с условиями которых Агент по Обеспечению будет иметь право безакцептного списания сумм с таких счетов в случае дефолта по Кредитному Соглашению;
  - f) Кредитный Агент указывается в качестве получателя страхового возмещения по страховке, относящейся к транспортировке продукции (за исключением угля, который транспортируется по железной дороге на территории Российской Федерации и стран Балтии, в течение такого периода времени пока осуществляется такая транспортировка);
  - g) Договоры поручительства, заключаемые между Агентом по Обеспечению и:
    - ОАО «СУЭК-Кузбасс»;
    - ООО «СУЭК-Хакасия»;
    - иным поручителем в соответствии с условиями Кредитного Соглашения, по форме, приложенной к Кредитному Соглашению.
- Срок исполнения обязательств по сделке: 09.11.2017

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Первоначальный Заемщик: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (далее «Первоначальный Заемщик»).

Новый Заемщик: SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) (далее «Новый Заемщик»)

Кредитный Агент (Facility Agent): Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch

Агент по Обеспечению (Security Agent): Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch

Координирующие уполномоченные основные организаторы (Coordinating Mandated Lead Arrangers): Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch, UniCredit Bank AG, ЗАО ЮниКредит Банк и Natixis.

Банк накопительного счета: Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch.

Кредиторы: Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch, ЗАО ЮниКредит Банк, Natixis, ING Bank N.V., Caterpillar Finance, BNP Paribas.

Размер сделки в денежном выражении: 678 823 896,11 долларов США или 20 785 723 463,70 рублей по курсу доллара США на дату сделки

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров

Дата принятия решения об одобрении сделки: 22.02.2013

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято решение об одобрении сделки: 22.02.2013

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято решение об одобрении сделки: № 207

Одобрение как взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой: Решение единственного акционера б/н от 21 ноября 2013 года.

5) Вид и предмет сделки: Основное соглашение о финансировании (переоформлении задолженности).

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Стороны согласились сформулировать условия выплаты Цедентом вознаграждения, причитающегося Цессионарию за вступление в Новацию

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Цедент: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (ОАО «СУЭК» или «Общество»).

Цессионарий: SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ)

Размер сделки в денежном выражении: Сумма займа: 2 321 762 283,22 (Два миллиарда триста двадцать один миллион семьсот шестьдесят две тысячи двести восемьдесят три 22/100) долларов США

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Единственный акционер

Дата принятия решения об одобрении сделки: 19.03.2013 г.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: решение единственного акционера № б/н от 19.03.2013

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа на котором принято решение об одобрении сделки: решение единственного акционера № б/н от 19.03.2013

Одобрение как взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой: Решение единственного акционера б/н от 21 ноября 2013 года.

6) Вид сделки: Договор займа.

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму 187 000 000 (Сто восемьдесят семь миллионов 00/100) долларов США, а Заемщик обязуется возратить Сумму займа на условиях, согласованных в Договоре займа.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Условия погашения Займа: Заемщик обязуется выплатить всю Сумму Займа в долларах США вместе со всеми начисленными процентами на счет Займодавца в дату, наступающую через 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты Договора займа.

Срок исполнения обязательств по сделке: Заемщик обязуется выплатить всю Сумму Займа в долларах США вместе со всеми начисленными процентами на счет Займодавца в дату, наступающую через 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты Договора займа.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»; Займодавец: SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ).

Размер сделки в денежном выражении: 187 000 000,00 (Сто восемьдесят семь миллионов 00/100) долларов США и сумма начисленных процентов.

Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об одобрении сделки: решение об одобрении крупной сделки принято единственным акционером лица, предоставившего обеспечение,

Дата принятия решения об одобрении сделки: 25.06.2013

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера № б/н от 25.06.2013 г.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера № б/н от 25.06.2013 г.

7) Вид и предмет сделки: Соглашение о новации, поправках и изложении в новой редакции, относящееся к Соглашению о предоставлении кредита для предэкспортного финансирования на сумму не более 200 000 000 долларов США (Кредитный Агент - Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch) от 13 июля 2012 года. Одобрено решением Совета директоров Общества от 03.07.2013 года (протокол Совета директоров № 221 от 03.07.2013 г.) (условия заключенного Соглашения соответствуют условиям одобрения).

Стороны сделки:

Первоначальный Заемщик: ОАО «СУЭК» (далее «Первоначальный Заемщик»).

Новый Заемщик: SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) (далее «Новый Заемщик»).

Кредитный агент: Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch.

Уполномоченные основные организаторы: Citibank, N.A. London Branch, и Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

Агент по обеспечению: Citibank, N.A. London Branch.

Координатор НЕКСИ: Citibank Japan Ltd.

Совместный координатор НЕКСИ: Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

Агент НЕКСИ: Citibank Japan Ltd.

Банк счета: Citibank N.A., London Branch.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Замена заемщика по Кредитному Соглашению и всем связанным с ним договорам с Первоначального Заемщика на Нового Заемщика, прекращение всех обязанностей Первоначального Заемщика по Кредитному Соглашению и всем связанным с ним договорам и перевод их на Нового Заемщика, а также изложение Кредитного Соглашения в новой редакции.

Цена сделки (сделок):

до USD 200 000 000 (Двести миллионов долларов США).

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Единственный акционер

Дата принятия решения об одобрении сделки: 21.11.2013

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: 21.11.2013

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: № б/н

8) Вид и предмет сделки: Основное соглашение о финансировании (переоформлении задолженности) с SUEK PLC, взаимосвязанное с Основным соглашением о финансировании (переоформлении задолженности) от 06.03.2013 г. и с Договором займа №СУЭК-13/1126ф от 26.06.2013 г. с SUEK PLC, Договором займа №СУЭК-13/1172Ф от 07.08.2013 г. с SUEK PLC.

Стороны сделки:

Цедент: ОАО «СУЭК».

Цессионарий: SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ).

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Стороны согласились сформулировать условия выплаты Цедентом вознаграждения, причитающегося Цессионарию за вступление в Новацию.

Стороны достигли соглашения, что данное вознаграждение за Новацию должно быть равным невостребованному остатку непогашенной задолженности Цедента перед соответствующим кредитором по соответствующей Кредитной линии с даты Новации. Цедент должен также выплатить проценты, начисляемые на данное Вознаграждение.

Стороны сформулировали следующие условия выплаты Цедентом вознаграждения Цессионарию для Новации Следующих Соглашений о кредитной линии:

Соглашение о кредитной линии от 13 июля 2012 года на сумму кредитной линии до 200 000 000 долларов США («Кредитная линия»), планируемой к осуществлению Цедентом и соответствующим кредитором, посредством подписания новации с изменениями и дополнениями.

Цена сделки (сделок):

Сумма вознаграждения, подлежащая оплате Цедентом Цессионарию по Новации, составляет 200 000 000 (Двести миллионов долларов США) и сумму процентов, подлежащих выплате в соответствии с условиями Основного соглашения.

Цессионарий согласен, что Сумма Вознаграждения является займом, предоставляется Цессионарием как займодавцем Цеденту как заемщику на условиях:

Сумма Займа: 200 000 000 (Двести миллионов долларов США).

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Единственный акционер

Дата принятия решения об одобрении сделки: 06.08.2013

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: 06.08.2013

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: № б/н

Одобрение как взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой: Решение единственного акционера б/н от 21 ноября 2013 года.

9) Вид сделки: Договор поручительства.

Предмет сделки: Заключение договора поручительства между ОАО «СУЭК» в качестве Поручителя и ING Bank N.V. в качестве Агента по обеспечению, заключаемый в обеспечение обязательств SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) по Соглашению о предоставлении кредита для предэкспортного финансирования на сумму не более 1 500 000 000 долларов США от 27 октября 2011 года (со всеми последующими изменениями) между, помимо прочих, SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) в качестве Заемщика и ING Bank N.V. в качестве Кредитного Агента

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Начиная с даты вступления в силу Договора поручительства и в соответствии со сроками и условиями такового, Поручитель безотзывно и безоговорочно принимает на себя обязательство нести ответственность перед Агентом по обеспечению за надлежащее исполнение SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) всех указанных ниже Обеспеченных Обязательств. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) Обеспеченных обязательств, поручитель несет ответственность солидарно с SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) за исполнение Обеспеченных Обязательств в пользу Агента по обеспечению. Обеспеченные обязательства: означает все суммы, подлежащие уплате SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) по Кредитному Соглашению и по всем Финансовым документам (Finance Documents) (в соответствии с определением в Кредитном Соглашении), включая основную сумму кредита, проценты и все иные текущие или будущие платежи, подлежащие выплате (а) в соответствии с условиями Кредитного Соглашения и Финансовым документам (Finance Documents) (в соответствии с определением в Кредитном Соглашении) или (б) вследствие неосновательного обогащения или (в) в результате признания недействительными таких документов или прекращения их действия, а также (г) в случае отмены, возврата или уменьшения любого платежа, совершаемого SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) в соответствии с условиями Кредитного Соглашения и Финансовым документам (Finance Documents) (в соответствии с определением в Кредитном Соглашении).

Лимит ответственности Поручителя: Ответственность Поручителя по Договору поручительства не ограничивается суммой, указанной в пункте «Цена Договора поручительства» выше, и Поручитель отвечает за исполнение SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) Обеспеченных обязательств в полном объеме.

Срок исполнения обязательств по сделке: Договор поручительства прекращается в наиболее раннюю из дат:

- (i) истечения 10-летнего срока после даты его подписания;
- (ii) в дату полного и безотзывного исполнения Обеспеченных обязательств

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Поручитель – Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (ОАО «СУЭК»);

Агент по обеспечению – ING Bank N.V.;

Выгодоприобретатель - SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) и Кредиторы по Кредитному Соглашению.

Размер сделки в денежном выражении: Цена Договора поручительства: 1 238 615 974,76 (Один миллиард двести тридцать восемь миллионов шестьсот пятнадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре 76/100) долларов США, определяемая как сумма (а) основного долга по Кредитному Соглашению, непогашенного на дату настоящего одобрения, в размере 1 182 523 809,52 (Один миллиард сто восемьдесят два миллиона пятьсот двадцать три тысячи восемьсот девять 52/100) долларов США, и (б) процентов в размере 56 092 165,24 (Пятьдесят шесть миллионов девяносто две тысячи сто шестьдесят пять 24/100) долларов США исходя из ставки ЛИБОР по состоянию на 20 августа 2013 года, подлежащих выплате по Кредитному Соглашению с даты настоящего одобрения и до даты окончательного погашения.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: решение об одобрении крупной сделки принято единственным акционером.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 04.09.2013

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера № б/н от 04.09.2013.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера № б/н от 04.09.2013.

Одобрение как взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой: Решение единственного акционера б/н от 21 ноября 2013 года.

10) Вид сделки: Договор поручительства.

Предмет сделки: Заключение договора поручительства между ОАО «СУЭК» в качестве Поручителя и ING Bank N.V. в качестве Агента по обеспечению, заключаемый в обеспечение обязательств SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) по Соглашению о предоставлении кредита для предэкспортного финансирования на сумму не более 900 000 000 долларов США от 08 сентября 2010 года (со всеми последующими изменениями) между, помимо прочих, SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) в качестве Заемщика и ING Bank N.V. в качестве Кредитного Агента

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Начиная с даты вступления в силу Договора поручительства и в соответствии со сроками и условиями такового, Поручитель безотзывно и безоговорочно принимает на себя обязательство нести ответственность перед Агентом по обеспечению за надлежащее исполнение SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) всех указанных ниже Обеспеченных Обязательств. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) Обеспеченных обязательств, поручитель несет ответственность солидарно с SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) за исполнение Обеспеченных Обязательств в пользу Агента по обеспечению. Обеспеченные обязательства: означает все суммы, подлежащие уплате SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) по Кредитному Соглашению и по всем Финансовым документам (Finance Documents) (в соответствии с определением в Кредитном Соглашении), включая основную сумму кредита, проценты и все иные текущие или будущие платежи, подлежащие выплате (а) в соответствии с условиями Кредитного Соглашения и Финансовым документам (Finance Documents) (в соответствии с определением в Кредитном Соглашении) или (б) вследствие неосновательного обогащения или (в) в результате признания недействительными таких документов или прекращения их действия, а также (г) в случае отмены, возврата или уменьшения любого платежа, совершаемого SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) в соответствии с условиями Кредитного Соглашения и Финансовым документам (Finance Documents) (в соответствии с определением в Кредитном Соглашении).

Лимит ответственности Поручителя: Ответственность Поручителя по Договору поручительства не ограничивается суммой, указанной в пункте «Цена Договора поручительства» выше, и Поручитель отвечает за исполнение SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) Обеспеченных обязательств в полном объеме.

Срок исполнения обязательств по сделке: Договор поручительства прекращается в наиболее раннюю из дат:

- (i) истечения 10-летнего срока после даты его подписания;
- (ii) в дату полного и безотзывного исполнения Обеспеченных обязательств

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Поручитель – Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (ОАО «СУЭК»);

Агент по обеспечению – ING Bank N.V.;

Выгодоприобретатель - SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) и Кредиторы по Кредитному Соглашению.

Размер сделки в денежном выражении: Цена Договора поручительства: 529 730 818,73 (Пятьсот двадцать девять миллионов семьсот тридцать тысяч восемьсот восемнадцать 73/100) долларов США, определяемая как сумма (а) основного долга по Кредитному Соглашению, непогашенного на дату настоящего одобрения, в размере 511 904 761,94 (Пятьсот одиннадцать миллионов девятьсот четыре тысячи семьсот шестьдесят один 94/100) долларов США, и (б) процентов в размере 17 826 056,79 (Семнадцать миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч пятьдесят шесть 79/100) долларов США исходя из ставки ЛИБОР по состоянию на 20 августа 2013 года, подлежащих выплате по Кредитному Соглашению с даты настоящего одобрения и до даты окончательного погашения.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: решение об одобрении крупной сделки принято единственным акционером.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 04.09.2013.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера № б/н от 04.09.2013 г.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера № б/н от 04.09.2013 г.

Одобрение как взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой: Решение единственного акционера б/н от 21 ноября 2013 года.

11) Вид сделки: Договор поручительства.

Предмет сделки: Заключение договора поручительства между ОАО «СУЭК» в качестве Поручителя и Credit Agricole Corporate and Investment Bank, London Branch, в качестве Кредитного Агента, заключаемый в обеспечение обязательств SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) по Соглашению о предоставлении кредита для предэкспортного финансирования на сумму не более 200 000 000 долларов США от 06 сентября 2011 года (со всеми последующими изменениями) между, помимо прочих, СУЭК ПИЭЛСИ в качестве Заемщика и Credit Agricole Corporate and Investment Bank, London Branch, в качестве Кредитного Агента

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Начиная с даты вступления в силу Договора поручительства и в соответствии со сроками и условиями такового, Поручитель безотзывно и безоговорочно принимает на себя обязательство нести ответственность перед Агентом по обеспечению за надлежащее исполнение SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) всех указанных ниже Обеспеченных Обязательств. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) Обеспеченных обязательств, поручитель несет ответственность солидарно с SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) за исполнение Обеспеченных Обязательств в пользу Агента по обеспечению. Обеспеченные обязательства: означает все суммы, подлежащие уплате SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) по Кредитному Соглашению и по всем Финансовым документам (Finance Documents) (в соответствии с определением в Кредитном Соглашении), включая основную сумму кредита, проценты и все иные текущие или будущие платежи, подлежащие выплате (а) в соответствии с условиями Кредитного Соглашения и Финансовым документам (Finance Documents) (в соответствии с определением в Кредитном Соглашении) или (б) вследствие неосновательного обогащения или (в) в результате признания недействительными таких документов или прекращения их действия, а также (г) в случае отмены, возврата или уменьшения любого платежа, совершаемого SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) в соответствии с условиями Кредитного Соглашения и Финансовым документам (Finance Documents) (в соответствии с определением в Кредитном Соглашении).

Лимит ответственности Поручителя: Ответственность Поручителя по Договору поручительства не ограничивается суммой, указанной в пункте «Цена Договора поручительства» выше, и Поручитель отвечает за исполнение SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) Обеспеченных обязательств в полном объеме.

Срок исполнения обязательств по сделке: Договор поручительства прекращается в наиболее раннюю из дат:

- (i) истечения 10-летнего срока после даты его подписания;
- (ii) в дату полного и безотзывного исполнения Обеспеченных обязательств

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Поручитель – Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (ОАО «СУЭК»);

Агент по обеспечению – Credit Agricole Corporate and Investment Bank, London Branch.;  
Выгодоприобретатель - SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) и Кредиторы по Кредитному Соглашению.

Размер сделки в денежном выражении: Цена Договора поручительства: 179 006 113,57 (Сто семьдесят девять миллионов шесть тысяч сто тринадцать 57/100) долларов США, определяемая как сумма (а) основного долга по Кредитному Соглашению, непогашенного на дату настоящего одобрения, в размере 171 428 571,43 (Сто семьдесят один миллион четыреста двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят один 42/100) долларов США, и (б) процентов в размере 7 577 542,14 (Семь миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч пятьсот сорок два 14/100) долларов США исходя из ставки ЛИБОР по состоянию на 20 августа 2013 года, подлежащих выплате по Кредитному Соглашению с даты настоящего одобрения и до даты окончательного погашения.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: решение об одобрении крупной сделки принято единственным акционером.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 04.09.2013.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера № б/н от 04.09.2013.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера № б/н от 04.09.2013.

Одобрение как взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой: Решение единственного акционера б/н от 21 ноября 2013 года.

12) Вид сделки: Договор поручительства.

Предмет сделки: Заключение договора поручительства между ОАО «СУЭК» в качестве Поручителя и Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch, в качестве Агента по обеспечению, заключаемый в обеспечение обязательств SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) по Соглашению о предоставлении кредита для предэкспортного финансирования на сумму не более 680 000 000 долларов США от 22 ноября 2012 года (со всеми последующими изменениями) между, помимо прочих, СУЭК ПИЭЛСИ в качестве Заемщика и Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch, в качестве Агента по обеспечению и Кредитного Агента

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Начиная с даты вступления в силу Договора поручительства и в соответствии со сроками и условиями такового, Поручитель безотзывно и безоговорочно принимает на себя обязательство нести ответственность перед Агентом по обеспечению за надлежащее исполнение SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) всех указанных ниже Обеспеченных Обязательств. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) Обеспеченных обязательств, поручитель несет ответственность солидарно с SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) за исполнение Обеспеченных Обязательств в пользу Агента по обеспечению. Обеспеченные обязательства: означает все суммы, подлежащие уплате SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) по Кредитному Соглашению и по всем Финансовым документам (Finance Documents) (в соответствии с определением в Кредитном Соглашении), включая основную сумму кредита, проценты и все иные текущие или будущие платежи, подлежащие выплате (а) в соответствии с условиями Кредитного Соглашения и Финансовым документам (Finance Documents) (в соответствии с определением в Кредитном Соглашении) или (б) вследствие неосновательного обогащения или (в) в результате признания недействительными таких документов или прекращения их действия, а также (г) в случае отмены, возврата или уменьшения любого платежа, совершаемого SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) в соответствии с условиями Кредитного Соглашения и Финансовым документам (Finance Documents) (в соответствии с определением в Кредитном Соглашении).

Лимит ответственности Поручителя: Ответственность Поручителя по Договору поручительства не ограничивается суммой, указанной в пункте «Цена Договора поручительства» выше, и Поручитель отвечает за исполнение SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) Обеспеченных обязательств в полном объеме.

Срок исполнения обязательств по сделке: Договор поручительства прекращается в наиболее раннюю из дат:

- (i) истечения 10-летнего срока после даты его подписания;
- (ii) в дату полного и безотзывного исполнения Обеспеченных обязательств

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Поручитель – Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (ОАО «СУЭК»);

Агент по обеспечению – Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch;

Выгодоприобретатель - SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) и Кредиторы по Кредитному Соглашению.

Размер сделки в денежном выражении: Цена Договора поручительства: 756 187 451,85 (Семьсот пятьдесят шесть миллионов сто восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят один 853/100) долларов США, определяемая как сумма (а) основного долга по Кредитному Соглашению, непогашенного на дату настоящего одобрения, в размере 680 000 000 (Шестьсот восемьдесят миллионов 00/100) долларов США, и (б) процентов в размере 76 187 451,85 (Семьдесят шесть миллионов сто восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят один 85/100) долларов США исходя из ставки ЛИБОР по состоянию на 20 августа 2013 года, подлежащих выплате по Кредитному Соглашению с даты настоящего одобрения и до даты окончательного погашения.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: решение об одобрении крупной сделки принято единственным акционером лица, предоставившего обеспечение.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 04.09.2013.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера № б/н от 04.09.2013.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера № б/н от 04.09.2013.

Одобрение как взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой: Решение единственного акционера б/н от 21 ноября 2013 года.

13) Вид и предмет сделки: Договор поручительства между ОАО «СУЭК» в качестве Поручителя и Citibank N.A. London branch в качестве Агента по обеспечению (далее в настоящем пункте «Договор поручительства»), заключаемому в обеспечение обязательств SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) по Соглашению о предоставлении кредитной линии на сумму до 200 000 000 долларов США, заключенному между ОАО «СУЭК» и группой банков от 13 июля 2012 года (со всеми последующими изменениями) между, помимо прочих, SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) в качестве Заемщика и SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, BRUSSELS BRANCH, в качестве кредитного агента (далее в настоящем пункте «Кредитное Соглашение»).

Стороны сделки:

Поручитель: ОАО «СУЭК».

Агент по обеспечению: Citibank N.A. London Branch.

Выгодоприобретатель: SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) и Кредиторы по Кредитному Соглашению.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Начиная с даты вступления в силу Договора поручительства и в соответствии со сроками и условиями такового, Поручитель безотзывно и безоговорочно принимает на себя обязательство нести ответственность перед Агентом по обеспечению за надлежащее исполнение указанных ниже Обеспеченных обязательств SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ). В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) Обеспеченных обязательств, Поручитель несет ответственность солидарно с SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) за исполнение Обеспеченных обязательств в пользу Агента по обеспечению.

Обеспеченные обязательства: означает все суммы, подлежащие уплате SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) по Кредитному Соглашению и по всем Финансовым документам (Finance Documents) (в соответствии с определением в Кредитном Соглашении), включая основную сумму кредита, проценты и все иные текущие или будущие платежи, подлежащие выплате (а) в соответствии с условиями Кредитного Соглашения и Финансовым документам (Finance Documents) (в соответствии с определением в Кредитном Соглашении) или (б) вследствие неосновательного обогащения или (в) в результате признания недействительными Финансовых документов или прекращения их действия, а также (г) в случае отмены, возврата или уменьшения любого платежа,

совершаемого SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) в соответствии с условиями Кредитного Соглашения и Финансовым документам (Finance Documents) (в соответствии с определением в Кредитном Соглашении).

Цена сделки (сделок):

209 509 626,32 (двести девять миллионов пятьсот девять тысяч шестьсот двадцать шесть 32/100) долларов США, определяемая как (а) основная сумма кредита, непогашенная на дату настоящего одобрения, составляет 200 000 000 (двести миллионов 00/100) долларов США, и (b) проценты в размере 9 509 626,32 (девять миллионов пятьсот девять тысяч шестьсот двадцать шесть 32/100) долларов США исходя из ставки ЛИБОР по состоянию на 20 августа 2013 года, подлежащие выплате по Кредитному Соглашению с даты настоящего одобрения и до даты окончательного погашения.

Лимит ответственности Поручителя: Ответственность Поручителя по Договору поручительства не ограничивается суммой, указанной в пункте «Цена Договора поручительства» выше, и Поручитель отвечает за исполнение SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) Обеспеченных обязательств в полном объеме.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Единственный акционер

Дата принятия решения об одобрении сделки: 21.11.2013

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: 21.11.2013

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: № б/н

14) Вид сделки: Договор займа.

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму 62 700 000 (Шестьдесят два миллиона семьсот тысяч 00/100) долларов США, а Заемщик обязуется возвратить Сумму займа на условиях, согласованных в Договоре займа.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Заемщик обязуется выплатить всю Сумму Займа в долларах США вместе со всеми начисленными процентами на счет Займодавца в дату, наступающую через 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты Договора займа.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»; Займодавец: SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ).

Размер сделки в денежном выражении: 62 700 000,00 (Шестьдесят два миллиона семьсот тысяч 00/100) долларов США и сумма начисленных процентов.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: решение об одобрении крупной сделки принято единственным акционером.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 25.06.2013.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера № б/н от 25.06.2013.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера, № б/н от 25.06.2013.

15) Вид сделки: Договор займа.

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму 360 000 000 (Триста шестьдесят миллионов 00/100) долларов США, а Заемщик обязуется возвратить Сумму займа на условиях, согласованных в Договоре займа.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Заемщик обязуется выплатить всю Сумму Займа в долларах США вместе со всеми начисленными процентами на счет Займодавца в дату, наступающую через 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты Договора займа.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»; Займодавец: SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ).

Размер сделки в денежном выражении: 360 000 000,00 (Триста шестьдесят миллионов 00/100) долларов США и сумма начисленных процентов.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: решение об одобрении крупной сделки принято единственным акционером.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 25.06.2013.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера № б/н от 25.06.2013.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера № б/н от 25.06.2013.

16) Вид сделки: Договор займа.

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов 00/100) долларов США, а Заемщик обязуется возвратить Сумму займа на условиях, согласованных в Договоре займа.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Займодавец должен перечислить Сумму займа Заемщику путем перечисления на счет Заемщика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Заемщика (Заявка на выборку), составленную в соответствии с условиями Договора займа. Указанный письменный запрос должен (а) содержать сумму транша и (б) должен быть направлен Займодавцу в течение 18 (Восемнадцати) месяцев с даты подписания Договора займа. Дата перечисления Суммы займа с расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщику должна считаться Датой предоставления займа..

Срок исполнения обязательств по сделке: Заемщик обязуется выплатить всю Сумму Займа в долларах США вместе со всеми начисленными процентами на счет Займодавца в дату, наступающую через 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты Договора займа.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»; Займодавец: SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ).

Размер сделки в денежном выражении: 172 800 000,00 (Сто семьдесят два миллиона восемьсот тысяч 00/100) долларов США и сумма начисленных процентов.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: решение об одобрении крупной сделки принято единственным акционером.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.08.2013.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера № б/н от 07.08.2013.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера № б/н от 07.08.2013.

17) Вид сделки: Договор займа.

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов 00/100) долларов США, а Заемщик обязуется возвратить Сумму займа на условиях, согласованных в Договоре займа.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Займодавец должен перечислить Сумму займа Заемщику путем перечисления на счет Заемщика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Заемщика (Заявка на выборку), составленную в соответствии с условиями Договора займа. Указанный письменный запрос должен (а) содержать сумму транша и (б) должен быть направлен Займодавцу в течение 18 (Восемнадцати) месяцев с даты подписания Договора займа. Дата перечисления Суммы займа с расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщику должна считаться Датой предоставления займа.

Срок исполнения обязательств по сделке: Заемщик обязуется выплатить всю Сумму Займа в долларах США вместе со всеми начисленными процентами на счет Займодавца в дату, наступающую через 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты Договора займа.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»; Займодавец: SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ).

Размер сделки в денежном выражении: 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов 00/100) долларов США и сумма начисленных процентов.

Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об одобрении сделки:

решение об одобрении крупной сделки принято единственным акционером лица, предоставившего обеспечение.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.08.2013.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера № б/н от 07.08.2013.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера № б/н от 07.08.2013.

18) Вид сделки: Договор займа.

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов 00/100) долларов США, а Заемщик обязуется возвратить Сумму займа на условиях, согласованных в Договоре займа.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Займодавец должен перечислить Сумму займа Заемщику путем перечисления на счет Заемщика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Заемщика (Заявка на выборку), составленную в соответствии с условиями Договора займа. Указанный письменный запрос должен (а) содержать сумму транша и (б) должен быть направлен Займодавцу в течение 18 (Восемнадцати) месяцев с даты подписания Договора займа. Дата перечисления Суммы займа с расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщику должна считаться Датой предоставления займа.

Срок исполнения обязательств по сделке: Заемщик обязуется выплатить всю Сумму Займа в долларах США вместе со всеми начисленными процентами на счет Займодавца в дату, наступающую через 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты Договора займа.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»; Займодавец: SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ).

Размер сделки в денежном выражении: 40 000 000,00 (Сорок миллионов 00/100) долларов США и сумма начисленных процентов.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: решение об одобрении крупной сделки принято единственным акционером.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.08.2013.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера № б/н от 07.08.2013.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера № б/н от 07.08.2013.

19) Вид сделки: Договор займа.

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов 00/100) долларов США, а Заемщик обязуется возвратить Сумму займа на условиях, согласованных в Договоре займа.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Займодавец должен перечислить Сумму займа Заемщику путем перечисления на счет Заемщика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Заемщика (Заявка на выборку), составленную в соответствии с условиями Договора займа. Указанный письменный запрос должен (а) содержать сумму транша и (б) должен быть направлен Займодавцу в течение 18 (Восемнадцати) месяцев с даты подписания Договора займа. Дата перечисления Суммы займа с расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщику должна считаться Датой предоставления займа.

Срок исполнения обязательств по сделке: Заемщик обязуется выплатить всю Сумму Займа в долларах США вместе со всеми начисленными процентами на счет Займодавца в дату, наступающую через 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты Договора займа.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»; Займодавец: SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ).

Размер сделки в денежном выражении: 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов 00/100) долларов США и сумма начисленных процентов.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: решение об одобрении крупной сделки принято единственным акционером.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.08.2013.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера № б/н от 07.08.2013.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера № б/н от 07.08.2013.

20) Вид сделки: Договор займа.

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов 00/100) долларов США, а Заемщик обязуется возвратить Сумму займа на условиях, согласованных в Договоре займа.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Займодавец должен перечислить Сумму займа Заемщику путем перечисления на счет Заемщика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Заемщика (Заявка на выборку), составленную в соответствии с условиями Договора займа. Указанный письменный запрос должен (а) содержать сумму транша и (б) должен быть направлен Займодавцу в течение 18 (Восемнадцати) месяцев с даты подписания Договора займа. Дата перечисления Суммы займа с расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщику должна считаться Датой предоставления займа.

Срок исполнения обязательств по сделке: Заемщик обязуется выплатить всю Сумму Займа в долларах США вместе со всеми начисленными процентами на счет Займодавца в дату, наступающую через 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты Договора займа.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»; Займодавец: SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ).

Размер сделки в денежном выражении: 147 200 000,00 (Сто сорок семь миллионов двести тысяч миллионов 00/100) долларов США и сумма начисленных процентов.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: решение об одобрении крупной сделки принято единственным акционером.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.08.2013.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера № б/н от 07.08.2013.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера № б/н от 07.08.2013.

21) Вид сделки: Договор займа.

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов 00/100) долларов США, а Заемщик обязуется возвратить Сумму займа на условиях, согласованных в Договоре займа.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Займодавец должен перечислить Сумму займа Заемщику путем перечисления на счет Заемщика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Заемщика (Заявка на выборку), составленную в соответствии с условиями Договора займа. Указанный письменный запрос должен (а) содержать сумму транша и (б) должен быть направлен Займодавцу в течение 18 (Восемнадцати) месяцев с даты подписания Договора займа. Дата перечисления Суммы займа с расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщику должна считаться Датой предоставления займа.

Срок исполнения обязательств по сделке: Заемщик обязуется выплатить всю Сумму Займа в долларах США вместе со всеми начисленными процентами на счет Займодавца в дату, наступающую через 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты Договора займа.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»; Займодавец: SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ).

Размер сделки в денежном выражении: 79 466 667,00 (Семьдесят девять миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь 00/100) долларов США и сумма начисленных процентов.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: решение об одобрении крупной сделки принято единственным акционером.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.08.2013.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера № б/н от 07.08.2013.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера № б/н от 07.08.2013.

22) Вид сделки: Договор займа.

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов 00/100) долларов США, а Заемщик обязуется возвратить Сумму займа на условиях, согласованных в Договоре займа.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Займодавец должен перечислить Сумму займа Заемщику путем перечисления на счет Заемщика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Заемщика (Заявка на выборку), составленную в соответствии с условиями Договора займа. Указанный письменный запрос должен (а) содержать сумму транша и (б) должен быть направлен Займодавцу в течение 18 (Восемнадцати) месяцев с даты подписания Договора займа. Дата перечисления Суммы займа с расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщику должна считаться Датой предоставления займа.

Срок исполнения обязательств по сделке: Заемщик обязуется выплатить всю Сумму Займа в долларах США вместе со всеми начисленными процентами на счет Займодавца в дату, наступающую через 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты Договора займа.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»; Займодавец: SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ).

Размер сделки в денежном выражении: 30 000 000,00 (Тридцать миллионов 00/100) долларов США и сумма начисленных процентов.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: решение об одобрении крупной сделки принято единственным акционером.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.08.2013.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера № б/н от 07.08.2013.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера № б/н от 07.08.2013.

23) Вид сделки: Договор займа.

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов 00/100) долларов США, а Заемщик обязуется возвратить Сумму займа на условиях, согласованных в Договоре займа.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Займодавец должен перечислить Сумму займа Заемщику путем перечисления на счет Заемщика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Заемщика (Заявка на выборку), составленную в соответствии с условиями Договора займа. Указанный письменный запрос должен (а) содержать сумму транша и (б) должен быть направлен Займодавцу в течение 18 (Восемнадцати) месяцев с даты подписания Договора займа. Дата перечисления Суммы займа с расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщику должна считаться Датой предоставления займа.

Срок исполнения обязательств по сделке: Заемщик обязуется выплатить всю Сумму Займа в долларах США вместе со всеми начисленными процентами на счет Займодавца в дату, наступающую через 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты Договора займа.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»; Займодавец: SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ).

Размер сделки в денежном выражении: 40 000 000,00 (Сорок миллионов 00/100) долларов США и сумма начисленных процентов.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: решение об одобрении крупной сделки принято единственным акционером.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.08.2013.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера № б/н от 07.08.2013.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера № б/н от 07.08.2013.

24) Вид сделки: Договор займа.

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов 00/100) долларов США, а Заемщик обязуется возвратить Сумму займа на условиях, согласованных в Договоре займа.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Займодавец должен перечислить Сумму займа Заемщику путем перечисления на счет Заемщика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Заемщика (Заявка на выборку), составленную в соответствии с условиями Договора займа. Указанный письменный запрос должен (а) содержать сумму транша и (б) должен быть направлен Займодавцу в течение 18 (Восемнадцати) месяцев с даты подписания Договора займа. Дата перечисления Суммы займа с расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщику должна считаться Датой предоставления займа.

Срок исполнения обязательств по сделке: Заемщик обязуется выплатить всю Сумму Займа в долларах США вместе со всеми начисленными процентами на счет Займодавца в дату, наступающую через 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты Договора займа.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»; Займодавец: SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ).

Размер сделки в денежном выражении: 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов 00/100) долларов США и сумма начисленных процентов.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: решение об одобрении крупной сделки принято единственным акционером.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.08.2013.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера № б/н от 07.08.2013.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера № б/н от 07.08.2013.

25) Вид сделки: Договор займа.

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов 00/100) долларов США, а Заемщик обязуется возвратить Сумму займа на условиях, согласованных в Договоре займа.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Займодавец должен перечислить Сумму займа Заемщику путем перечисления на счет Заемщика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Заемщика (Заявка на выборку), составленную в соответствии с условиями Договора займа. Указанный письменный запрос должен (а) содержать сумму транша и (б) должен быть направлен Займодавцу в течение 18 (Восемнадцати) месяцев с даты подписания Договора займа. Дата перечисления Суммы займа с расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщику должна считаться Датой предоставления займа.

Срок исполнения обязательств по сделке: Заемщик обязуется выплатить всю Сумму Займа в долларах США вместе со всеми начисленными процентами на счет Займодавца в дату, наступающую через 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты Договора займа.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»; Займодавец: SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ).

Размер сделки в денежном выражении: 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов 00/100) долларов США и сумма начисленных процентов.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: решение об одобрении крупной сделки принято единственным акционером.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.08.2013.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера № б/н от 07.08.2013.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера № б/н от 07.08.2013.

26) Вид сделки: Договор займа.

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов 00/100) долларов США, а Заемщик обязуется возвратить Сумму займа на условиях, согласованных в Договоре займа.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Займодавец должен перечислить Сумму займа Заемщику путем перечисления на счет Заемщика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Заемщика (Заявка на выборку), составленную в соответствии с условиями Договора займа. Указанный письменный запрос должен (а) содержать сумму транша и (b) должен быть направлен Займодавцу в течение 18 (Восемнадцати) месяцев с даты подписания Договора займа. Дата перечисления Суммы займа с расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщику должна считаться Датой предоставления займа.

Срок исполнения обязательств по сделке: Заемщик обязуется выплатить всю Сумму Займа в долларах США вместе со всеми начисленными процентами на счет Займодавца в дату, наступающую через 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты Договора займа.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»; Займодавец: SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ).

Размер сделки в денежном выражении: 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов 00/100) долларов США и сумма начисленных процентов.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: решение об одобрении крупной сделки принято единственным акционером.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.08.2013.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера № б/н от 07.08.2013.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера № б/н от 07.08.2013.

27) Вид сделки: Договор займа.

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов 00/100) долларов США, а Заемщик обязуется возвратить Сумму займа на условиях, согласованных в Договоре займа.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Займодавец должен перечислить Сумму займа Заемщику путем перечисления на счет Заемщика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Заемщика (Заявка на выборку), составленную в соответствии с условиями Договора займа. Указанный письменный запрос должен (а) содержать сумму транша и (b) должен быть направлен Займодавцу в течение 18 (Восемнадцати) месяцев с даты подписания Договора займа. Дата перечисления Суммы займа с расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщику должна считаться Датой предоставления займа.

Срок исполнения обязательств по сделке: Заемщик обязуется выплатить всю Сумму Займа в долларах США вместе со всеми начисленными процентами на счет Займодавца в дату, наступающую через 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты Договора займа.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»; Займодавец: SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ).

Размер сделки в денежном выражении: 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов 00/100) долларов США и сумма начисленных процентов.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: решение об одобрении крупной сделки принято единственным акционером.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.08.2013.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера лица № б/н от 07.08.2013.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера № б/н от 07.08.2013.

28) Вид сделки: Договор займа.

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов 00/100) долларов США, а Заемщик обязуется возвратить Сумму займа на условиях, согласованных в Договоре займа.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Займодавец должен перечислить Сумму займа Заемщику путем перечисления на счет Заемщика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Заемщика (Заявка на выборку), составленную в соответствии с условиями Договора займа. Указанный письменный запрос должен (а) содержать сумму транша и (б) должен быть направлен Займодавцу в течение 18 (Восемнадцати) месяцев с даты подписания Договора займа. Дата перечисления Суммы займа с расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщику должна считаться Датой предоставления займа.

Срок исполнения обязательств по сделке:

Срок исполнения обязательств по сделке: Заемщик обязуется выплатить всю Сумму Займа в долларах США вместе со всеми начисленными процентами на счет Займодавца в дату, наступающую через 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты Договора займа (Окончательная дата погашения). Заемщик имеет право в любое время, предварительно, за 3 (Три) Рабочих дня, направив уведомление Займодавцу и получив письменное согласие Займодавца, осуществить досрочное погашение всех или любой части невыплаченных сумм в любую дату без дополнительных расходов и комиссий со стороны Заемщика.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»; Займодавец: SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ).

Размер сделки в денежном выражении: 200 000 000,00 (Двести миллионов 00/100) долларов США и сумма начисленных процентов.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: решение об одобрении крупной сделки принято единственным акционером.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.08.2013.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: 07.08.2013.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера № б/н от 07.08.2013.

29) Вид сделки: Договор займа.

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов 00/100) долларов США, а Заемщик обязуется возвратить Сумму займа на условиях, согласованных в Договоре займа.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Займодавец должен перечислить Сумму займа Заемщику путем перечисления на счет Заемщика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Заемщика (Заявка на выборку), составленную в соответствии с условиями Договора займа. Указанный письменный запрос должен (а) содержать сумму транша и (б) должен быть направлен Займодавцу в течение 18 (Восемнадцати) месяцев с даты подписания Договора займа. Дата перечисления Суммы займа с расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщику должна считаться Датой предоставления займа.

Срок исполнения обязательств по сделке:

Срок исполнения обязательств по сделке: Заемщик обязуется выплатить всю Сумму Займа в долларах США вместе со всеми начисленными процентами на счет Займодавца в дату, наступающую через 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты Договора займа (Окончательная дата

погашения). Заемщик имеет право в любое время, предварительно, за 3 (Три) Рабочих дня, направив уведомление Займодавцу и получив письменное согласие Займодавца, осуществить досрочное погашение всех или любой части невыплаченных сумм в любую дату без дополнительных расходов и комиссий со стороны Заемщика .

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»; Займодавец: SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ).

Размер сделки в денежном выражении: 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов 00/100) долларов США и сумма начисленных процентов.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: решение об одобрении крупной сделки принято единственным акционером.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.08.2013.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: 07.08.2013.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера № б/н от 07.08.2013.

30) Вид сделки: Договор займа.

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов 00/100) долларов США, а Заемщик обязуется возратить Сумму займа на условиях, согласованных в Договоре займа.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Займодавец должен перечислить Сумму займа Заемщику путем перечисления на счет Заемщика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Заемщика (Заявка на выборку), составленную в соответствии с условиями Договора займа. Указанный письменный запрос должен (а) содержать сумму транша и (б) должен быть направлен Займодавцу в течение 18 (Восемнадцати) месяцев с даты подписания Договора займа. Дата перечисления Суммы займа с расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщику должна считаться Датой предоставления займа.

Срок исполнения обязательств по сделке:

Срок исполнения обязательств по сделке: Заемщик обязуется выплатить всю Сумму Займа в долларах США вместе со всеми начисленными процентами на счет Займодавца в дату, наступающую через 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты Договора займа (Окончательная дата погашения). Заемщик имеет право в любое время, предварительно, за 3 (Три) Рабочих дня, направив уведомление Займодавцу и получив письменное согласие Займодавца, осуществить досрочное погашение всех или любой части невыплаченных сумм в любую дату без дополнительных расходов и комиссий со стороны Заемщика .

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»; Займодавец: SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ).

Размер сделки в денежном выражении: 10 000 000,00 (Десять миллионов 00/100) долларов США и сумма начисленных процентов.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: решение об одобрении крупной сделки принято единственным акционером.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.08.2013.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: 07.08.2013.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера № б/н от 07.08.2013.

31) Вид сделки: Договор займа.

Предмет сделки:

Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму не более 300 000 000 (Трехсот миллионов 00/100) долларов США, а Заемщик обязуется возратить Сумму займа на условиях, согласованных в Договоре займа.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Заимодавец должен перечислить Сумму займа Заемщику путем перечисления на счет Заемщика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Заемщика (Заявка на выборку), составленную в соответствии с условиями Договора займа. Указанный письменный запрос должен (а) содержать сумму транша и (б) должен быть направлен Заимодавцу в течение 18 (Восемнадцати) месяцев с даты подписания Договора займа. Дата перечисления Суммы займа с расчетного счета Заимодавца на расчетный счет Заемщику должна считаться Датой предоставления займа. Срок исполнения обязательств по сделке:

Срок исполнения обязательств по сделке: Заемщик обязуется выплатить всю Сумму Займа в долларах США вместе со всеми начисленными процентами на счет Заимодавца в дату, наступающую через 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты Договора займа (Окончательная дата погашения). Заемщик имеет право в любое время, предварительно, за 3 (Три) Рабочих дня, направив уведомление Заимодавцу и получив письменное согласие Заимодавца, осуществить досрочное погашение всех или любой части невыплаченных сумм в любую дату без дополнительных расходов и комиссий со стороны Заемщика. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»; Заимодавец: SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ).

Размер сделки в денежном выражении: 257 965 966,91 (Двести пятьдесят семь миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят шесть 91/100) долларов США и сумма процентов.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: решение об одобрении крупной сделки принято единственным акционером.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.08.2013.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято решение об одобрении сделки: 07.08.2013.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера № б/н от 07.08.2013.

32) Вид сделки: Основное соглашение о финансировании (переоформлении задолженности). Стороны согласились сформулировать условия выплаты Цедентом вознаграждения, причитающегося Цессионарию за вступление в Новацию.

Предмет сделки: Стороны достигли соглашения, что данное вознаграждение за Новацию должно быть равным неустраиваемому остатку непогашенной задолженности Цедента перед соответствующим кредитором по соответствующей Кредитной линии с даты Новации. Цедент должен также выплатить проценты, начисляемые на данное Вознаграждение.

Стороны сформулировали следующие условия выплаты Цедентом вознаграждения Цессионарию для Новации. Следующих Соглашений о кредитной линии:

Кредитное Соглашение № 3 от 31.10.2012 (с дополнением №1 от 22.01.2013 г.), заключенное в рамках Рамочного соглашения от 30.03.2012, осуществленной Цедентом и соответствующими кредиторами посредством подписания новации с изменениями и дополнениями в дату 22 ноября 2013г.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Сумма вознаграждения является займом, предоставляется Цессионарием как займодавцем Цеденту как заемщику. Цедент вправе досрочно погасить часть или полностью невозвращенную Сумму Займа в любую дату до даты Окончательной Даты Погашения, предварительно направив письменное уведомление Цессионарию, данное уведомление должно быть акцептовано Цессионарием письменно.

Обеспечение: не предусмотрено.

Срок исполнения обязательств по сделке: Займ должен быть погашен одним платежом, совершен Цедентом в дату 20 сентября 2022 года («Окончательная Дата Погашения»).

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Цедент: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»; Цессионарий: SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ).

Размер сделки в денежном выражении: Сумма Займа: 623 471,55 (Шестьсот двадцать три тысячи четыреста семьдесят один 55/100 Евро) и сумма процентов, подлежащих выплате в соответствии с условиями Основного соглашения.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: решение об одобрении крупной сделки принято единственным акционером.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 21.11.2013.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: 21.11.2013.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера № б/н от 21.11.2013.

33) Вид сделки: Основное соглашение о финансировании (переоформлении задолженности).

Предмет сделки: Стороны согласились сформулировать условия выплаты Цедентом вознаграждения, причитающегося Цессионарию за вступление в Новацию.

Стороны достигли соглашения, что данное вознаграждение за Новацию должно быть равным неустребованному остатку непогашенной задолженности Цедента перед соответствующим кредитором по соответствующей Кредитной линии с даты Новации. Цедент должен также выплатить проценты, начисляемые на данное Вознаграждение.

Стороны сформулировали следующие условия выплаты Цедентом вознаграждения Цессионарию для Новации Следующих Соглашений о кредитной линии:

- Кредитное Соглашение № 1 от 30.03.2012, заключенное в рамках Рамочного соглашения от 30.03.2012, осуществленной Цедентом и соответствующими кредиторами посредством подписания новации с изменениями и дополнениями в дату 22 ноября 2013г.

- Кредитное Соглашение № 2 от 30.03.2012, заключенное в рамках Рамочного соглашения от 30.03.2012, осуществленной Цедентом и соответствующими кредиторами посредством подписания новации с изменениями и дополнениями в дату 22 ноября 2013г.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Сумма вознаграждения является займом, предоставляется Цессионарием как займодавцем Цеденту как заемщику. Цедент вправе досрочно погасить часть или полностью невозвращенную Сумму Займа в любую дату до даты Окончательной Даты Погашения, предварительно направив письменное уведомление Цессионарию, данное уведомление должно быть акцептовано Цессионарием письменно.

Обеспечение: не предусмотрено.

Срок исполнения обязательств по сделке:

Займ должен быть погашен одним платежом, совершен Цедентом в дату 20 декабря 2021 года («Окончательная Дата Погашения»).

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Цедент: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»; Цессионарий: SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ).

Размер сделки в денежном выражении: Сумма Займа: 48 358 568,62 (Сорок восемь миллионов триста пятьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят восемь 62/100) долларов США и сумма процентов, подлежащих выплате в соответствии с условиями Основного соглашения.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: решение об одобрении крупной сделки принято единственным акционером.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 21.11.2013.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: 21.11.2013.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера № б/н от 21.11.2013.

34) Вид сделки: Договор поручительства.

Предмет сделки: Заключение договора поручительства, относящегося к к Соглашению о новации, поправках и изложении в новой редакции (Deed of Novation, Amendment and Restatement) в отношении рамочного кредитного соглашения (ECA Framework Agreement) от 30.03.2012 г. между ОАО «СУЭК» в качестве заемщика и HSBC Bank PLC в качестве уполномоченного основного организатора на сумму не более 100 000 000 долларов США и следующих Кредитных Соглашений, заключенных в рамках Рамочного Кредитного Соглашения:

(1) Кредитное Соглашение № 1 от 30.03.2012 г. между, помимо прочих, ОАО «СУЭК» в качестве заемщика и HSBC BANK PLC в качестве кредитора;

(2) Кредитное Соглашение № 2 от 30.03.2012 г. между, помимо прочих, ОАО «СУЭК» в качестве заемщика и HSBC BANK PLC в качестве кредитора;

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Начиная с Даты Новации (Novation and Amendment Effective Date) (в соответствии с определением в Соглашении о новации) и в соответствии со сроками и условиями Договора поручительства,

Поручитель безотзывно и безоговорочно принимает на себя обязательство нести ответственность перед Кредитором за надлежащее исполнение SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) всех указанных ниже Обеспеченных Обязательств. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) Обеспеченных обязательств, Поручитель несет ответственность солидарно с SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) за исполнение Обеспеченных Обязательств в пользу Кредитора.

Обеспеченные обязательства: означает все суммы, подлежащие уплате SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) по Основному Кредитному Соглашению и двум Существующим Индивидуальным Кредитным Соглашениям (Кредитному Соглашению № 1 от 30.03.2012 г. и Кредитному Соглашению

№ 2 от 30.03.2012 г.), включая основную сумму кредита, проценты и все иные текущие или будущие платежи, подлежащие выплате (а) в соответствии с условиями Основного Кредитного Соглашения и указанных Существующих Индивидуальных Кредитных Соглашений или (б) вследствие неосновательного обогащения или (в) в результате признания недействительными таких документов или прекращения их действия, а также (г) в случае отмены, возврата или уменьшения любого платежа, совершаемого SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) в соответствии с условиями Основного Кредитного Соглашения и двух Существующих Индивидуальных Кредитных Соглашений (Кредитного Соглашения № 1 от 30.03.2012 г. и Кредитного Соглашения № 2 от 30.03.2012 г.)

Лимит ответственности Поручителя: Ответственность Поручителя по Договору поручительства не ограничивается суммой, указанной в пункте «Цена Договора поручительства» выше, и Поручитель отвечает за исполнение SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) Обеспеченных обязательств в полном объеме. Срок исполнения обязательств по сделке: Договор поручительства прекращается в наиболее раннюю из дат:

- (i) истечения 11-летнего срока после даты его подписания;
- (ii) в дату полного и безотзывного исполнения Обеспеченных обязательств

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Поручитель – Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (ОАО «СУЭК»);

Агент по обеспечению – HSBC Bank plc;

Выгодоприобретатель - SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) и Кредиторы по Кредитному Соглашению.

Размер сделки в денежном выражении: 52 012 040,10 (пятьдесят два миллиона двенадцать тысяч сорок и 10/100) долларов США, определяемая как:

(а) основная сумма кредита, непогашенная на дату настоящего одобрения, в размере 48 358 568,62 (сорок восемь миллионов триста пятьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят восемь и 62/100) долларов США, рассчитанная исходя из сумм непогашенной задолженности по Существующим Кредитным Соглашениям; и

(б) проценты в размере 3 653 471,48 (три миллиона шестьсот пятьдесят три тысячи четыреста семьдесят один и 48/100) доллар США, рассчитанном исходя из процентов по Существующим Кредитным Соглашениям и применимой ставки ЕВРИБОР или ЛИБОР, определенной в соответствии с условиями соответствующего Существующего Кредитного Соглашения и рассчитанной по состоянию на 10 сентября 2013 года, подлежащие выплате по Существующим Кредитным Соглашениям с даты настоящего одобрения и до даты окончательного погашения.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: решение об одобрении крупной сделки принято единственным акционером.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 21.11.2013.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: 21.11.2013.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера № б/н от 21.11.2013.

35) Вид сделки: Договор поручительства.

Предмет сделки: Заключение договора поручительства, относящегося к к Соглашению о новации, поправках и изложении в новой редакции (Deed of Novation, Amendment and Restatement) в отношении рамочного кредитного соглашения (ECA Framework Agreement) от 30.03.2012 г. между ОАО «СУЭК» в качестве заемщика и HSBC Bank PLC в качестве уполномоченного основного организатора на сумму не более 100 000 000 долларов США и следующих Кредитных Соглашений, заключенных в рамках Рамочного Кредитного Соглашения: (3) Кредитное Соглашение № 3 от 31.10.2012 (с дополнением №1 от 22.01.2013 г.) между, помимо прочих, ОАО «СУЭК» в качестве

заемщика и HSBC Bank plc – робoчка Praha в качестве кредитора, новированных в пользу SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ).

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Начиная с Даты Новации (Novation and Amendment Effective Date) (в соответствии с определением в Соглашении о новации) и в соответствии со сроками и условиями Договора поручительства, Поручитель безотзывно и безоговорочно принимает на себя обязательство нести ответственность перед Кредитором за надлежащее исполнение SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) всех указанных ниже Обеспеченных Обязательств. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) Обеспеченных обязательств, Поручитель несет ответственность солидарно с SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) за исполнение Обеспеченных Обязательств в пользу Кредитора.

Обеспеченные обязательства: означает все суммы, подлежащие уплате SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) по Основному Кредитному Соглашению и Существующему Индивидуальному Кредитному Соглашению (Кредитному Соглашению № 3 от 31.10.2012 (с дополнением №1 от 22.01.2013 г.), включая основную сумму кредита, проценты и все иные текущие или будущие платежи, подлежащие выплате (а) в соответствии с условиями Основного Кредитного Соглашения и указанных Существующих Индивидуальных Кредитных Соглашений или (б) вследствие неосновательного обогащения или (в) в результате признания недействительными таких документов или прекращения их действия, а также (г) в случае отмены, возврата или уменьшения любого платежа, совершаемого SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) в соответствии с условиями Основного Кредитного Соглашения и Существующему Индивидуальному Кредитному Соглашению (Кредитному Соглашению № 3 от 31.10.2012 (с дополнением №1 от 22.01.2013).

Лимит ответственности Поручителя: Ответственность Поручителя по Договору поручительства не ограничивается суммой, указанной в пункте «Цена Договора поручительства» выше, и Поручитель отвечает за исполнение SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) Обеспеченных обязательств в полном объеме. Срок исполнения обязательств по сделке: Договор поручительства прекращается в наиболее раннюю из дат:

(i) истечения 12-летнего срока после даты его подписания;

(ii) в дату полного и безотзывного исполнения Обеспеченных обязательств

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Поручитель – Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (ОАО «СУЭК»);

Агент по обеспечению – HSBC Bank plc;

Выгодоприобретатель - SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) и Кредиторы по Кредитному Соглашению.

Размер сделки в денежном выражении: 15 639 939,85 (пятнадцать миллионов шестьсот тридцать девять тысяч девятьсот тридцать девять и 85/100) долларов США, определяемая как:

(а) основная сумма кредита, непогашенная на дату настоящего одобрения, в размере 14 667 157,14 (четырнадцать миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч сто пятьдесят семь и 14/100) долларов США, рассчитанная исходя из сумм непогашенной задолженности по одному Существующему Кредитному Соглашению (Кредитному Соглашению № 3 от 31.10.2012 (с дополнением №1 от 22.01.2013 г.)) на дату настоящего одобрения с конвертацией соответствующих сумм, выраженных в Евро, в доллары США по официальным курсам Евро/Рубль и доллар США/Рубль, установленным Банком России на 10 сентября 2013 год; и

(б) проценты в размере 972 782,71 (девятьсот семьдесят две тысячи семьсот восемьдесят два и 71/100) доллара США, рассчитанные исходя из величины процентов по указанному Существующему Кредитному Соглашению и применимой ставки ЕВРИБОР, определенной в соответствии с условиями соответствующего Существующего Кредитного Соглашения и рассчитанной по состоянию на 10 сентября 2013 года, подлежащие выплате по указанному Существующему Кредитному Соглашению до даты окончательного погашения, с конвертацией соответствующих сумм процентов, выраженных в Евро, в доллары США по официальным курсам Евро/Рубль и доллар США/Рубль, установленным Банком России на 10 сентября 2013 год.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: решение об одобрении крупной сделки принято единственным акционером.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 21.11.2013.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: 21.11.2013.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера № б/н от 21.11.2013.

36) Вид сделки: Договор займа.

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов 00/100) долларов США, а Заемщик обязуется возвратить Сумму займа на условиях, согласованных в Договоре займа.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Займодавец должен перечислить Сумму займа Заемщику путем перечисления на счет Заемщика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Заемщика (Заявка на выборку), составленную в соответствии с условиями Договора займа. Указанный письменный запрос должен (а) содержать сумму транша и (б) должен быть направлен Займодавцу в течение 18 (Восемнадцати) месяцев с даты подписания Договора займа. Дата перечисления Суммы займа с расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщику должна считаться Датой предоставления займа.

Срок исполнения обязательств по сделке:

Срок исполнения обязательств по сделке: Заемщик обязуется выплатить всю Сумму Займа в долларах США вместе со всеми начисленными процентами на счет Займодавца в дату, наступающую через 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты Договора займа (Окончательная дата погашения). Заемщик имеет право в любое время, предварительно, за 3 (Три) Рабочих дня, направив уведомление Займодавцу и получив письменное согласие Займодавца, осуществить досрочное погашение всех или любой части невыплаченных сумм в любую дату без дополнительных расходов и комиссий со стороны Заемщика

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»; Займодавец: SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ).

Размер сделки в денежном выражении: 14 290 000,00 (Четырнадцать миллионов двести девяносто тысяч 00/100) долларов США и сумма начисленных процентов.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: решение об одобрении крупной сделки принято единственным акционером.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.08.2013.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: 07.08.2013.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера № б/н от 07.08.2013.

**Перечень совершенных компаний в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:**

1) Вид договора: Договор страхования ответственности директоров и должностных лиц ОАО «СУЭК».

Стороны сделки:

Страховщик: Компанией «AIG».

Страхователь: ОАО «СУЭК».

Предмет, иные существенные условия сделки:

Сделка между ОАО «СУЭК» и Компанией «AIG» по страхованию ответственности директоров, должностных лиц, а также ответственности ОАО «СУЭК», в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров, Генерального директора и членов Правления ОАО «СУЭК», одобрена на условиях, изложенных в Приложении к протоколу.

Цена сделки: 39 800 долларов США (с учётом отдельного локального страхового полиса для SUEK AG, с лимитом 5 000 000 CHF).

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки:

Общее собрание акционеров ОАО «СУЭК» (Протокол ГОСА Общества б/н от 20.06.2013).

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: члены Совета директоров ОАО «СУЭК», Генеральный директор ОАО «СУЭК» Рашевский В.В., члены Правления ОАО «СУЭК».

2) Вид договора: Дополнительное соглашение к Договору добровольного медицинского страхования № 1897/12 от 23.03.2012г. между ОСАО «Ингосстрах» и ОАО «СУЭК».

Стороны сделки:

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах».

Страхователь: ОАО «СУЭК».

Предмет, иные существенные условия сделки:

По Дополнительному соглашению Страховщик обязуется при наступлении страхового случая организовывать и оплачивать оказание Застрахованному медицинской помощи в медицинском учреждении, а Страхователь обязуется уплатить установленную Дополнительным соглашением страховую премию.

Цена сделки: Размер общей страховой премии за всех Застрахованных на момент вступления Дополнительного соглашения к Договору в силу составляет 384 731 (Триста восемьдесят четыре тысячи семьсот тридцать один) рубль.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «СУЭК» (Протокол заседания Совета директоров Общества № 214 от 09.04.2013).

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Генеральный директор ОАО «СУЭК» Рашевский В.В., члены Правления ОАО «СУЭК»: В.Б. Артемьев, И.В. Грибановский, К.В. Марчук.

3) Вид договора: Договор добровольного медицинского страхования члена Совета директоров, имеющего, а также получающего статус высококвалифицированного специалиста, заключаемого между ЗАО «МАКС» и ОАО «СУЭК».

Стороны сделки:

Страховщик: ЗАО «МАКС».

Страхователь: ОАО «СУЭК».

Предмет, иные существенные условия сделки:

Страхователь обязуется уплатить страховую премию, а Страховщик берет на себя обязательства при наступлении страхового случая, организовать и финансировать предоставление Застрахованному медицинской помощи или иных услуг в рамках предусмотренной программы ДМС в пределах страховой суммы.

Цена сделки: Размер страховой премии, исчисленной исходя из количества Застрахованных, страховой суммы, тарифной ставки и срока страхования, составляет 7 000 (Семь тысяч) рублей.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «СУЭК» (Протокол заседания Совета директоров Общества № 219 от 20.06.2013).

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: член Совета директоров ОАО «СУЭК»: Мил Я.

4) Вид договора: Договор добровольного медицинского страхования членов Совета директоров, имеющих, а также получающих статус высококвалифицированных специалистов, заключаемого между ЗАО «МАКС» и ОАО «СУЭК».

Стороны сделки:

Страховщик: ЗАО «МАКС».

Страхователь: ОАО «СУЭК».

Предмет, иные существенные условия сделки:

Страхователь обязуется уплатить страховую премию, а Страховщик берет на себя обязательства при наступлении страхового случая, организовать и финансировать предоставление Застрахованному медицинской помощи или иных услуг в рамках предусмотренной программы ДМС в пределах страховой суммы.

Цена сделки: Размер страховой премии, исчисленной исходя из количества Застрахованных, страховой суммы, тарифной ставки и срока страхования, составляет 14 000 (Четырнадцать тысяч) рублей.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «СУЭК» (Протокол заседания Совета директоров Общества № 219 от 20.06.2013).

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: члены Совета директоров ОАО «СУЭК»: Боски Д., Ландиа А.

5) Вид договора: Договор добровольного медицинского страхования члена Совета директоров, имеющего, а также получающего статус высококвалифицированного специалиста, заключаемого между ЗАО «МАКС» и ОАО «СУЭК».

Стороны сделки:

Страховщик: ЗАО «МАКС.

Страхователь: ОАО «СУЭК».

Предмет, иные существенные условия сделки:

Страхователь обязуется уплатить страховую премию, а Страховщик берет на себя обязательства при наступлении страхового случая, организовать и финансировать предоставление Застрахованному медицинской помощи или иных услуг в рамках предусмотренной программы ДМС в пределах страховой суммы.

Цена сделки: Размер страховой премии, исчисленной исходя из количества Застрахованных, страховой суммы, тарифной ставки и срока страхования, составляет 7 000 (Семь тысяч) рублей.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «СУЭК» (Протокол заседания Совета директоров Общества № 219 от 20.06.2013).

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: член Совета директоров ОАО «СУЭК»: Шис Р.

6) Вид договора: Договор добровольного медицинского страхования № 3702/13 с ОСАО «Ингосстрах».

Стороны сделки:

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах».

Страхователь: ОАО «СУЭК».

Предмет, иные существенные условия сделки:

По Договору Страховщик обязуется при наступлении страхового случая организовывать и оплачивать оказание Застрахованному медицинской помощи в медицинском учреждении, а Страхователь обязуется уплатить установленную Договором страховую премию.

Цена сделки: Размер общей страховой премии за всех Застрахованных на момент вступления Договора в силу составляет 2 397 000 (Два миллиона триста девяносто семь тысяч) рублей.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «СУЭК» (Протокол заседания Совета директоров № 224 от 07.08.2013).

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Генеральный директор Рашевский В.В. и члены Правления Общества ОАО «СУЭК»: В.Б. Артемьев, И.В. Грибановский, К.В. Марчук.

7) Вид договора: Договор страхования от несчастных случаев № 13 LA СУЭК/13-246СТР между ОАО «СОГАЗ» и ОАО «СУЭК».

Стороны сделки:

Страховщик: ОАО «СОГАЗ».

Страхователь: ОАО «СУЭК».

Предмет, иные существенные условия сделки:

По Договору Страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести страховую выплату Застрахованному лицу, а Страхователь обязуется уплатить установленную Договором страховую премию.

Цена сделки: Размер общей страховой премии за всех Застрахованных на момент вступления Договора в силу составляет 108 000 (Сто восемь тысяч) рублей.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «СУЭК» (Протокол заседания Совета директоров № 231 от 30.10.2013).

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Генеральный директор Рашевский В.В. и члены Правления Общества ОАО «СУЭК»: Артемьев В.Б., Грибановский И.В., Марчук К.В.