



Система корпоративного управления СУЭК нацелена на эффективное, ответственное ведение бизнеса и создание ценностей для всех заинтересованных сторон. В ее основе лежат следующие принципы:

- равное отношение ко всем акционерам компании, признание и защита их прав;
- обеспечение эффективного стратегического и оперативного управления, эффективной системы и механизмов внутреннего контроля и аудита;
- информационная и финансовая прозрачность компании, реализуемая путем предоставления заинтересованным лицам достоверной информации в доступном формате;
- соблюдение этических норм ведения бизнеса;
- обеспечение достойных условий труда для наших сотрудников.

Основопологающими внутренними документами СУЭК в области корпоративного управления являются Устав, Положение о Совете директоров, Положение о Правлении, Кодекс корпоративного управления, Кодекс корпоративной этики. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров регламентирован соответствующим положением.



УКАЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА САЙТЕ КОМПАНИИ: WWW.SUEK.RU

Развивая систему корпоративного управления, СУЭК руководствуется положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, а также лучшими международными практиками. В компании применяются признанные международные подходы, а именно:

- должности Председателя Совета директоров и Генерального директора разделены;
- при Совете директоров действуют Комитет по стратегии, Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям, в состав которых входят независимые и неисполнительные директора с соответствующим опытом;
- при принятии решений члены Совета директоров избегают потенциальных конфликтов интересов;
- статус независимости директора и количество независимых директоров контролируются и подтверждаются Советом директоров;
- оценка деятельности Совета проводится на ежегодной основе.

## Органы управления

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

## Обзор деятельности в 2018 году

### Общее собрание акционеров

В 2018 году Общим собранием акционеров были утверждены новые редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления компании, одобрены крупные сделки, избран текущий состав Совета директоров. В рамках годового Общего собрания утверждены Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год, назначена компания КПМГ в качестве внешнего аудитора на 2018 год.

### Совет директоров

Совет директоров является ключевым звеном системы корпоративного управления СУЭК. Законодательством Российской Федерации и внутренними документами компании Совету директоров отведена роль органа, обеспечивающего эффективное управление компаний.

При Совете директоров действует три комитета:

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

Деятельность комитетов направлена на повышение эффективности и качества принимаемых Советом директоров решений.

### Состав Совета директоров

Максимальная эффективность деятельности Совета директоров обеспечивается высокой квалификацией его членов, личной ответственностью каждого директора и ответственностью Совета в целом за принимаемые решения. Состав Совета директоров сбалансирован и отвечает всем применимым запросам акционеров. Опыт работы директоров в добывающей, энергетической и финансовой отраслях способствует качественному стратегическому управлению и помогает решать стоящие на сегодняшний день перед компанией задачи.

В соответствии с лучшими мировыми практиками, СУЭК уделяет внимание преемственности состава Совета директоров. Частичная смена состава Совета привнесит в компанию новый опыт и в то же время обеспечивает стабильность бизнеса и преемственность руководства. В сентябре 2018 года компанию покинули Кузьма Марчук и Ольга Высоцкая. Одновременно в Совет вошел неисполнительный директор Том Кейрнс, имеющий опыт работы в сфере финансов и инвестиций.

С 10 сентября 2018 года Совет директоров СУЭК состоит из восьми человек. Статус независимого директора имеют три директора: Клаус-Дитер Бек, Наталья Изосимова и Иан Макдональд (независимость директоров подтверждена решением Совета директоров). Четыре члена Совета директоров имеют статус Неисполнительного директора: Том Кейрнс, Александр Ландиа, Андрей Мельниченко и Штефан Юдиш. В Совет также входит Генеральный директор СУЭК Владимир Рашевский. Председателем Совета директоров является Александр Ландиа.

### Политика подбора и переизбрания

Вопросы подбора и номинирования новых членов в состав Совета директоров курирует Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета, который следит за тем, чтобы он был сбалансирован, а компетенция директоров отвечала стратегическим целям компании.

В качестве кандидатов рассматриваются директора, обладающие знанием специфики компаний бывающего сектора, энергетики тепла, квалификацией в области финансов, инвестиций и риск-менеджмента.

Критерии независимости директоров закреплены в Кодексе корпоративного управления компании и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России. Члены Совета директоров избираются на срок до следующего годового Общего собрания акционеров с возможностью переизбрания. Оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости проводится Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.

### Процедура ознакомления при вступлении в должность

В соответствии с применимым законодательством, признанной практикой корпоративного управления и внутренними документами в компании разработана программа введения в должность вновь избранных членов Совета директоров, нацеленная на ознакомление неисполнительных директоров с бизнесом компании, спецификой работы ее дочерних обществ, правилами и практикой работы органов управления и Совета директоров.

После избрания директорам предоставляется полный доступ ко всем предыдущим материалам заседаний и протоколам Совета директоров и комитетов.

Контроль за реализацией процедуры вступления директоров в должность обеспечивает Корпоративный секретарь.