

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Система корпоративного управления СУЭК нацелена на эффективное, ответственное ведение бизнеса и создание ценности 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, эффективных механизмов внутреннего контроля и аудита;
- информационная и финансовая прозрачность компании путем предоставления заинтересованным лицам достоверных сведений в доступном формате;
- соблюдение этических норм ведения бизнеса;
- обеспечение достойных и безопасных условий труда для наших сотрудников.

Основополагающими внутренними документами СУЭК в области корпоративного управления являются Устав, Положения о Совете директоров и комитетах, Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров СУЭК, Кодекс корпоративного управления и Кодекс корпоративной этики.

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

Развивая систему корпоративного управления, СУЭК руководствуется положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, и лучшими международными практиками. В частности, реализовано следующее:

- должности Председателя Совета директоров и Генерального директора разделены, Председатель Совета – независимый директор;
- при Совете директоров действуют комитеты по стратегии, аудиту, кадрам и вознаграждениям, охране труда, промышленной безопасности и экологии¹, 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;
- самооценка деятельности Совета директоров проводится на ежегодной основе.

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

LL

СУЭК имеет все необходимые политики и процедуры в соответствии с лучшими международными практиками и исчерпывающий Кодекс этики, охватывающий все ключевые аспекты корпоративного управления.

77

S&P Global Ratings

¹ Утвержден и приступил к работе 24 февраля 2021 года.

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Принятие решений по значимым вопросам деятельности компании, в том числе об увеличении или уменьшении уставного капитала, распределении прибыли, избрании Совета директоров и внешнего аудитора.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- Стратегическое планирование деятельности компании и работы менеджмента, общее управление деятельностью и повышение эффективности
- Обеспечение успешных результатов деятельности компании в долгосрочной перспективе с учетом интересов всех заинтересованных сторон
- Обеспечение эффективности системы корпоративного управления и регулярный отчет акционерам о ее функционировании

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ

- Анализ инициатив менеджмента, оценка рисков и подготовка рекомендаций Совету директоров по приоритетным направлениям деятельности
- Анализ и рассмотрение стратегий и стратегических планов
- Определение задач, связанных с инвестиционной деятельностью и сбытовой стратегией компании

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

- Подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам кадровой стратегии, назначений и вознаграждений, корпоративного управления и социальной политики

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ¹

- Вопросы, связанные с соблюдением мер промышленной и экологической безопасности

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

- Руководство подготовкой финансовой и управленческой отчетности
- Контроль за реализацией бюджетной политики и планирования
- Оценка результатов независимого аудита, систем внутреннего контроля и управления рисками

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- Управление деятельностью компании
- Реализация стратегии и политики компании

МЕНЕДЖМЕНТ

- Управление производственной, операционной и коммерческой деятельностью
- Выполнение задач, поставленных Генеральным директором и Советом директоров, с представлением отчетов

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

- Внутренние проверки и аудит
- Формирование отчетности для Комитета по аудиту

¹ Утвержден и приступил к работе 24 февраля 2021 года.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров – высший орган управления компании. В 2020 году Общим собранием акционеров был избран обновленный состав Совета директоров, утверждены Годовой отчет и годовая финансовая

отчетность за 2019 год, компания КПМГ вновь назначена в качестве внешнего аудитора на 2020 год. Также были утверждены Устав АО «СУЭК» и Положение о вознаграждении членов Совета директоров в новой редакции.

Впервые за восемь лет было принято решение о выплате дивидендов на сумму 7,5 млрд рублей (103 млн долл. США).

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

СОСТАВ

Совет директоров обеспечивает эффективное управление компанией и долгосрочный успех бизнеса. При Совете директоров действуют четыре комитета, ключевыми задачами которых являются поддержка Совета директоров и повышение качества принимаемых Советом решений:

- Комитет по стратегии;
- Комитет по аудиту;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по охране труда, промышленной безопасности и экологии¹.

В компании принята регулярная ротация состава Совета директоров. В 2020 году СУЭК покинули Александр Ландиа, Клаус-Дитер Бек, Иан Макдональд. Штефан Юдиш перешел на исполнительную позицию и вышел из состава Совета директоров в июне, вернувшись в Совет в феврале 2021 года. Одновременно в состав Совета вошли эксперт в области энергомашиностроения и энергетики Самир Брихо, избранный Председателем Совета директоров, Юрг Зайлер, имеющий значительный опыт работы в сфере финансов, и Михаил Кузнецов, обладающий опытом в сфере государственного управления и энергетики.

По состоянию на 31 декабря 2020 года статус независимого директора имели четыре члена Совета: Самир Брихо, Майкл Баумгертнер, Юрг Зайлер и Владимир Хлавинка. Независимость директоров подтверждена решением Совета директоров от 15 декабря 2020 года. По состоянию на 31 декабря 2020 года все члены Совета директоров имели статус неисполнительного директора.

ПОЛИТИКА ПОДБОРА И ПЕРЕИЗБРАНИЯ

Вопросы подбора и номинации новых членов в состав Совета директоров курирует Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета, который следит за тем, чтобы состав Совета был сбалансирован, а компетенции директоров отвечали стратегическим целям компании. Члены Совета избираются на срок до следующего годового Общего собрания акционеров с возможностью переизбрания.

В качестве кандидатов рассматриваются директора, обладающие знаниями в области угольной и добывающей промышленности, электроэнергетики и генерации тепла. Они должны иметь высокую квалификацию в области финансов, инвестиций, риск-менеджмента и стратегического управления.

При определении статуса независимого директора Совет директоров руководствуется положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, и приказом Росимущества «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы Совета директоров в акционерном обществе». Независимым директором признается лицо, которое не связано:

- с СУЭК;
- основным акционером СУЭК;
- основным контрагентом или конкурентом общества;
- государством или муниципальным образованием.

Компетенции членов Совета директоров на 31.12.2020

7

НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ, ВКЛЮЧАЯ

4

НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ

ПРОЦЕДУРА ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПРИ ВСТУПЛЕНИИ В ДОЛЖНОСТЬ

После избрания директоров Корпоративный секретарь организует процедуру их ознакомления с деятельностью и политиками компании. Директора получают полный доступ к обновляемой базе документов, содержащей все материалы предыдущих заседаний, протоколов и решений Совета директоров и комитетов, вместе с внутренними документами компании. Для более глубокого понимания отдельных тем проводятся встречи с топ-менеджерами, которые предоставляют более детальную информацию по профильному направлению работы.

¹ Утвержден и приступил к работе 24 февраля 2021 года.