

Предварительно утвержден
Генеральным директором АО «СУЭК»-
Управляющей компании АО «СУЭК-Красноярск»

_____ В.В. Рашевский

Утвержден
Решением единственного
акционера
АО «СУЭК-Красноярск»

№ _____ от «30» июня 2015 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«СУЭК-Красноярск»
по итогам деятельности за 2014 год

2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения.

2. Положение Общества в отрасли.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

4. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2014 г.

5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2014 году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и денежном выражении.

6. Перспективы развития Общества.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

9. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества.

10. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

11. Перечень совершенных Обществом в 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершении которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупной сделки.

12. Перечень совершенных Обществом в 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

13. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

1. Общие сведения

№ п/п	Основные показатели общей характеристики компании	Данные по показателям
1.	Полное фирменное наименование Общества (по Уставу):	Акционерное общество «СУЭК-Красноярск» (до 1 декабря 2014 года – Открытое акционерное общество СУЭК-Красноярск», запись о государственной регистрации изменений 2142468661564 от 01.12.2014)
2.	Сокращенное фирменное наименование Общества (по Уставу):	АО «СУЭК-Красноярск»
3.	Полное фирменное наименование (на английском языке):	Joint Stock Company SUEK-Krasnoyarsk
4.	Сокращенное фирменное наименование (на английском языке):	JSC SUEK-Krasnoyarsk
5.	Регистрация предприятия:	
	Дата регистрации	01.06.2007 г.
	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1072466008955
	Наименование органа, зарегистрировавшего предприятие	Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Красноярска
6.	ИНН/КПП	2466152267 / 246601001
7.	Код по ОКВЭД	10.20.11; 02.01.1; 10.20.21; 22.12; 22.13; 29.24.9; 31.62.9; 35.20.9; 37.10.1; 37.10.21; 40.10.2; 40.10.3; 40.30.2; 40.30.3; 40.30.14; 45.11.3; 45.12; 45.21.1; 50.20.1; 50.20.2; 51.12.1; 51.51.1; 51.70; 60.10.2; 60.21.11; 60.24.1; 60.24.2; 63.11; 63.12; 63.12.21; 64.20.11; 64.20.21; 65.21; 65.23.1; 65.23.2; 65.23.5; 67.12.2; 70.20; 70.32.3; 71.10; 71.21.1; 74.14; 74.15.1; 74.15.2; 74.20.2; 74.20.3; 74.20.32; 74.20.36; 74.30.1; 80.22.1; 80.22.22; 80.42; 92.20.
8.	Код по ОКПО	81213597
9.	Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск
10.	Почтовый адрес Общества:	660049, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 35, стр. 2
11.	Основной вид деятельности	Добыча бурого угля открытым способом
12.	Организационно-правовая форма	Акционерное общество
13.	Уставный капитал	8 349 873 575 рублей
14.	Банковские реквизиты на конец отчетного периода	р/сч 40702810000000006969 Банк ПАО АКБ «Связь-Банк» г. Москва к/сч 30101810900000000848 БИК 044525848
15.	Адрес электронной почты	suek-krasnoyarsk@suek.ru

Аудитор:

Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «СУЭК-Красноярск» от 29.05.2014 г. (Протокол годового Общего собрания акционеров от 02.06.2014) Аудитором Общества на 2014 год было утверждено Закрытое акционерное общество «КПМГ» (сокращенное наименование – ЗАО «КПМГ»).

ЗАО «КПМГ» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России».

Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000804.

Место нахождения: Россия, город Москва, 129110, Олимпийский проспект, дом 18/1, ком. 3035.

Почтовый адрес: Россия, город Москва, 123317, Пресненская набережная, д.10 Блок «С», 31 этаж.

ИНН 7702019950

ОГРН 1027700125628

Регистратор:

Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор» (сокращенное наименование - ЗАО «Компьютершер Регистратор»)

Номер лицензии: 10-000-1-00252

Дата выдачи: 06 сентября 2002 г.

Срок действия: Бессрочно

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России.

Место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8

ИНН: 7705038503

ОГРН: 1027739063087

Сведения о филиалах:

1. Филиал Акционерного общества «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский» имени М.И. Щадова (сокращенное наименование — Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский» имени М.И. Щадова), местонахождение: Российская Федерация, Красноярский край, г. Бородино, ул. Ленина, 33.

2. Филиал Акционерного общества «СУЭК-Красноярск» «Бородинское погрузочно-транспортное управление» (сокращенное наименование — Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Бородинское ПТУ»), местонахождение: Российская Федерация, г. Бородино Красноярского края, промплощадка ПТУ.

Решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СУЭК-Красноярск» от 14.07.2014 (протокол ВОСА от 14.07.2014) ликвидированы филиалы ОАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Березовский-1», «Разрез Назаровский».

Деятельность филиалов АО «СУЭК-Красноярск» в течение отчетного периода осуществлялась на основании основной лицензии на право пользования недрами (добыча угля на Бородинском бурoughольном месторождении) от 19.10.2007 г. серии КРР № 01803 ТЭ (срок окончания лицензии 01.01.2014 г.), срок действия которой был продлен решением Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) от 28.06.2013г. № ЕК-04-30/7141, путем внесения изменений в лицензию, оформленного дополнением № 2 от 02.09.2013г. (срок окончания лицензии установлен 31.12.2031г.).

2. Положение Общества в отрасли.

Акционерное общество «СУЭК-Красноярск», (далее «Общество», либо «АО «СУЭК-Красноярск») создано 01 июня 2007 г. в результате реорганизации в форме слияния ОАО «Красноярскразрезуголь», ОАО «Разрез Бородинский», ОАО «Разрез Березовский-1», ОАО «Разрез Назаровский».

Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям реорганизованных ОАО «Красноярскразрезуголь», ОАО «Разрез Бородинский», ОАО «Разрез Березовский-1», ОАО «Разрез

Назаровский», в том числе по обязательствам, возникшим после подписания договора о слиянии и до государственной регистрации АО «СУЭК-Красноярск».

Филиал Общества «Разрез Бородинский» имени М.И. Щадова осуществляет разработку открытым способом Бородинского бурого угольного месторождения. Бородинское бурое угольное месторождение расположено в г. Бородино Рыбинского района Красноярского края.

Месторождение расположено в пределах Бородинской мульды. Весь уголь на разведанной площади относится к переходным от углей марки Б2 к углям марки Б3.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Основные виды деятельности АО «СУЭК - Красноярск»:

- Добыча бурого угля открытым способом;
- Лесозаготовки;
- Переработка бурого угля;
- Издание газет;
- Издание журналов и периодических публикаций;
- Обработка отходов и лома черных металлов;
- Обработка отходов и лома цветных металлов, кроме драгоценных;
- Передача электроэнергии;
- Распределение электроэнергии;
- Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- Подготовка участка для горных работ;
- Производство общестроительных работ по возведению зданий;
- Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей;
- Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
- Деятельность агентов по оптовой торговле топливом;
- Оптовая торговля твердым топливом;
- Прочая оптовая торговля;
- Деятельность промышленного железнодорожного транспорта;
- Внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию;
- Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;
- Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;
- Хранение и складирование;
- Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки;
- Деятельность в области телефонной связи;
- Финансовый лизинг;
- Капиталовложения в ценные бумаги;
- Деятельность дилеров;
- Деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества;
- Деятельность по управлению ценными бумагами;
- Сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- Деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества;

- Аренда легковых автомобилей;
- Аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Деятельность по управлению финансово-промышленными группами;
- Деятельность по управлению холдинг компаниями;
- Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр;
- Картографическая деятельность, включая деятельность в области наименований географических объектов;

Приоритетными видами деятельности АО «СУЭК - Красноярск» из вышеперечисленных являются: оптовая торговля твердым топливом и добыча бурого угля открытым способом, в том числе на основании следующей лицензии: на право пользования недрами (добыча угля на Бородинском бурогольном месторождении в Рыбинском районе Красноярского края) от 19.10.2007 КРР 01803 ТЭ (срок окончания действия лицензии 31.12.2031).

4. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2014 г.

Выполнение основных экономических показателей

Выручка от продажи товаров, продукции, услуг	16 685 млн. руб.
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	5 792 млн. руб.
Коммерческие расходы	4 980 млн.руб.
Управленческие расходы	967 млн. руб.
Прибыль от продаж	4 946 млн. руб.
Проценты к получению	366 млн. руб.
Проценты к уплате	0 млн. руб.
Прочие доходы	54 млн. руб.
Прочие расходы	255 млн. руб.
Прибыль до налогообложения	5 111 млн. руб.
Среднемесячная производительность труда	596 тонн/чел. в мес.
Среднесписочная численность	2 380 чел.
Среднемесячная заработная плата	38 086 руб.
Годовой фонд заработной платы	1 098 млн. руб.

4.1. Производство и экономика.

Выполнение производственной программы

Наименование	ед. изм.	2014 г.					
		год.план	факт	+/- к плану	% выполнен	2013 г.	Темп роста,

					ия	(факт)	%
Добыча	тыс.т	17 133,8	17 018,1	-115,7	99%	16 495,4	103%
Филиал Разрез "Бородинский"	тыс.т	17 133,8	17 018,1	-115,7	99%	16 495,4	103%
Вскрыша	тыс.м3	13 630,0	14 785,0	1 155,0	108%	14 729,7	100%
Филиал Разрез "Бородинский"	тыс.м3	13 630,0	14 785,0	1 155,0	108%	14 729,7	100%
Отгрузка	тыс.т	17 020,5	16 854,5	-166,0	99%	16 383,1	103%
Филиал Разрез "Бородинский"	тыс.т	17 020,5	16 854,5	-166,0	99%	16 383,1	103%
Грузооборот	тыс.ткм	606 981,5	587 563,9	-19 417,6	97%	587 218,4	100%
Филиал "Бородинское ПТУ"	тыс.ткм	606 981,5	587 563,9	-19 417,6	97%	587 218,4	100%

Основной причиной невыполнения планов по добыче является падение спроса на угли филиала Общества в связи с особенностями климатических условий в регионе в 2014 году.

Анализ расходов

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг относительно себестоимости 2013 года увеличилась на 4% и составила 5 792 млн. руб.

Вид расхода	2014 г.		2013 г.		изменен. %
	Сумма (млн. руб.)	Доля (%)	Сумма (млн. руб.)	Доля (%)	
Себестоимость продаж, всего	5 792	100	5 593	100	4
в т.ч.					
Работы и услуги производственного характера	59	1	1 774	32	-97
Покупной уголь	2 902	50	76	1	3718
Затраты на оплату труда	1 044	18	1 257	22	-17
Материалы и запчасти	648	11	944	17	-31
Налоги	230	4	342	6	-33
Ремонт и ТО	217	4	295	5	-26
Амортизация	135	2	193	3	-30
Покупная электроэнергия	95	2	133	2	-29
Услуги по буровзрывным работам	193	3	123	2	57
Аренда	97	2	92	2	5
Прочие	170	3	354	6	-52
Изменение остатков ГП	2	0	10	0	-80

Структура себестоимости изменилась в динамике значительно в части услуг производственного характера, на что повлияло оказание услуг по договорам подряда в результате реорганизации АО «СУЭК-Красноярск» в 2013 году. Доля покупного угля в 2014 г. больше аналогичного показателя 2013 г. в связи с тем, что в 2013 г. реализация покупного угля осуществлялась с 15.12.2013 г.

Коммерческие расходы снизились на 10% по сравнению с 2013 годом, на что повлияло отсутствие конвейерной транспортировки угля в 2014 г.

Вид расхода	2014 г.		2013 г.		изменен. %
	Сумма (млн. руб.)	Доля (%)	Сумма (млн. руб.)	Доля (%)	
Коммерческие расходы - всего	4 980	100	5 516	100	-10

в т.ч.					
Экспедирование	4 496	90	4 465	81	1
Ж/д перевозки угля до ст.отправления	440	9	500	9	-12
Конвейерная транспортировка угля	0	0	98	2	-100
Прочие	44	1	453	8	-90

Управленческие расходы снизились на 27% относительно данных 2013 года, на что повлияло в основном снижение расходов на услуги по управлению и выполнению функций Единого исполнительного органа.

Вид расхода	2014 г.		2013 г.		изменен. %
	Сумма (млн. руб.)	Доля (%)	Сумма (млн. руб.)	Доля (%)	
Управленческие расходы - всего	967	100	1 335	100	-28
в т.ч.					
Расходы на выполнение функций ЕИО	636	66	978	73	-35
Затраты на оплату труда управленческого персонала	181	19	164	12	10
Прочие	150	16	193	14	-22

4.2. Труд и заработная плата

Показатели численности и ФЗП

Наименование показателя	2013 г.	2014 г.				2014/2013	
		план	факт	+/-	%	+/-	%
Среднесписочная численность, всего	3 112	2 477	2 380	-97	96%	-732	76%
ФЗП начисленный, млн.руб.	1 262,3	1 054,8	1 097,7	42,9	104,1%	-164,6	87%

В 2014 году среднесписочная численность составила 2 380 человек, снижение численности на 97 человек относительно годовой программы в связи с приостановкой приема на работу (-) 94 чел.), ввод дополнительной численности 5 чел, оптимизация численности (-)5 чел.

Фактический фонд заработной платы выше запланированного на 42,9 млн. рублей. Основными причинами являются увеличение численности персонала в связи с производственной необходимостью (аппарат АО «СУЭК-Красноярск» 2,035 млн. руб.), выплата премии руководящим работникам по итогам 2013 года (40,223 млн. руб.).

Производительность труда

Наименование показателя	2014 г.			2013 г.	2014/2013
	План	Факт	%	Факт	%
Производительность труда всего персонала	576,5	596	103,4%	561	106,2%

Рост производительности труда на 3,4 % по сравнению с плановым показателем произошел за счет снижения численности персонала.

Среднемесячная заработная плата

Наименование показателя	2014 г. план по ГП	2014 г. факт	%	2013 г. факт	В % 2014/2013
Среднемесячная зарплата всего персонала, руб.	35 215	38 086	108,2%	33 391	114%
Среднемесячная зарплата ППП, руб.	35 358	38 237	108,2%	33 537	114%

4.3. Анализ финансового состояния

Финансовые результаты

млн.руб.

Наименование показателя	2013 г.		2014 г.		Отклонение	
	Абсолют.	% от выручки	Абсолют.	% от выручки	Абсолют.	%
Чистая выручка от реализации	18 115	100,0	16 685	100,0	-1 430	92
Себестоимость реализованной продукции	-5 593	-30,9	-5 792	-34,7	-199	104
Коммерческие расходы	-5 516	-30,4	-4 980	-29,8	536	90
Управленческие расходы	-1 335	-7,4	-967	-5,8	368	72
Прибыль(убыток) от продаж	12 522	69,1	10 893	65,3	-1 629	87
Результат от основной деятельности	5 671	31,3	4 946	29,6	-725	87
Проценты к получению	94	0,5	366	2,2	272	389
Проценты к уплате						
Прочие доходы	195	1,1	54	0,3	-141	28
Прочие расходы	-6 940	-38,3	-255	-1,5	6 685	4
Результат от прочей деятельности	-6 651	-36,7	165	1,0	6 816	-2
Прибыль (убыток) до налогообложения	-980	-5,4	5 111	30,6	6 091	-522
Отложенные налоговые активы	1 101	6,1	-2	0,0	-1 103	0
Отложенные налоговые обязательства	218	1,2	-26	-0,2	-244	-12
Текущий налог на прибыль	-1 141	-6,3	-1 041	-6,2	100	91
Налог на прибыль скорректированный за прошлые налоговые периоды	12	0,07	5	0,0	-7	42
Иные обязательные платежи	-8	0,0	-915	-5,48	-907	11438
Налоговые санкции						
Чистая прибыль (убыток)	-798	-4,4	3 132	18,8	3 930	-392

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг за 2014 год составила 16 685 млн. руб., что на 8% меньше, чем в 2013г.

Вид выручки	2014 г.		2013 г.		изменен. %
	Сумма (млн. руб.)	Доля (%)	Сумма (млн. руб.)	Доля (%)	

Выручка - всего	16 685	100	18 115	100	-8
в т.ч.					
реализация угля	16 458	99	17 760	98	-7
прочая	227	1	355	2	-36

Обществом получены прочие доходы в сумме 54 млн. руб., в т.ч.:

Виды прочих доходов	2014 год	
	Сумма, млн.руб.	Доля, %
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договорных обязательств по судебным искам	12	21,5
Доходы от ликвидации и разборки ОС	7	13,8
Доходы от продажи ОС	7	13,0
Доходы от списания ТМЦ	5	9,3
Восстановление резерва под обесценение угля	10	18,2
Восстановление ранее списанных объектов ОС	5	9,3
Доходы от продажи ТМЦ и лома	4	7,4
Прочие доходы	4	7,4
Итого	54	100

Прочие расходы составили 255 млн. руб., в т.ч.:

Виды прочих расходов	2014 год	
	Сумма, млн.руб.	Доля, %
Благотворительная, спонсорская и финансовая помощь	56	22
Соц.выплаты в пользу работников и иных лиц	47	18,4
Начисление резерва по сомнительным долгам	31	12,2
Материальная помощь	30	11,8
Начисление резерва под обесценение ТМЦ	13	5,1
Прочие расходы	78	30,6
Итого	255	100

Структура активов

млн. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2013 г.		На 31.12.2014 г.		Отклонение	
	Абсолют.	%	Абсолют.	%	Абсолют.	%
I. Внеоборотные активы	2 804	28,6	2 010	15,1	-794	71,7
Нематериальные активы		0,0		0,0	0	
Основные средства	1 096	11,2	1 310	9,9	214	119,5
Вложения во внеоборотные активы (незавершенное производство)	152	1,6	41	0,3	-111	27,0
Долгосрочные финансовые вложения	24	0,2	49	0,4	25	204,2
Отложенные налоговые активы	1 341	13,7	429	3,2	-912	
Прочие внеоборотные активы	191	2,0	181	1,4	-10	94,8
II. Оборотные активы	6 987	71,4	11 284	84,9	4 297	161,5
Запасы	294	3,0	310	2,3	16	105,4
производственные запасы на складах	275	2,8	284	2,1	9	103,3
затраты в незавершенном производстве					0	

готовая продукция и товары на складах	7	0,1	15	0,1	8	214,3
товары отгруженные	6		4		-2	
расходы будущих периодов	6	0,1	7	0,1	1	116,7
Налог на добавленную стоимость	2	0,02		0,0	-2	0,0
Долгосрочные дебиторы	12	0,1	3	0,03	-9	28,3
покупатели и заказчики			3		3	
по векселям к получению						
дочерние и зависимые общества						
по авансам выданным	8			0,0	-8	
с прочими дебиторами	4	0,04		0,0	-4	0,0
Краткосрочная дебиторская задолженность	2 521	25,7	4 457	33,5	1 936	176,8
покупатели и заказчики	2 412	24,6	3 637	27,4	1 225	150,8
по векселям к получению						
дочерние и зависимые общества						
по авансам выданным	37	0,4	578	4,3	541	1 562,6
с прочими дебиторами	45	0,5	12	0,1	-33	26,7
начисленные дивиденды к получению, проценты по займам выданным, векселям и облигациям полученным	27	0,3	230	1,7	203	851,9
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	2 850	29,1	5 740	43,2	2 890	201,4
Денежные средства	1 306	13,34	770	5,79	-536	59,0
Прочие оборотные активы	2	0,02	3	0,02	1	150,0
АКТИВЫ ВСЕГО	9 791	100,0	13 294	100,0	3 503	135,8

Структура пассивов

млн. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2013 г.		На 31.12.2014 г.		Отклонение	
	Абсолют.	%	Абсолют.	%	Абсолют.	%
I. Собственный капитал (фактический)	7 490	76,5	9 754	73,4	2 264	130,2
Уставный капитал (фактический)	8 350	85,3	8 350	62,8	0	100,0
Собственные акции выкупленные у акционеров					0	
Добавочный капитал	133	1,4	133	1,0	0	100,0
Целевое финансирование					0	
Резервы, фонды, нераспределенная прибыль (фактические)	-993	-10,1	1 271	9,6	2 264	-128,0
II. Долгосрочные обязательства	33	0,3	65	0,5	32	197,0
Долгосрочные кредиты						
Долгосрочные займы						
Отложенные налоговые обязательства	20		51	0,4	31	255,0
Долгосрочная кредиторская задолженность					0	
Прочие долгосрочные обязательства	13	0,1	14	0,1	1	107,7
III. Краткосрочные обязательства	2 268	23,2	3 475	26,1	1 207	153,2
Краткосрочные кредиты						
Краткосрочные займы						
Краткосрочная кредиторская задолженность	2 150	22,0	2 503	18,8	353	116,4
перед поставщиками и	1 359	13,9	1 609	12,1	250	118,4

подрядчиками						
по векселям к уплате					0	
перед персоналом организации	51	0,5	62	0,5	11	122,3
перед гос. внебюджетными фондами	20	0,2	33	0,3	13	167,1
перед дочерними и зависимыми обществами					0	
перед бюджетом	545	5,6	668	5,0	123	122,6
по авансам полученным	155	1,6	126	0,9	-29	81,3
перед прочими кредиторами	20	0,20	4	0,03	-16	20,0
Задолженность участникам (учредителям)	21	0,2	890	6,7	869	4 238,1
Доходы будущих периодов		0,0		0,0	0	
Прочие краткосрочные обязательства	97	1,0	82	0,6	-15	84,5
Резервы предстоящих расходов		0,0		0,0	0	
ПАССИВЫ ВСЕГО	9 791	100,0	13 294	100,0	3 503	135,8

В 2014 г. отмечен рост актива баланса на 35,8%, в основном из-за увеличения краткосрочной дебиторской задолженности перед покупателями на 1 225 млн.руб., и финансовых вложений на 2 890 млн.руб. (векселя ОАО «СУЭК»).

Так же за 2014 г. отмечено увеличение пассивов Общества на 35,8%, на что главным образом повлиял рост прибыли отчётного года и отложенных налоговых обязательств.

Показатели удовлетворительности структуры баланса

Наименование показателя	Формула расчета	31.12.2014	31.12.2013	Изменение
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	$U1 = (\text{стр.1300} - \text{стр.1100}) / (\text{стр.1200} - \text{стр.1231}) \text{ ф.1}$	0,69	0,67	-0,01
Коэффициент автономии	$U2 = (\text{стр.1300} + \text{стр.1530} + \text{стр.1540}) / \text{стр.1700} \text{ ф.1}$	0,74	0,77	-0,035
Коэффициент финансовой устойчивости	$U3 = (\text{стр.1300} + \text{стр.1400}) / \text{стр.1700} \text{ ф.1}$	0,74	0,77	-0,03
Коэффициент абсолютной ликвидности	$U4 = \text{стр.1250} / (\text{стр.1500} - \text{стр.1530} - \text{стр.1540}) \text{ ф.1}$	0,227	0,602	-0,37
Коэффициент текущей ликвидности	$U5 = (\text{стр.1200} - \text{стр.1231}) / (\text{стр.1500} - \text{стр.1530} - \text{стр.1540}) \text{ ф.1}$	3,32	3,21	0,11
Рентабельность продаж	$U6 = \text{стр.2200} \text{ ф.2} / \text{стр.2110} \text{ ф.2}$	0,30	0,31	-0,02

Коэффициент текущей ликвидности в 2014 г. улучшился на 0,11 по сравнению с прошлым годом, что произошло из-за увеличения краткосрочной дебиторской задолженности перед покупателями на 1 225 млн.руб., и финансовых вложений на 2 890 млн.руб.

Показатель абсолютной ликвидности, характеризующий способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт денежных средств, снизился в отчётном периоде на 0,37. Причиной послужило уменьшение денежных средств на расчётном счёте Общества на 536 млн.руб., и рост задолженности перед участниками по выплате доходов на 869 млн.руб.

Изменение остальных показателей произошло в незначительной степени.

	Объем, тыс. т. у. т.				Затраты, тыс. рублей			
	Всего		В том числе собственное		Всего		В том числе собственное	
	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Разрез Бородинский	1,151	0,971	1,151	0,971	294,21	252,26	294,20	252,26
Бородинское ПТУ	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	1,151	0,971	1,151	0,971	294,21	252,26	294,20	252,26

2. Сводная информация по потреблению тепловой энергии за 2014 год

	Объем, тыс. Гкал.				Затраты, тыс. рублей			
	Всего		В том числе собственное		Всего		В том числе собственное	
	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Разрез Бородинский	16,856	15,181	1,882	1,537	19 267,16	15 276,0	2 335,26	1 907,17
Бородинское ПТУ	10,649	8,102	-	-	10 912,60	7 964,44	-	-
ИТОГО	27,505	23,283	1,882	1,537	30 179,76	23 40,44	2 335,26	1 907,17

3. Сводная информация по основным показателям электробаланса за 2014 год

	Электроэнергия, тыс. кВт*ч	Мощность, МВт	Затраты, тыс. руб.
Разрез Бородинский	45 739,962	72,669	78 426,65
Бородинское ПТУ	9 483,762	16,615	16 685,94
ИТОГО	55 223,724	89,284	95 112,59

6. Перспективы развития Общества.

Существующие производственные мощности и высокий потенциал по запасам угля позволяет увеличить объем добычи бурых углей. Приоритетными направлениями работы, кроме повышения эффективности деятельности, являются расширение рынков сбыта и поиск новых потребителей.

Стратегическими целями АО «СУЭК-Красноярск» являются:

- Увеличение объемов производства и обеспечение стабильной работы энергетического комплекса, как Красноярского региона, так и других регионов РФ;
- Повышение операционной эффективности за счет совершенствования применяемых технологий и оборудования, реализации мероприятий по сокращению издержек производства, модернизации и постепенной замены парка основного горнотранспортного оборудования с целью увеличения производительности труда;
- Расширение рынков сбыта за счет выпуска новых продуктов и поиска новых потребителей;
- Повышение уровня безопасности функционирования угледобывающих предприятий и снижение их вредного воздействия на окружающую среду.

Для достижения стратегических целей развития необходимо решение следующих основных задач:

- Повышение эффективности производства путем реализации инновационных проектов, совершенствования применяемых технологий и оборудования, реализации мероприятий по сокращению операционных издержек;

- Модернизация и замена парка основного горнотранспортного оборудования с целью увеличения производительности труда;
- Проектирование и разработка новых видов продукции, внедрение технологии их производства;
- Внедрение передовых систем управления на базе международных стандартов корпоративного управления, построение систем непрерывного улучшения и управления рисками;
- Постоянное повышение уровня квалификации персонала и совершенствование системы мотивации;
- Построение долгосрочных отношений с предприятиями-поставщиками МТР и ТМЦ;
- Реализация программ по повышению уровня безопасности, здоровья сотрудников.

Задачами стратегической программы добычных предприятий Общества с 2014 года по 2016 год является:

Филиал «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова»

- Поддержание производственной мощности;
- Расширение выпуска сортовых углей за счет приобретения сортировочной установки для производства и отгрузки угля марки 2БПКО в автотранспорт (позволит расширить рынок сбыта качественной угольной продукции марки 2БПКО);

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Единственным акционером АО «СУЭК-Красноярск» были приняты следующие решения:

- о распределении на выплату дивидендов чистой прибыли Общества за 9 месяцев 2014 года в размере 890 000 000 рублей.

- о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ОА «СУЭК-Красноярск» за счёт чистой прибыли за 9 месяцев 2014 года единственному акционеру Общества - АО «Угольная компания Бородинская» в размере 0,1065884401728801 рублей на одну обыкновенную акцию АО «СУЭК-Красноярск» в денежной форме не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, путём безналичного перечисления денежных средств на банковский счёт АО «Угольная компания Бородинская».

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Деятельность Общества объективно связана с рисками, которые могут в значительной мере влиять на производственные и финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой частью системы менеджмента Общества, обеспечивают его устойчивое развитие.

Система управления рисками Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников рисков и снижение зависимости от внутренних и внешних факторов. Планируются и проводятся специальные мероприятия по управлению рисками и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков. Проведение данных мероприятий позволяют обеспечивать стратегическую и оперативную устойчивость Общества.

Факторы, которые могут повлиять на достижение стратегических целей (прибыль, репутация, имидж), могут быть отнесены к следующим четырем группам (областям):

Отраслевые риски

Отраслевой риск - это вероятность потерь в результате изменений в экономическом состоянии отрасли и степени этих изменений как внутри отрасли, так и по сравнению с другими отраслями. Отраслевые риски Общества определяются конкурентная борьба, процессы на внутренних и внешних отраслевых рынках, внутренние и внешние цены на сырье, услуги и продукцию, динамика развития Общества и конкурентов.

Ухудшение ситуации в отрасли и, соответственно, ухудшение положения Общества может быть вызвано следующими факторами:

- Изменение экологической, налоговой и тарифной политики государства
- Изменением спроса, связанного с развитием смежных отраслей
- Деятельность других компаний, работающих в отрасли

- Изменением мировых цен на энергоносители
- Повышение транспортной составляющей в себестоимости производства продукции

Особое внимание при работе с рисками уделяется группе сбытовых рисков, поскольку реализация угля является ключевым звеном в деятельности Общества. Наиболее значительными являются риски:

- снижение заявок потребителей;
- активность конкурентов;
- недостача вагонов.

Эти риски напрямую связаны с вышеназванными факторами, и своевременное реагирование на них позволяет не допустить возникновения негативных событий. В целом же положение Общества и отрасли характеризуется как стабильное.

Региональные риски.

Региональные риски – это риски, связанные с деятельностью Общества в том или другом регионе, в отдельной стране, мире.

Общество осуществляет свою деятельность на территории России и зависит от общественно-политической, экономической ситуации в стране. Общество не осуществляет деятельность за рубежом, в связи с чем, страновой риск не рассматривается.

Вероятность непрогнозируемых неблагоприятных изменений внутренней среды, в том числе связанных с изменением государственной налоговой и финансовой политики невелика. Данный риск характерен для всех предприятий, осуществляющих свою деятельность в России.

Становой риск внутри России дифференцируется по регионам. Регион, в котором зарегистрировано Общество в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, является достаточно благоприятным. Тем не менее, значительное влияние на деятельность общества могут оказать решения местных, региональных и государственных властей в отношении тарифов, квот, торговых барьеров, валютного регулирования, ограничения доли собственности нерезидентов, субсидий, лицензионной и антимонопольной политики, установления процентных ставок, ставок рефинансирования.

Опасность стихийных бедствий не велика, фактор удаленности и труднодоступности, а также вероятность прекращения транспортного сообщения крайне мала.

Принимая во внимание стратегический для региона характер добываемых Обществом полезных ископаемых, региональные риски незначительны.

Финансовые риски.

Финансовые риски - вероятность потери дохода и капитала в ситуации неопределенности условий осуществления финансовой деятельности Общества, изменения действий контрагентов или собственных ошибок.

В процессе ведения хозяйственной деятельности Общество сталкивается со следующими финансовыми рисками:

- неблагоприятное изменение валютных курсов;
- риск роста процентных ставок.

Российский рубль является функциональной валютой Общества. Общество подвержено валютным рискам в части операций, деноминированных в иностранных валютах, включая транзакционные риски, связанные с доходами и расходами по операциям, осуществляемым в иностранных валютах, а также риски признания отрицательных курсовых разниц по активам и обязательствам, выраженным в иностранных валютах. Данные риски являются незначительными.

Общество не пользуется заёмными средствами, осуществляя свою деятельность, включая инвестиционную, за счёт собственных средств. Отсутствуют договоры займа или кредита, что исключает риски неблагоприятного изменения процентных ставок по кредитным обязательствам. Кроме того, у Общества отсутствуют обязательства по предоставлению обеспечения третьим лицам,

в том числе в форме залога, гарантий или поручительств. Соответственно, процентные риски отсутствуют.

Любые другие соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии, ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, у Общества тоже отсутствуют.

Рисков, связанных с финансовыми вложениями, у Общества нет.

У Общества отсутствует потребность в привлечении дополнительных денежных средств в связи с наличием собственных.

Правовые риски.

В отдельную группу выделены правовые риски, которые включают в себя следующие возможные негативные последствия:

- несоблюдение требований нормативных правовых актов и заключенных договоров;
- правовые ошибки при осуществлении деятельности.

В обществе ведётся непрерывный мониторинг изменения законодательства, проводится информирование персонала по возможным негативным событиям вследствие его изменения. Правовые риски отнесены к группе неприемлемых рисков.

В целом за рассматриваемый период влияние рисков на деятельность Общества было несущественным благодаря работе по управлению рисками и минимизации их влияния.

9. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества.

В соответствии со ст.13 Устава АО «СУЭК-Красноярск» коллегиальный исполнительный орган Общества не предусмотрен.

В течение отчетного года функции единоличного исполнительного органа осуществлялись Управляющей организацией Открытым акционерным обществом «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 10 от 21.11.2011 г.

Полное фирменное наименование (сокращенное наименование): *Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (АО «СУЭК»)*, до 21.04.2015 *Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (АО «СУЭК»)*.

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва.*

ИНН: *7708129854*

ОГРН: *1027700151380*

Телефон: *(495) 795-2538*

Факс: *(495) 797-2542*

Адрес электронной почты: *office@suek.ru*

Доля участия управляющей организации в уставном капитале АО «СУЭК-Красноярск» - долей нет.

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций АО «СУЭК-Красноярск» - акций нет.

Сведения о сделках управляющей организации по приобретению или отчуждению акций АО «СУЭК-Красноярск» в течение отчетного года – сделки не совершались.

10. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

До 19 ноября 2014 года размер вознаграждения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества определялся заключенным договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества от 21.11.2011 г. № 10 и дополнительным соглашением от 01.08.2013г. к Договору № 10 от 21.11.2011г., по условиям которого вознаграждение Управляющей компании состоит из ежемесячного вознаграждения и дополнительного вознаграждения. При этом, предельный размер вознаграждения за весь срок действия Договора, выплачиваемый Управляющей компании, не может превышать 106 650 000 000 (Сто шесть миллиардов шестьсот пятьдесят миллионов) рублей (без учета НДС).

Размер ежемесячного вознаграждения рассчитывается на основании фактических данных месяца, предшествующего отчетному, полученных по данным бухгалтерского учета в соответствии с Методикой расчета ежемесячной части вознаграждения.

Дополнительное вознаграждение может выплачиваться по согласованию Сторон за эффективное управление проектами, реализуемыми в Обществе, успешное выполнение производственных и других показателей производственно-хозяйственной, инвестиционной деятельности Общества на основании подписанных сторонами дополнительных соглашений.

С 19 ноября 2014 года в соответствии с заключенным Дополнительным соглашением от 19.11.2014г. к Договору № 10 от 21.11.2011г. предельный размер вознаграждения за весь срок действия Договора, выплачиваемый Управляющей компании, не может превышать 5 460 000 000 (Пять миллиардов четыреста шестьдесят миллионов) рублей (без учета НДС).

Размер вознаграждения (компенсации расходов) выплаченного в течение 2014 года Управляющей компании составил 781 103 606,21 рублей (семьсот восемьдесят один миллион сто три тысячи шестьсот шесть) рублей 21 копейку с учетом НДС.

11. Перечень совершенных Обществом в 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершении которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупной сделки.

В 2014 году АО «СУЭК-Красноярск» были совершены следующие крупные сделки:

1. Решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СУЭК-Красноярск» от 14.07.2014 (протокол ВОСА от 14.07.2014) одобрена сделка, являющаяся крупной сделкой - Договор (Договоры) выдачи векселей, взаимосвязанного (-ых) с Договорами выдачи векселей №СУЭК-13/1273ф от 18.11.2013г., №СУЭК-13/1275ф от 21.11.2013г., №СУЭК-13/1288Ф/СУЭК-КРА-13/372 от 06.12.2013г., №СУЭК-13/1313Ф/СУЭК-КРА-13/393 от 25.12.2013г., №СУЭК-13/1326Ф/СУЭК-КРА-13/405 от 10.01.2014г., на следующих существенных условиях:

Стороны Договора (договоров):

Векселедатель: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»;

Векселедержатель: Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск».

Предмет Договора (договоров):

Векселедержатель передает в собственность Векселедателю денежные средства, а Векселедатель выдает Векселедержателю простые векселя ОАО «СУЭК» на следующих условиях:

Срок платежа по векселю: по предъявлению.

При этом дисконт при определении цены приобретения

или процентная ставка по векселям не может быть более 8,7% годовых.

Цена Договора (договоров): не более 2 800 000 000 (Два миллиарда восемьсот миллионов) рублей, включая сумму процентов, подлежащих выплате за весь период использования.

Иные существенные условия Договора (договоров): Оплата по Договору производится в течение 2 (двух) банковских дней с даты подписания Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Векселедателя.

В течение 1 (одного) банковского дня со дня подписания договора Векселедатель передает Векселя Векселедержателю по акту приема-передачи.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Стороной обязательств по Договору в течение трех и более рабочих дней, другая Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть

Договор, направив Стороне, нарушившей свои обязательства, письменное уведомление о расторжении Договора.

При этом Стороны обязаны возвратить друг другу все полученное по Договору в течение одного рабочего дня со дня, когда нарушившая обязательства Сторона получила либо должна была получить указанное уведомление.

Срок действия Договора начинается датой его подписания и заканчивается исполнением обязательств сторон».

2. Решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СУЭК-Красноярск» от 14.11.2014 (протокол ВОСА от 19.11.2014) одобрена сделка, являющаяся крупной сделкой - дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 10 от 21 ноября 2011 г. на следующих условиях:

Стороны сделки:

Управляющая компания: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»,

Управляемое общество: Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск».

Предмет сделки:

Внести следующие изменения в Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 10 от 21 ноября 2011 г. (далее – Договор):

Пункт 2.5. Договора изложить в следующей редакции:

1.1. Пункт 2.5. Договора изложить в следующей редакции:

«Вознаграждение Управляющей компании состоит из ежемесячного вознаграждения и дополнительного вознаграждения. При этом предельный размер вознаграждения за весь срок действия Договора, выплачиваемый Управляющей компании, не может превышать 5 460 000 000 (Пять миллиардов четырехсот шестьдесят миллионов) рублей (без учета НДС)».

1.2. Дополнить Договор пунктом 3.9. следующего содержания:

«3.9. Управляющая компания может выступать поручителем/гарантом за Управляемое общество при привлечении кредитов/займов для Управляемого общества без взимания дополнительной платы, сверх вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с пунктами 2.5. - 2.7. настоящего договора».

1.3. Абзац первый пункта 6.1. Договора изложить в следующей редакции:

«Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует в течение шести лет с момента подписания Сторонами акта приема-передачи дел и печати».

1.4. Раздел 8 Договора изложить в следующей редакции:

«8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Управляющая компания
ОАО «СУЭК»
Место нахождения: Российская Федерация,
г. Москва, ул. Дубининская, дом 53, стр. 7
Почтовый адрес: Российская Федерация,
115054, г. Москва, ул. Дубининская, дом 53,
стр. 7
ИНН 7708129854
КПП 774850001
Расчетный счет 40702810900020106094
Наименование банка ОАО Сбербанк
России, г.Москва
Корреспондентский счет
30101810400000000225
БИК 044525225

Управляемое общество
ОАО «СУЭК-Красноярск»
Место нахождения: Российская Федерация,
г.Красноярск, ул.Ленина, дом 35, стр. 2
Почтовый адрес: 660049, Российская
Федерация, г.Красноярск, ул.Ленина, дом 35,
стр. 2
ИНН 2466152267
КПП 246601001
Расчетный счет № 40702810000000006969
Наименование банка ОАО АКБ "Связь-Банк"
Корреспондентский счет №
30101810900000000848
БИК 044525848»

Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора.

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, из них один экземпляр Управляющей компании и один экземпляр Управляемому обществу.

Цена сделки:

Предельный размер вознаграждения за весь срок действия Договора, выплачиваемый Управляющей компании, не может превышать 5 460 000 000 (Пять миллиардов четыреста шестьдесят миллионов) рублей (без учета НДС).

В 2014 году АО «СУЭК-Красноярск» не совершало иных сделок, на совершении которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупной сделки.

12. Перечень совершенных Обществом в 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2014 году АО «СУЭК-Красноярск» совершены следующие сделки, являющиеся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СУЭК-Красноярск» от 05.03.2014 (протокол ВОСА от 05.03.2014) одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор уступки права требований на следующих условиях:

Стороны договора:

Цедент: Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск»,

Цессионарий: компания «Доналинк Лимитед» (Donalink Limited).

Предмет сделки:

- Цедент уступает, а Цессионарий принимает права требования к ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» по договору поставки бурого угля № ЕТГК 2013/У-01 от 28.06.2013, ОАО «Красноярская ТЭЦ-1» по договору поставки бурого угля № ТЭЦ-1 2013/У-03 от 28.06.2013, ОАО «Канская ТЭЦ» по договору поставки бурого угля № КАН 2013/У-02 от 28.06.2013, ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3» по договору поставки бурого угля № БТ-6/У/2013 от 28.06.2013; ОАО «Назаровская ГРЭС» по договору поставки бурого угля № НГРЭС 2013/У-04 от 28.06.2013 (далее – Договоры поставки), именуемым совместно «Должники», по оплате дебиторской задолженности перед ОАО «СУЭК-Красноярск», неоплаченной по состоянию на 01.12.2013, и по оплате товара, поставленного и подлежащего поставке Должникам Цедентом за период с 1 по 31 декабря 2013 года по договорам поставки, за вычетом оплат, поступивших Цеденту от Должников по договорам поставки за период с 01.12.2013 по 30.12.2013, в соответствии с Приложением № 1 к договору.

Сумма всех передаваемых по договору прав требований составляет 1 073 369 960,29 (один миллиард семьдесят три миллиона триста шестьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят, 29/100) рублей.

- Размер задолженности Должников перед Цедентом подтверждается актами сверки взаиморасчетов, подписанными полномочными представителями Цедента и Должников, которые Цедент обязуется передать Цессионарию не позднее 10 января 2014 года.

- В случае изменения размера передаваемых прав требований, указанных в п. 1.1 договора, в результате корректировки количества товара, фактически поставленного Цедентом Должникам за период с 1 по 31 декабря 2013 года, Стороны обязаны будут подписать дополнительное соглашение к договору, фиксирующее указанные выше изменения, и произвести корректирующий платеж в соответствии с условиями, указанными в дополнительном соглашении.

Цена сделки:

- денежные средства в размере 1 069 561 702,48 (один миллиард шестьдесят девять миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча семьсот два, 48/100) рублей;

- указанная в п. 3.1 договора сумма денежных средств выплачивается Цессионарием единовременно не позднее 31.12.2013 года на расчетный счет Цедента в долларах США по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Иные существенные условия сделки:

- Цедент обязуется надлежащим образом исполнять свои обязанности по договорам поставки, указанным в п. 1.1, заключенным с Должниками.

- В течение 15 рабочих дней с момента подписания договора Цедент обязан передать Цессионарию все необходимые документы по акту приема-передачи (Приложение № 2 к договору), удостоверяющие права требования, а именно:

- копии договоров, указанных в п. 1.1 договора, заверенные Цедентом, со всеми приложениями, дополнительными соглашениями и другими документами, являющимися его неотъемлемой частью;

- иные документы, имеющиеся у Цедента и относящиеся к договору, по которому происходит уступка прав.

Цедент также обязан сообщить Цессионарию все иные сведения, имеющие значения для осуществления Цессионарием своих прав кредитора по указанным договорам.

- Цедент несет ответственность за достоверность передаваемых в соответствии с договором документов и действительность передаваемых по договору прав требований.

- Цедент не несет ответственности перед Цессионарием за исполнение Должниками своих обязательств.

- Права требования переходят к Цессионарию в момент заключения договора.

В случае нарушения срока оплаты денежных средств, установленного п. 3.2. договора, Цессионарий обязуется по требованию Цедента уплатить неустойку в размере 0,1 % от суммы задолженности на каждый день просрочки.

- Договор вступает в силу со дня подписания Цедентом и Цессионарием и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

- Цедент обязуется в 5-дневный срок после подписания договора уведомить Должников о переуступке прав требований Цессионарию согласно договору».

2. Решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СУЭК-Красноярск» от 30.08.2014 (протокол ВОСА от 30.08.2014) одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «СУЭК-Красноярск», имеющего совместно со своим аффилированным лицом более 20 процентов голосующих акций Общества, на следующих условиях:

Стороны сделки:

ОАО «СУЭК-Красноярск» - Цедент

Компания «Доналинк Лимитед» - Цессионарий

Предмет сделки:

Цедент уступает, а Цессионарий принимает права требования к ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» по договору поставки бурого угля № ЕТГК 2013/У-01 от 28.06.2013, ОАО «Красноярская ТЭЦ-1» по договору поставки бурого угля № ТЭЦ-1 2013/У-03 от 28.06.2013, ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3» по договору поставки бурого угля № БТ-6/У/2013 от 28.06.2013, ОАО «Назаровская ГРЭС» по договору поставки бурого угля № НГРЭС 2013/У-04 от 28.06.2013 (далее – Договоры поставки), именуемым совместно в дальнейшем "Должники", по оплате товара, поставленного и подлежащего поставке Должникам Цедентом за период с 1 по 30 июня 2014 года по Договорам поставки, в соответствии с Приложением № 1 к Договору уступки прав требований.

Стоимость всех передаваемых по настоящему Договору прав требований составляет 730 396 211,20 (Семьсот тридцать миллионов триста девяносто шесть тысяч двести одиннадцать, 20/100) рублей.

Цена сделки:

725 743 687,39 (Семьсот двадцать пять миллионов семьсот сорок три тысячи шестьсот восемьдесят семь, 39/100) рублей.

Иные существенные условия сделки:

Цедент несет ответственность за достоверность передаваемых в соответствии с настоящим Договором документов и действительность передаваемых по настоящему Договору прав требований.

Цедент не несет ответственности перед Цессионарием за исполнение Должниками своих обязательств.

Права требования переходят к Цессионарию в момент заключения настоящего Договора».

3. Решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СУЭК-Красноярск» от 30.08.2014 (протокол ВОСА от 30.08.2014) одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «СУЭК-Красноярск», имеющего совместно со своим

аффилированным лицом более 20 процентов голосующих акций Общества, а именно дополнительное соглашение № 1 к договору уступки прав требований № DL-SKras/01 от 25.06.2014 на следующих условиях:

Стороны сделки:

ОАО «СУЭК-Красноярск» - Цедент,
Компания «Доналинк Лимитед» - Цессионарий.

Предмет сделки:

Изложить второй абзац п. 1.1 Договора в следующей редакции:

«Сумма всех передаваемых по настоящему Договору прав требований составляет 793 227 110,49 (семьсот девяносто три миллиона двести двадцать семь тысяч сто десять, 49/100) рублей.»

Изложить п. 1.2 Договора в следующей редакции:

«Размер задолженности Должников перед Цедентом подтверждается реестрами счетов-фактур и корректирующих счетов-фактур к ним по поставкам угля за период с 01.06.2014 по 30.06.2014, переданных по Договору, подписанными полномочными представителями Цедента и Должников, которые Цедент обязуется передать Цессионарию не позднее 31 июля 2014 года.»

Изложить п.3.1. Договора в следующей редакции:

«В качестве оплаты за уступаемые права требования Цедента к Должникам Цессионарий обязуется выплатить Цеденту денежные средства в размере 788 574 586,68 (семьсот восемьдесят восемь миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят шесть, 68/100) рублей.»

Изложить Приложение №1 к Договору к редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению.

Цессионарий обязуется доплатить Цеденту денежные средства в размере 62 830 899,29 (шестьдесят два миллиона восемьсот тридцать тысяч восемьсот девяносто девять, 29/100) рублей.

Указанная сумма денежных средств перечисляется Цессионарием единовременно не позднее 31 июля 2014 года на расчетный счет Цедента в рублях.

Дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания Цедентом и Цессионарием и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения Сторон, сложившиеся с 10.07.2014 года.

Дополнительное соглашение составлено в 2-х оригинальных экземплярах, один для Цедента и один для Цессионария, причем каждый из них имеет одинаковую юридическую силу.

Цена сделки:

В качестве оплаты за уступаемые права требования Цедента к Должникам Цессионарий обязуется выплатить Цеденту денежные средства в размере 788 574 586,68 (Семьсот восемьдесят восемь миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят шесть, 68/100) рублей.»

В 2014 году АО «СУЭК-Красноярск» не совершало иных сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

13. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Основной целью корпоративного управления Общества является создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования.

АО «СУЭК-Красноярск» стремится совершенствовать практику корпоративного управления в Обществе, что является важнейшей задачей, необходимой для повышения устойчивости, эффективности деятельности Общества.

Основными принципами корпоративного управления в Обществе являются:

1. принцип равного и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;

2. принцип эффективно функционирующей системы управления рисками и внутреннего контроля, направленной на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей;

3. принцип прозрачности деятельности Общества для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

15. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

В 2014 году в Обществе действовала ревизионная комиссия, избранная решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол б/н от 02 июня 2014 года) в следующем составе:

- Билай Екатерина Владимировна;
- Воробьев Евгений Николаевич;
- Терехов Дмитрий Владимирович.

Генеральный директор АО «СУЭК» -
юридического лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа
АО «СУЭК-Красноярск», действующий
на основании Договора о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа
№ 10 от 21.11.2011 г.

В.В. Рашевский