

**Предварительно утвержден**  
Генеральный директор ОАО «СУЭК» -  
Управляющей компании ОАО «СУЭК-Красноярск»

\_\_\_\_\_ В.В. Рашевский

**Утвержден**  
Решением годового Общего собрания  
акционеров ОАО «СУЭК-Красноярск»

Протокол годового Общего  
собрания акционеров  
от «02» июня 2014 г.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«СУЭК-Красноярск»**  
**по итогам деятельности за 2013 год**

**2014 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 2013 г.

5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2013 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. Состав Совета директоров Общества.

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

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.

12. Перечень совершенных Обществом в 2013 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.

13. Перечень совершенных Обществом в 2013 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

14. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

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

**1. Общие сведения**

<i>№ п/п</i>	<i>Основные показатели общей характеристики компании</i>	<i>Данные по показателям</i>
1.	Полное фирменное наименование Общества (по Уставу):	Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск»
2.	Сокращенное фирменное наименование Общества (по Уставу):	ОАО «СУЭК-Красноярск»
3.	Полное фирменное наименование (на английском языке):	Open Joint Stock Company SUEK-Krasnoyarsk
4.	Сокращенное фирменное наименование (на английском языке):	OJSC 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; 40.30.14, 40.30.2; 40.30.3; 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; 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; 74.20.31; 74.20.32, 74.20.35; 74.20.36; 74.30.1; 80.22.1; 80.22.22; 92.20
8.	Код по ОКПО	81213597
9.	Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 35, стр. 2
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	Открытое акционерное общество
13.	Уставный капитал	8 349 873 575 рублей
14.	Банковские реквизиты на конец отчетного периода	р/сч 40702810000000006969 Банк ОАО АКБ «Связь-Банк» г. Москва к/сч 30101810900000000848 БИК 044525848
15.	Адрес электронной почты	suek-krasnoyarsk@suek.ru

**Аудитор:**

Решением Единственного акционера ОАО «СУЭК-Красноярск» от 20.03.2013 г. аудитором Общества на 2013 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») (лицензия от 06.09.2002 г. № 10-000-1-00252 на осуществление деятельности по ведению реестра).

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

ИНН: 7705038503

ОГРН: 1027739063087

**Сведения о филиалах:**

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

2. Филиал Открытого акционерного общества «СУЭК-Красноярск» «Разрез Назаровский» (сокращенное наименование — Филиал ОАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Назаровский»), местонахождение: Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, ул. Березовая роща, д. 1.

3. Филиал Открытого акционерного общества «СУЭК-Красноярск» «Разрез Березовский-1» (сокращенное наименование — Филиал ОАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Березовский-1»), местонахождение: Российская Федерация, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, разрез «Березовский-1», территория промплощадки, строение № 1.

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

Деятельность филиалов ОАО «СУЭК-Красноярск» в течение отчетного периода осуществлялась на основании следующих основных лицензий:

- 1) на право пользования недрами (добыча угля на Бородинском бурогольном месторождении) от 19.10.2007 г. серии КРР № 01803 ТЭ (срок окончания лицензии 01.01.2014 г.), срок действия которой был продлен решением Федеральным агентством 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) на право пользования недрами (добыча угля на Назаровском бурогольном месторождении) от 19.10.2007 г. серии КРР № 01804 ТЭ (срок окончания действия лицензии 31.12.2020 г.), которая была переоформлена 18.12.2013г. (выдана лицензия на право пользования недрами КРР 02532 ТЭ от 18.12.2013г.) в порядке абз. 4 ст.17.1 Закона «О недрах» на ЗАО «Разрез Назаровский», образованного 21.05.2013 г. в результате реорганизации ОАО «СУЭК-

Красноярск», путем выделения из него самостоятельных ЗАО «Разрез Назаровский» и ЗАО «Разрез Березовский»;

- 3) на право пользования недрами (добыча угля на Березовском бурогольном месторождении) от 19.10.2007 г. серии КРР № 01805 ТЭ (срок окончания лицензии 01.01.2027 г.), которая была переоформлена 18.12.2013г. (выдана лицензия на право пользования недрами КРР 02531 ТЭ от 18.12.2013г.) в порядке абз. 4 ст.17.1 Закона «О недрах» на ЗАО «Разрез Березовский», образованного 21.05.2013г. в результате реорганизации ОАО «СУЭК-Красноярск», путем выделения из него самостоятельных ЗАО «Разрез Березовский» и ЗАО «Разрез Назаровский».

## **2. Положение общества в отрасли.**

Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск», (далее «Общество», либо «ОАО «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 ОАО «СУЭК-Красноярск».

**Филиал Общества «Разрез Бородинский» имени М.И. Щадова** осуществляет разработку открытым способом Бородинского бурогольного месторождения. Бородинское бурогольное месторождение расположено в г. Бородино Рыбинского района Красноярского края.

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

**Филиал Общества «Разрез Назаровский»** осуществляет разработку открытым способом Назаровского бурогольного месторождения, которое расположено в г. Назарово. Разрабатываются угли бурые марки Б2.

**Филиал Общества «Разрез Березовский-1»** осуществляет добычу угля на Березовском бурогольном месторождении, расположенного в п. Дубинино, г. Шарыпово Красноярского края. Горные работы производятся на Восточном блоке участка №1 Березовского месторождения. Разрабатываются угли бурые марки Б2.

## **3. Приоритетные направления деятельности Общества**

### **Основные виды деятельности ОАО «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;
- Инженерные изыскания для строительства;
- Картографическая деятельность, включая деятельность в области наименований географических объектов;

Приоритетными видами деятельности ОАО «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 (разведка и добыча бурого угля на участке Алтатский Березовского месторождения) от 30.01.2013 серии КРР № 024437 ТЭ (срок действия установлен до 31.01.2033).

**4. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2013г.**

**Выполнение основных экономических показателей**

Выручка от продажи товаров, продукции, услуг	18 115 млн. руб.
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	5 593 млн. руб.
Коммерческие расходы	5 516 млн.руб.

Управленческие расходы	1 335 млн. руб.
Прибыль от продаж	5 671 млн. руб.
Проценты к получению	94 млн. руб.
Проценты к уплате	0 млн. руб.
Прочие доходы	195 млн. руб.
Прочие расходы	6 940 млн. руб.
Прибыль до налогообложения	-980 млн. руб.
Среднемесячная производительность труда	561 тонн/чел. в мес.
Среднесписочная численность	3 112 чел.
Среднемесячная заработная плата	33 391 руб.
Годовой фонд заработной платы	1 262 млн. руб.

#### 4.1. Производство и экономика.

##### Выполнение производственной программы

Наименование	ед. изм.	2013 г.					
		год.план	факт	+/- к плану	% выполнения	2012 г	Темп роста, %
						(факт)	
<b>Добыча</b>	тыс.т	<b>27 937,8</b>	<b>26 077,3</b>	<b>-1 860,5</b>	<b>93%</b>	<b>29 503,7</b>	<b>88%</b>
Филиал Разрез "Березовский-1"	тыс.т	6 055,8	6 576,5	520,7	109%	7 260,8	91%
Филиал Разрез "Назаровский"	тыс.т	4 000,0	3 005,3	-994,7	75%	3 828,3	79%
Филиал Разрез "Бородинский"	тыс.т	17 882,0	16 495,4	-1 386,6	92%	18 414,6	90%
<b>Вскрыша</b>	тыс.м3	<b>32 065,0</b>	<b>32 444,7</b>	<b>379,7</b>	<b>101%</b>	<b>31 041,3</b>	<b>105%</b>
Филиал Разрез "Березовский-1"	тыс.м3	4 200,0	5 586,1	1 386,1	133%	5 164,7	108%
Филиал Разрез "Назаровский"	тыс.м3	13 560,0	12 128,9	-1 431,1	89%	12 372,0	98%
Филиал Разрез "Бородинский"	тыс.м3	14 305,0	14 729,7	424,7	103%	13 504,6	109%
<b>Отгрузка</b>	тыс.т	<b>27 701,5</b>	<b>25 949,8</b>	<b>-1 751,7</b>	<b>94%</b>	<b>29 256,2</b>	<b>89%</b>
Филиал Разрез "Березовский-1"	тыс.т	6 009,1	6 576,5	567,4	109%	7 236,1	91%
Филиал Разрез "Назаровский"	тыс.т	3 942,4	2 990,2	-952,2	76%	3 769,8	79%
Филиал Разрез "Бородинский"	тыс.т	17 750,0	16 383,1	-1 366,9	92%	18 250,3	90%
<b>Грузооборот</b>	тыс.ткм	<b>633 999,5</b>	<b>587 218,4</b>	<b>-46 781,1</b>	<b>93%</b>	<b>635 416,5</b>	<b>92%</b>
Филиал "Бородинское ПТУ"	тыс.ткм	633 999,5	587 218,4	-46 781,1	93%	635 416,5	92%

Основной причиной невыполнения планов по добыче является падение спроса на угли добычных филиалов Общества в связи с особенностями климатических условий в регионе в 2013 году.

## Анализ расходов

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг относительно себестоимости 2012 года увеличилась на 22% и составила 5 593 млн. руб.

Вид выручки	2013 г.		2012 г.		изменен. %
	Сумма (млн. руб.)	Доля (%)	Сумма (млн. руб.)	Доля (%)	
<b>Себестоимость продаж, всего</b>	<b>5 593</b>	<b>100</b>	<b>4 592</b>	<b>100</b>	<b>22</b>
в т.ч.					
Работы и услуги производственного характера	1 774	32	70	2	2434
Затраты на оплату труда	1 257	22	1 556	34	-19
Материалы и запчасти	944	17	1 120	24	-16
Налоги	342	6	393	9	-13
Ремонт и ТО	295	5	346	8	-15
Амортизация	193	3	293	6	-34
Покупная электроэнергия	133	2	199	4	-33
Услуги по буровзрывным работам	123	2	129	3	-5
Аренда	92	2	88	2	5
Прочие	430	8	422	9	2
Изменение остатков ГП	10	0,2	-24	-1	-142

Структура себестоимости изменилась в динамике значительно в части услуг производственного характера, на что повлияло оказание услуг по договорам подряда в результате реорганизации ОАО «СУЭК-Красноярск».

**Коммерческие расходы** увеличились на 32% раза по сравнению с 2012 годом, на что повлияло изменение схемы реализации угля на конечного покупателя в 2012г. со 2 квартала, в 2013г. схема применялась полный год.

Вид выручки	2013 г.		2012 г.		изменен. %
	Сумма (млн. руб.)	Доля (%)	Сумма (млн. руб.)	Доля (%)	
<b>Коммерческие расходы - всего</b>	<b>5 516</b>	<b>100</b>	<b>4 167</b>	<b>100</b>	<b>32</b>
в т.ч.					
Экспедирование	4 465	81	3 171	76	41
Ж/д перевозки угля до ст.отправления	500	9	641	15	-22
Конвейерная транспортировка угля	98	2	261	6	-62
Прочие	453	8	94	2	382

**Управленческие расходы** снизились на 7% относительно данных 2012 года, на что повлияло в основном снижение расходов на услуги по управлению и выполнению функций Единого исполнительного органа.

Вид выручки	2013 г.		2012 г.		изменен. %
	Сумма (млн. руб.)	Доля (%)	Сумма (млн. руб.)	Доля (%)	
<b>Управленческие расходы - всего</b>	<b>1 335</b>	<b>100</b>	<b>1 433</b>	<b>100</b>	<b>-7</b>



в т.ч. Расходы на выполнение функций ЕИО	978	73	1 038	72	-6
Затраты на оплату труда управленческого персонала	164	12	115	8	43
Прочие	193	14	280	20	-31

## 4.2. Труд и заработная плата

### Показатели численности и ФЗП

Наименование показателя	2012 г.	2013 г.				2013/2012	
		план	факт	+/-	%	+/-	%
Среднесписочная численность, всего	4291	4 298	3 112	-1 186	72,4	-1 179	72,5
ФЗП начисленный, млн.руб.	1 570,3	1 618,8	1 262,3	-356,5	77,9	-308	80,4

В 2013 году среднесписочная численность составила 1 179 человек, снижение численности на 1 186 человек относительно годовой программы в связи с реорганизацией филиалов «Разрез Назаровский» и «Разрез Березовский-1» (1 113чел) с 20 мая 2013 года и недокомплект (73 чел.).

Фактический фонд заработной платы ниже запланированного на 356,5 млн. рублей. Основными причинами является реорганизация филиалов, неполная комплектация штата работников и снижение объемов производства.

### Производительность труда

Наименование показателя	2013 г.			2012 г.	2013/2012
	План	Факт	%	Факт	%
Производительность труда всего персонала	542	561	103,5	573	97,9

Рост производительности труда на 3,5 % по сравнению с плановым показателем произошел за счет снижения численности штата.

### Среднемесячная заработная плата

Наименование показателя	2013 г. план по ГП	2013 г. факт	%	2012 г. факт	В % 2013/2012
Среднемесячная зарплата всего персонала, руб.	31 250	33 391	106,9	30 326	110,1
Среднемесячная зарплата ППП, руб.	31 178	33 537	107,6	30 322	110,6

### 4.3. Анализ финансового состояния

#### Финансовые результаты

млн.руб.

Наименование показателя	2012 г.		2013 г.		Отклонение	
	Абсолют.	% от выручки	Абсолют.	% от выручки	Абсолют.	%
Чистая выручка от реализации	17 028	100,0	18 115	100,0	1 087	106
Себестоимость реализованной продукции	-4 593	-27	-5 593	-30,9	-1 000	122
коммерческие расходы	-4 167	-24,5	-5 516	-30,4	-1 349	132
управленческие расходы	-1 433	-8,4	-1 335	-7,4	98	93
Прибыль(убыток) от продаж	12 436	73	12 522	69,1	86	101
Результат от основной деятельности	6 836	40,1	5 671	31,3	-1 165	83
Проценты к получению	133	0,8	94	0,5	-39	71
Проценты к уплате	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	345	2,0	195	1,1	-150	57
Прочие расходы	-310	-1,8	-6 940	-38,3	-6 630	2 239
Результат от прочей деятельности	168	1	-6 651	-36,7	-6 819	-3 959
Прибыль (убыток) до налогообложения	7 004	41,1	-980	-5,4	-7 984	-14
Отложенные налоговые активы	-129	-0,8	1 101	6,1	1 230	-855
Отложенные налоговые обязательства	-10	-0,1	218	1,2	228	-2 180
Текущий налог на прибыль	-1 337	-7,9	-1 141	-6,3	196	85
Налог на прибыль скорректированный за прошлые налоговые периоды	2	0,01	12	0,1	10	728
Иные обязательные платежи	16	0,1	-8	-0,04	-24	-50
Налоговые санкции	0	0	0	0	0	0
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>5 546</b>	<b>32,6</b>	<b>-798</b>	<b>-4,4</b>	<b>-6 343</b>	<b>-14</b>

**Выручка** от реализации товаров, продукции, работ, услуг за 2013 год составила 18 115 млн. руб., что на 6% больше, чем в 2012г. На это повлияло изменение схемы реализации угля на конечного покупателя полный 2013 год по сравнению с 2-4 кварталами 2012 года.

Вид выручки	2013 г.		2012 г.		изменен. %
	Сумма (млн. руб.)	Доля (%)	Сумма (млн. руб.)	Доля (%)	
<b>Выручка - всего</b>	<b>18 115</b>	<b>100</b>	<b>17 028</b>	<b>100</b>	<b>6</b>
в т.ч.					
реализация угля	17 760	98	16 722	98	6
прочая	355	2	306	2	16

Обществом получены прочие доходы в сумме 195 млн.руб., в т.ч.:

Виды прочих доходов	2013 год	
	Сумма, млн.руб.	Доля, %
Восстановление оценочных резервов на оплату отпусков, оплату поездок в отпуск, выплату вознаграждений	80	41,0
Восстановление резерва под обесценение ТМЦ	42	21,5

Восстановление ранее списанных объектов ОС	17	8,7
Активы, полученные безвозмездно	14	7,2
Списание ТМЦ	11	5,6
Доходы от участия в других организациях	5,0	2,6
Прочие	26	13,3
<b>Итого</b>	<b>195</b>	<b>100</b>

Прочие расходы составили 6 940 млн.руб., в т.ч.:

Виды прочих расходов	2013 год	
	Сумма, млн.руб.	Доля, %
Расходы от реализации акций	6 606	95,19
Доходы и расходы от купли-продажи валюты	83	1,19
Прочие соц. выплаты в пользу работников и иных лиц	42	0,6
Материальная помощь	41	0,6
Благотворительная, спонсорская, финансовая помощь	31	0,44
Прочие расходы	138	2,0
<b>Итого</b>	<b>6 940</b>	<b>100</b>

### Структура активов

млн.руб.

Наименование показателя	На 31.12.2012 г.		На 31.12.2013 г.		Отклонение	
	Абсолют.	%	Абсолют.	%	Абсолют.	%
<b>I. Внеоборотные активы</b>	3 663	22,5	2 804	28,6	-859	76,5
Нематериальные активы	64	0,4	0	0,0	-64	
Основные средства	3 223	19,8	1 096	11,2	-2 127	34
Вложения во внеоборотные активы (незавершенное производство)	153	0,9	152	1,6	-1	99,5
Долгосрочные финансовые вложения	23	0,1	24	0,2	1	104,3
Отложенные налоговые активы	18	0,1	1 341	13,7	1 323	
Прочие внеоборотные активы	182	1,1	191	2,0	9	104,9
<b>II. Оборотные активы</b>	12 597	77,5	6 987	71,4	-5 610	55,5
Запасы	531	3,3	294	3,0	-237	55,4
производственные запасы на складах	478	2,9	275	2,8	-203	57,5
затраты в незавершенном производстве	0		0		0	
готовая продукция и товары на складах	18	0,1	7	0,1	-11	39,2
товары отгруженные	7		6		-1	
расходы будущих периодов	28	0,2	6	0,1	-22	21,3
Налог на добавленную стоимость	6	0,04	2	0,02	-4	33,9
Долгосрочные дебиторы	1	0,004	12	0,123	11	1 849
покупатели и заказчики	0				0	
по вексям к получению	0				0	
дочерние и зависимые общества	0				0	
по авансам выданным	0		8	0,1	8	
с прочими дебиторами	1	0,004	4	0,04	3	617,3
Краткосрочная дебиторская задолженность	9 623	59,2	2 521	25,7	-7 102	26,2

покупатели и заказчики	9 110	56	2 412	24,6	-6 698	26,5
по вексялям к получению	0		0		0	
дочерние и зависимые общества	0		0		0	
по авансам выданным	429	2,6	37	0,4	-392	8,6
с прочими дебиторами	29	0,2	45	0,5	16	155,2
начисленные дивиденды к получению, проценты по займам выданным, вексялям и облигациям полученным	55	0,3	27	0,3	-28	49,1
Краткосрочные финансовые вложения	2 400	14,8	2 850	29,1	450	118,8
Денежные средства	4	0,02	1 306	13,3	1 302	32 650
Прочие оборотные активы	32	0,2	2	0,0	-30	6,3
<b>АКТИВЫ ВСЕГО</b>	<b>16 260</b>	<b>100,0</b>	<b>9 791</b>	<b>100,0</b>	<b>-6 469</b>	<b>60,2</b>

### Структура пассивов

Наименование показателя	На 31.12.2012 г.		На 31.12.2013 г.		Отклонение	
	Абсолют.	%	Абсолют.	%	Абсолют.	%
I. Собственный капитал (фактический)	13 505	83,1	7 490	76,5	-6 015	55,5
Уставный капитал (фактический)	8 350	51,4	8 350	85,3	0	100
Собственные акции выкупленные у акционеров					0	
Добавочный капитал	2 701	16,6	133	1,4	-2 568	4,9
Целевое финансирование					0	
Резервы, фонды, нераспределенная прибыль (фактические)	2 454	15,1	-993	-10,1	-3 447	-40,5
II. Долгосрочные обязательства	360	2,2	33	0,3	-327	9,2
Долгосрочные кредиты					0	
Долгосрочные займы					0	
Отложенные налоговые обязательства	8		20	0,2	12	250
Долгосрочная кредиторская задолженность					0	
Прочие долгосрочные обязательства	352	2,2	13	0,1	-339	3,7
III. Краткосрочные обязательства	2 395	14,7	2 268	23,2	-127	94,7
Краткосрочные кредиты					0	
Краткосрочные займы					0	
Краткосрочная кредиторская задолженность	1 466	9,0	2 150	22,0	684	146,7
перед поставщиками и подрядчиками	237	1,5	1 359	13,9	1 122	573,4
по вексялям к уплате					0	
перед персоналом организации	84	0,5	51	0,5	-33	60,7
перед гос. внебюджетными фондами	40	0,2	20	0,2	-20	50
перед дочерними и зависимыми обществами					0	
перед бюджетом	914	5,6	545	5,6	-369	59,6
по авансам полученным	183	1,1	155	1,6	-28	84,7
перед прочими кредиторами	8	0,05	20	0,20	12	248,8
Задолженность участникам	43	0,3	21	0,2	-22	48,7

(учредителям)						
Доходы будущих периодов	720	4,4		0,0	-720	0,0
Прочие краткосрочные обязательства	166	1,0	97	1,0	-69	58,4
Резервы предстоящих расходов		0,00			0	
<b>ПАССИВЫ ВСЕГО</b>	<b>16 260</b>	<b>100,0</b>	<b>9 791</b>	<b>100,0</b>	<b>-6 469</b>	<b>60,2</b>

В 2013г. отмечено уменьшение актива баланса на 60,2%, в основном из-за снижения краткосрочной дебиторской задолженности перед покупателями на 6 698 млн.руб.

Так же за 2013г. отмечено уменьшение пассивов Общества на 60,2%, что главным образом является результатом уменьшения собственного капитала, а именно прибыли отчётного года и добавочного капитала.

**5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2013 году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и денежном выражении.**

**1. Сводная информация по потреблению котельно-печного топлива за 2013 год**

	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 Березовский	4,17	2,47	4,17	2,47	1011,8	463,6	1011,8	463,6
Разрез Бородинский	1,14	0,87	1,14	0,87	243,0	204,2	243,0	204,2
Бородинское ПТУ	-	-	-	-	-	-	-	-
Разрез Назаровский	4,13	4,09	4,13	4,09	1014,4	912,0	1014,4	912,0
<b>ИТОГО</b>	<b>9,44</b>	<b>7,43</b>	<b>9,44</b>	<b>7,43</b>	<b>2269,2</b>	<b>1579,8</b>	<b>2269,2</b>	<b>1579,8</b>

**2. Сводная информация по потреблению тепловой энергии за 2013 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 Березовский	41,33	40,15	39,72	38,93	15503,6	14449,8	14567,9	13738,9
Разрез Бородинский	17,55	15	1,88	1,7	17710,6	14478,4	2212,7	1993,3
Бородинское ПТУ	12,14	8,19	-	-	11940,1	7485	-	-
Разрез Назаровский	12,58	12,83	10,94	11,13	19864,5	15967,3	18254,2	14411,7
<b>ИТОГО</b>	<b>83,60</b>	<b>76,17</b>	<b>52,54</b>	<b>51,76</b>	<b>65018,8</b>	<b>52380,5</b>	<b>35034,8</b>	<b>30143,9</b>

**3. Сводная информация по основным показателям электробаланса за 2013 год**

	Электроэнергия, тыс. кВт*ч	Мощность, кВт	Затраты, тыс. руб.
Разрез Березовский	26 986	20 752	38 911
Бородинское ПТУ	9 475	20 098	15 896
Разрез Бородинский	53 449	84 709	83 914
Разрез Назаровский	28 065	43 910	43 734
<b>ИТОГО</b>	<b>117 975</b>	<b>169 469</b>	<b>182 455</b>

## **6. Перспективы развития Общества.**

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

Стратегическими целями ОАО «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 (угольные брикеты, полукокс), 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 2012 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);
- Строительство цеха по ремонту полувагонов на базе Бородинского РМЗ, что позволит проводить обслуживание и ремонт полувагонов собственными силами и уйти от монопольно высоких цен ОАО «РЖД», сократить время простоев полувагонов.

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

1) Единственным акционером ОАО «СУЭК-Красноярск» 20.03.2014 г. было принято решение, учитывающее решение единственного акционера ОАО «СУЭК-Красноярск» от 07.12.2012 о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2012 финансового года в размере 3 669 179 000 рублей, выплатить дивиденды единственному акционеру ОАО «СУЭК-Красноярск» по результатам 2012 финансового года и распределить на выплату дивидендов чистую прибыль ОАО «СУЭК-Красноярск» за 2012 финансовый год в размере 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «СУЭК-Красноярск» по результатам 2012 финансового года единственному акционеру ОАО «СУЭК-Красноярск» - ОАО «СУЭК», в размере 0,23952458466 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «СУЭК-Красноярск» в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате, путем перечисления указанной суммы на банковский счет ОАО «СУЭК».

2) Единственным акционером ОАО «СУЭК-Красноярск» 21.06.2013 г. было принято решение выплатить дивиденды единственному акционеру ОАО «СУЭК-Красноярск» по результатам первого квартала 2013 финансового года, а также распределить на выплату дивидендов чистую прибыль ОАО «СУЭК-Красноярск» за первый квартал 2013 финансового года в размере 1 600 000 000 (один миллиард шестьсот миллионов) рублей.

Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «СУЭК-Красноярск» подлежат выплате за счет прибыли за первый квартал 2013 финансового года единственному акционеру ОАО «СУЭК-Красноярск» в размере 0,1916196677 руб. за 1 обыкновенную акцию ОАО «СУЭК-Красноярск» в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения о их выплате, путем перечисления денежных средств на банковский счет ОАО «СУЭК».

## **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**

**Отраслевые риски** - это вероятность потерь в результате изменений в экономическом состоянии отрасли и степенью этих изменений как внутри отрасли, так и по сравнению с другими отраслями. Отраслевые риски Общества определяют 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

Общество активно управляет теми отраслевыми рисками на которые оно имеет непосредственное влияние, а также предпринимает активные действия для смягчения и предупреждения других рисков. Управление отраслевыми рисками осуществляется на сборе и анализе следующей информации:

- степень ценовой и неценовой конкуренции;
- наличие или недостаток близких и конкурентоспособных по цене заменителей;
- рыночная способность потребителей;
- политическое и социальное окружение в регионах присутствия Общества.

В целом, положение Общества и отрасли характеризуется как стабильное, кроме того, ожидается увеличение спроса на уголь, в связи с замещением в тепло- и электроэнергетике газового сырья, используемого для выработки энергии, углем.

### **Региональные риски.**

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

Общество не осуществляет деятельность за рубежом, в связи с чем, страновой риск в этой не рассматривается. Деятельность Общества приходится на Россию и зависит от общественно-политической, экономической ситуации в стране.

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 не значительны.

### **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.

Общество подвержено рискам неблагоприятного изменения процентных ставок по кредитным обязательствам с плавающей процентной ставкой.

Процентный риск - это опасность потерь в результате непредвиденного повышения процентных ставок на финансовом рынке, выплачиваемых предприятием по привлеченным средствам, над ставками по предоставленным кредитам (в том числе товарным). Процентные риски заемщиков возникают при кредитовании в иностранной валюте, особенно в случае плавающей ставки, зависящей от ставки рефинансирования ЦБ РФ, действия иных объективных экономических и внеэкономических факторов и форс-мажорных обстоятельств. Определенную долю денежных средств Общества составляют привлеченные средства. В связи с чем, изменение процентных ставок в сторону увеличения может привести к потере значительной суммы имеющихся материальных ресурсов.

Благодаря долгосрочному сотрудничеству с несколькими банками, осуществляющих кредитование предприятия, удастся избежать большого влияния колебаний процентных ставок на межбанковском рынке. Снижение процентных рисков обеспечивается работой с несколькими кредитными учреждениями.



Рисков, связанных с финансовыми вложениями - нет.

### **Правовые риски.**

На деятельность Общества безусловное влияние оказывают проводимые в России реформы валютного регулирования, банковской, судебной, таможенной, налоговой систем, законодательства о землепользовании, об использовании недр и добыче полезных ископаемых и т.д.

К числу правовых рисков, которые могут оказать влияние на деятельность Общества, можно отнести риски, вызванные следующими факторами:

- изменением валютного регулирования;
- изменением налогового законодательства;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин;
- изменением правил по лицензированию и законодательства о недропользовании;
- изменением судебной практики.

Управление правовыми рисками осуществляется путем мониторинга и оперативного реагирования на изменения нормативных актов, анализа региональной и общероссийской правоприменительной практики.

Деятельность Общества по добыче угля, как и деятельность всех угледобывающих компаний, сопряжена с такими рисками, как риск ухудшения качества угля или истощения угольных пластов, риск загрязнения окружающей среды, риск пожаров, риск отключения энергоснабжения, риск поломки оборудования, риск получения производственных травм работниками Общества.

Общество осуществляет значительные капитальные вложения, направленные на рост производства и повышение производительности. Неспособность финансировать эти и другие вложения может негативно отразиться на операционных и финансовых результатах деятельности Общества.

Деятельность Общества является объектом регулирования многочисленных нормативных актов в сфере охраны здоровья, безопасности труда и защиты окружающей среды. Осуществление деятельности по добыче угля связано с обязательствами по восстановлению используемых земель, включая вывоз оборудования, утилизации отходов и рекультивацию земель. Размер проводимых работ определяется текущим законодательством и внутренней политикой Общества.

Общество проводит обширный комплекс мероприятий, направленных на снижение травматичности производства, снижение вредного воздействия на окружающую среду и экосистему, на проведение рекультивации земель, переработку отходов и придерживается требований действующего законодательства.

## **9. Состав Совета директоров Общества.**

С начала отчетного периода в Обществе действовал Совет директоров, избранный решением годового Общего собрания акционеров ОАО «СУЭК-Красноярск» 25.06.2012 г. (протокол годового Общего собрания акционеров Общества от 27.06.2012 г.), в следующем составе: Мишин Ю.М., Черноусов Д.В., Лалетин Н.И., Козлова И.В., Великосельский А.В., Бибик Т.Н., Скударнов С.М. 05.02.2013 г. решением единственного акционера была утверждена новая редакция Устава Общества, зарегистрированная в ЕГРЮЛ 19.02.2013г., согласно которой функции Совета директоров Общества были переданы Общему собранию акционеров.

Сведения о составе членов Совета директоров Общества:

<i>n/n</i>	<i>Ф.И.О. Членов совета директоров</i>	<i>Краткие биографические данные членов совета директоров</i>	<i>Сведения о владении акциями, % от уставного капитала в течение отчетного года</i>	<i>Сведения о наличии согласия на распространение персональных данных</i>
<i>1</i>	<i>Мишин Юрий Михайлович</i>	Год рождения: 1965 Образование: высшее, Дальневосточный политехнический институт;	<i>Не владел</i>	<i>Согласие лица не получено</i>

		<p>Занимаемые должности за последние пять лет:</p> <p>Период: 01.2007 – 10.2011          Организация: ОАО «СУЭК»          Должность: начальник Технического управления открытых горных работ;</p> <p>Период: 06.2011 – н.в.          Организация: ОАО «СУЭК-Красноярск»          Должность: председатель Совета директоров;</p> <p>Период: 11.2011 – н.в.          Организация: ОАО «СУЭК»          Должность: начальник управления перспективного развития и планирования производственного блока</p> <p>Период: 03.2012- н.в.          Организация: ООО «Восточно-Бейский разрез»          Должность: член Правления;</p> <p>Период: 06.2012 – н.в.          Организация: ОАО «Сибниуглеобогащение»          Должность: член Совета директоров</p>		
2	<b><i>Черноусов Дмитрий Владиславович</i></b>	<p>Год рождения: 1974          Образование: высшее, Красноярский государственный университет</p> <p>Занимаемые должности за последние пять лет:</p> <p>Период: 04.2007- 06.2010          Организация: Филиал ОАО «СУЭК» в г. Красноярске          Должность: руководитель юридической службы;</p> <p>Период: 06.2008 – 20.03.2013          Организация: ОАО «СУЭК-Красноярск»          Должность: член Совета директоров;</p> <p>Период: 07.2010 – 10.2011          Должность: заместитель Генерального директора по юридическим вопросам</p> <p>Период: с 01.06.2007 по 10.2011          Организация: Филиал ОАО "СУЭК" в г. Красноярске          Должность: заместитель управляющего филиалом - руководитель юридической службы;</p> <p>Период: 10.2011 – 12.2011          Организация: Филиал ОАО "СУЭК" в г. Красноярске          Должность: заместитель управляющего филиалом - руководитель юридической службы (по совместительству);</p> <p>Период: 10.2011 – 11.2011          Организация: ОАО «СУЭК-Красноярск»          Должность: заместитель генерального директора - директор по юридическим вопросам;</p> <p>Период: 11.2011 – н.в.          Организация: ОАО «СУЭК-Красноярск»          Должность: заместитель исполнительного директора - директор по юридическим вопросам</p>	<b><i>Не владел</i></b>	<b><i>Согласие лица не получено</i></b>
3	<b><i>Лалетин Николай Иннокентьевич</i></b>	<p>Год рождения: 1957          Образование: высшее, Иркутский политехнический институт</p> <p>Занимаемые должности за последние пять</p>	<b><i>Не владел</i></b>	<b><i>Согласие лица не получено</i></b>

		<p>лет:  Период: 06.2007 – 03.2008  Организация: Филиал ОАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский»  Должность: главный инженер;  Период: 04.2008 – 11.2011  Организация: ОАО «СУЭК-Красноярск»  Должность: заместитель генерального директора – технический директор;  Период: 09.2008 – 12.2011  Организация: Филиал ОАО «СУЭК» в г. Красноярске  Должность: заместитель управляющего филиалом - технический директор (по совместительству);  Период: 04.2009 – н.в.  Организация: ОАО «СУЭК-Красноярск»  Должность: член Совета директоров;  Период: 11.2011 – 31.10.2013г.  Организация: ОАО «СУЭК-Красноярск»  Должность: заместитель исполнительного директора - технический директор</p>		
4	<b>Козлова Ирина Владимировна</b>	<p>Год рождения: 1972  Образование: высшее, Московская государственная академии приборостроения и информатики  Занимаемые должности за последние пять лет:  Период: 03.2007-01.2008  Организация: ОАО «СУЭК»  Должность: главный специалист;  Период: 01.2008 – н.в.  Организация: ОАО «СУЭК»  Должность: руководитель проектов службы коммуникаций; начальник Отдела рекламы, презентаций и выставочной деятельности  Период: 04.2009 – 20.03.2013  Организация: ОАО «СУЭК-Красноярск»  Должность: член Совета директоров;  Период: 06.2012 – н.в.  Организация: ОАО «Черногорский РМЗ»  Должность: член Совета директоров</p>	<b>Не владела</b>	<b>Согласие лица не получено</b>
5	<b>Великосельский Андрей Владимирович</b>	<p>Год рождения: 1969  Образование: высшее, Иркутская государственная экономическая Академия  Занимаемые должности за последние пять лет:  Период: 02.2008 – 11.2011  Организация: ОАО «СУЭК-Красноярск»  Должность: заместитель генерального директора по финансам и экономике – финансовый директор;  Период: 02.2008 – 12.2011  Организация: филиал ОАО «СУЭК» в г. Красноярске  Должность: заместитель управляющего по финансам и экономике (по совместительству);  Период: 06.2010 – н.в.  Организация: ОАО «СУЭК-Красноярск»  Должность: член Совета директоров;  Период: 04.2011 – 08.2012  Организация: ООО «Гринфин»  Должность: член Совета директоров;  Период: 11.2011 – н.в.</p>	<b>Не владел</b>	<b>Согласие лица не получено</b>

		Организация: ОАО «СУЭК-Красноярск» Должность: заместитель исполнительного директора по финансам и экономике - финансовый директор		
6	<b>Бибик Татьяна Николаевна</b>	<p>Год рождения: 1976</p> <p>Образование: Сибирский государственный технологический университет</p> <p>Занимаемые должности за последние пять лет:</p> <p>Период: 08.2003 – н.в.</p> <p>Организация: ОАО «СУЭК»</p> <p>Должность: специалист, главный специалист отдела формирования экономических бюджетов, руководитель группы контроля себестоимости, начальник отдела контроллинга;</p> <p>Период: 06.2012 – н.в.</p> <p>Организация: ОАО «СУЭК-Красноярск»</p> <p>Должность: член Совета директоров</p>	<b>Не владела</b>	<b>Согласие лица не получено</b>
7	<b>Скударнов Сергей Михайлович</b>	<p>Год рождения: 1954</p> <p>Образование: Павлодарский индустриальный институт</p> <p>Занимаемые должности за последние пять лет:</p> <p>Период: 08.2006 – 10.2007</p> <p>Организация: ООО «Роса Холдинг»</p> <p>Должность: заместитель генерального директора по производству;</p> <p>Период: 10.2007- 04.2011</p> <p>Организация: ОАО «СУЭК-Кузбасс»</p> <p>Должность: заместитель генерального директора – директор по работе с персоналом и АХД;</p> <p>Период: 04.2011 - н.в.</p> <p>Организация: ОАО «СУЭК»</p> <p>Должность: заместитель директора по персоналу и администрации, заместитель директора по персоналу и администрации (региональные вопросы работы с персоналом);</p> <p>Период: 06.2012 – н.в.</p> <p>Организация: ОАО «СУЭК-Красноярск»</p> <p>Должность: член Совета директоров;</p> <p>Период: 06.2012 – н.в.</p> <p>Организация: ОАО «СУЭК-Кузбасс»</p> <p>Должность: член Совета директоров</p>	<b>Не владел</b>	<b>Согласие лица не получено</b>

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров в течение отчетного года не совершались.

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

В соответствии со ст.14 Устава ОАО «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): **Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (ОАО «СУЭК»).**

Место нахождения: 109028, Россия, Москва, Серебряническая набережная, дом 29

ИНН: 7708129854

ОГРН: 1027700151380

Телефон: (495) 795-2538

Факс: (495) 797-2542

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

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

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

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

**11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.**

До 01 августа 2013 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, по условиям которого размер вознаграждения Управляющей компании состоит из ежемесячного вознаграждения и дополнительного вознаграждения. При этом, предельный размер ежемесячного вознаграждения, выплачиваемый Управляющей компании, не может превышать 99000000 (Девяносто девять миллионов) рублей в месяц (без учета НДС) и 3 555 000 000 (Три миллиарда пятьсот пятьдесят пять миллионов) рублей (без учета НДС) за весь срок действия Договора.

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 01 августа 2013 года в соответствии с заключенным Дополнительным соглашением от 01.08.2013г. к Договору № 10 от 21.11.2011г. размер вознаграждения 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 вознаграждения (компенсации расходов) выплаченного в течение 2013 года Управляющей компании составил 1 257 064 638,80 рублей (один миллиард двести пятьдесят семь миллионов шестьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать восемь рублей 80 копеек с учетом НДС).

Общим собранием акционеров Общества решений о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за участие в работе Совета директоров в 2013 году не принималось. Внутренними документами Общества выплата вознаграждений членам Совета директоров за участие в работе Совета директоров не предусмотрена.

**12. Перечень совершенных Обществом в 2013 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 2013 году ОАО «СУЭК-Красноярск» были совершены следующие крупные сделки:

1. Решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СУЭК-Красноярск» от 18.09.2013 (протокол ВОСА от 18.09.2013) одобрено дополнительное соглашение б/н от 01.08.2013 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 10 от 21.11.2011 между ОАО «СУЭК-Красноярск» (Управляемое общество) и ОАО «СУЭК» (Управляющая компания), а именно:

**существенные условия сделки:**

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

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 компанией, не может превышать 106 650 000 000 (сто шесть миллиардов шестьсот пятьдесят миллионов) рублей (без учета НДС)».

Пункт 2.8. Договора изложить в следующей редакции:

«Общество ежемесячно выплачивает вознаграждение Управляющей компании авансом 2 числа каждого месяца. Сумма аванса рассчитывается как ежемесячное вознаграждение за предыдущий месяц, умноженное на коэффициент 0,8. Окончательный расчет (разница между суммой выплаченного аванса и суммой ежемесячного вознаграждения), производится в течение 5 рабочих дней после подписания Акта о выполнении полномочий единоличного исполнительного органа».

2. Решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СУЭК-Красноярск» от 30.10.2013 (протокол ВОСА от 31.10.2013) одобрен договор выдачи векселей № СУЭК-13/1247Ф/СУЭК-КРА-13/353 от 30.10.2013 между ОАО «СУЭК-Красноярск» (Векселедержатель) и ОАО «СУЭК» (Векселедатель), а именно:

**предмет договора:** Векселедержатель передает в собственность Векселедержателю денежные средства в размере 1 400 000 000,00 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей 00 коп., а Векселедатель выдает Векселедержателю простые векселя ОАО «СУЭК», в количестве 13 (Тринадцать) штук на общую вексельную сумму 1 400 000 000,00 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей 00 коп., именуемые в дальнейшем «Векселя», на следующих условиях:

<u>№ п/п</u>	<u>Векселедатель</u>	<u>Номинал, руб.</u>	<u>Серия, №</u>	<u>Дата составления</u>	<u>Срок платежа</u>	<u>Процент (годовых)</u>	<u>Место выдачи векселя и место платежа</u>
1	ОАО «СУЭК»	50 000 000	СУЭК 0000793	30.10.2013	По предъявлении	8.25%	115054, г.Москва, ул.Дубининская д.53 стр.7
2	ОАО «СУЭК»	50 000 000	СУЭК 0000794	30.10.2013	По предъявлении	8.25%	115054, г.Москва, ул.Дубининская д.53 стр.7
3	ОАО «СУЭК»	50 000 000	СУЭК 0000795	30.10.2013	По предъявлении	8.25%	115054, г.Москва, ул.Дубининская д.53 стр.7
4	ОАО «СУЭК»	50 000 000	СУЭК 0000796	30.10.2013	По предъявлении	8.25%	115054, г.Москва, ул.Дубининская д.53 стр.7
5	ОАО «СУЭК»	100 000 000	СУЭК 0000797	30.10.2013	По предъявлении	8.25%	115054, г.Москва, ул.Дубининская д.53 стр.7
6	ОАО «СУЭК»	100 000 000	СУЭК 0000798	30.10.2013	По предъявлении	8.25%	115054, г.Москва, ул.Дубининская д.53 стр.7
7	ОАО «СУЭК»	100 000 000	СУЭК 0000799	30.10.2013	По предъявлении	8.25%	115054, г.Москва, ул.Дубининская д.53 стр.7
8	ОАО «СУЭК»	100 000 000	СУЭК 0000800	30.10.2013	По предъявлении	8.25%	115054, г.Москва, ул.Дубининская д.53 стр.7
9	ОАО «СУЭК»	100 000 000	СУЭК 0000801	30.10.2013	По предъявлении	8.25%	115054, г.Москва, ул.Дубининская д.53 стр.7
10	ОАО «СУЭК»	100 000 000	СУЭК 0000802	30.10.2013	По предъявлении	8.25%	115054, г.Москва, ул.Дубининская д.53 стр.7
11	ОАО «СУЭК»	100 000 000	СУЭК	30.10.2013	По	8.25%	115054, г.Москва,

	«СУЭК»		0000803		предъявлении		ул.Дубининская д.53 стр.7
12	ОАО «СУЭК»	250 000 000	СУЭК 0000804	30.10.2013	По предъявлении	8.25%	115054, г.Москва, ул.Дубининская д.53 стр.7
13	ОАО «СУЭК»	250 000 000	СУЭК 0000805	30.10.2013	По предъявлении	8.25%	115054, г.Москва, ул.Дубининская д.53 стр.7

Стоимость договора: 1 400 000 000,00 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей 00 коп.

**Существенные условия сделки:**

Векселедержатель обязуется оплатить Векселедателю договорную цену векселей в размере: 1 400 000 000,00 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей 00 коп., 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.

В случае просрочки передачи Векселей, Векселедержатель имеет право взыскать с Векселедателя пеню в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от договорной цены Векселей за каждый день просрочки, но не более 2,5 % (Двух с половиной процентов).

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

3. Решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СУЭК-Красноярск» от 30.10.2013 (протокол ВОСА от 31.10.2013) одобрен договор выдачи векселей № СУЭК-13/1273Ф/СУЭК-КРА-13/352 от 18.11.2013 между ОАО «СУЭК-Красноярск» (Векселедержатель) и ОАО «СУЭК» (Векселедатель), а именно:

**предмет договора:** Векселедержатель передает в собственность Векселедержателю денежные средства в размере 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей 00 коп., а Векселедатель выдает Векселедержателю простые векселя ОАО «СУЭК», в количестве 3 (Три) штук на общую вексельную сумму 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей 00 коп., именуемые в дальнейшем «Векселя», на следующих условиях:

№ п/п	Векселедатель	Номинал, руб.	Серия, №	Дата составления	Срок платежа	Процент (годовых)	Место выдачи векселя и место платежа
1	ОАО «СУЭК»	100 000 000	СУЭК 0000806	18.11.2013	По предъявлении	6.5%	115054, г.Москва, ул.Дубининская д.53 стр.7
2	ОАО «СУЭК»	100 000 000	СУЭК 0000807	18.11.2013	По предъявлении	6.5%	115054, г.Москва, ул.Дубининская д.53 стр.7
3	ОАО «СУЭК»	150 000 000	СУЭК 0000808	18.11.2013	По предъявлении	6.5%	115054, г.Москва, ул.Дубининская д.53 стр.7

Стоимость договора: 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей 00 коп.

**Существенные условия сделки:**

Векселедержатель обязуется оплатить Векселедателю договорную цену векселей в размере: 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей 00 коп., 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:** Срок действия Договора начинается датой его подписания и заканчивается исполнением обязательств сторон.

4. Решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СУЭК-Красноярск» от 30.10.2013 (протокол ВОСА от 31.10.2013) одобрен договор выдачи векселей № СУЭК-13/1275Ф/СУЭК-КРА-13/357 от 21.11.2013 между ОАО «СУЭК-Красноярск» (Векселедержатель) и ОАО «СУЭК» (Векселедатель), а именно:

**предмет договора:** Векселедержатель передает в собственность Векселедержателю денежные средства в размере 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей 00 коп., а Векселедатель выдает Векселедержателю простые векселя ОАО «СУЭК», в количестве 3 (Три) штук на общую вексельную сумму 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей 00 коп., именуемые в дальнейшем «Векселя», на следующих условиях:

<u>№ п/п</u>	<u>Векселедатель</u>	<u>Номинал, руб.</u>	<u>Серия, №</u>	<u>Дата составления</u>	<u>Срок платежа</u>	<u>Процент (годовых)</u>	<u>Место выдачи векселя и место платежа</u>
1	ОАО «СУЭК»	100 000 000	СУЭК 0000809	21.11.2013	По предъявлении	6.5%	115054, г.Москва, ул.Дубининская д.53 стр.7
2	ОАО «СУЭК»	100 000 000	СУЭК 0000810	21.11.2013	По предъявлении	6.5%	115054, г.Москва, ул.Дубининская д.53 стр.7
3	ОАО «СУЭК»	150 000 000	СУЭК 0000811	21.11.2013	По предъявлении	6.5%	115054, г.Москва, ул.Дубининская д.53 стр.7

**Стоимость договора:** 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей 00 коп.

**Существенные условия сделки:**

Векселедержатель обязуется оплатить Векселедателю договорную цену векселей в размере: 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей 00 коп., 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:** Срок действия Договора начинается датой его подписания и заканчивается исполнением обязательств сторон.

5. Решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СУЭК-Красноярск» от 30.10.2013 (протокол ВОСА от 31.10.2013) одобрен договор выдачи векселей № СУЭК-13/1288Ф/СУЭК-КРА-13/372 от 06.12.2013 между ОАО «СУЭК-Красноярск» (Векселедержатель) и ОАО «СУЭК» (Векселедатель), а именно:

**предмет договора:** Векселедержатель передает в собственность Векселедержателю денежные средства в размере 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей 00 коп., а Векселедатель выдает Векселедержателю простые векселя ОАО «СУЭК», в количестве 5 (Пять) штук на общую вексельную сумму 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей 00 коп., именуемые в дальнейшем «Векселя», на следующих условиях:

<u>№ п/п</u>	<u>Векселедатель</u>	<u>Номинал, руб.</u>	<u>Серия, №</u>	<u>Дата составления</u>	<u>Срок платежа</u>	<u>Процент (годовых)</u>	<u>Место выдачи векселя и место платежа</u>
1	ОАО «СУЭК»	50 000 000	СУЭК 0000812	06.12.2013	По предъявлении	6.5%	115054, г.Москва, ул.Дубининская д.53 стр.7
2	ОАО «СУЭК»	50 000 000	СУЭК 0000813	06.12.2013	По предъявлении	6.5%	115054, г.Москва, ул.Дубининская д.53 стр.7
3	ОАО «СУЭК»	50 000 000	СУЭК 0000814	06.12.2013	По предъявлении	6.5%	115054, г.Москва, ул.Дубининская д.53 стр.7



4	ОАО «СУЭК»	100 000 000	СУЭК 0000815	06.12.2013	По предъявлении	6.5%	115054, г.Москва, ул.Дубининская д.53 стр.7
5	ОАО «СУЭК»	150 000 000	СУЭК 0000816	06.12.2013	По предъявлении	6.5%	115054, г.Москва, ул.Дубининская д.53 стр.7

**Стоимость договора:** 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей 00 коп.

**Существенные условия сделки:**

Векселедержатель обязуется оплатить Векселедателю договорную цену векселей в размере: 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей 00 коп., 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:** Срок действия Договора начинается датой его подписания и заканчивается исполнением обязательств сторон.

6. Решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СУЭК-Красноярск» от 30.10.2013 (протокол ВОСА от 31.10.2013) одобрен договор выдачи векселей № СУЭК-13/1313Ф/СУЭК-КРА-13/393 от 25.12.2013 между ОАО «СУЭК-Красноярск» (Векселедержатель) и ОАО «СУЭК» (Векселедатель), а именно:

**предмет договора:** Векселедержатель передает в собственность Векселедержателю денежные средства в размере 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей 00 коп., а Векселедатель выдает Векселедержателю простые векселя ОАО «СУЭК», в количестве 6 (Шесть) штук на общую вексельную сумму 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей 00 коп., именуемые в дальнейшем «Векселя», на следующих условиях:

№ п/п	Векселедатель	Номинал, руб.	Серия, №	Дата составления	Срок платежа	Процент (годовых)	Место выдачи векселя и место платежа
1	ОАО «СУЭК»	50 000 000	СУЭК 0000839	25.12.2013	По предъявлении	6.5%	115054, г.Москва, ул.Дубининская д.53 стр.7
2	ОАО «СУЭК»	50 000 000	СУЭК 0000840	25.12.2013	По предъявлении	6.5%	115054, г.Москва, ул.Дубининская д.53 стр.7
3	ОАО «СУЭК»	50 000 000	СУЭК 0000841	25.12.2013	По предъявлении	6.5%	115054, г.Москва, ул.Дубининская д.53 стр.7
4	ОАО «СУЭК»	50 000 000	СУЭК 0000842	25.12.2013	По предъявлении	6.5%	115054, г.Москва, ул.Дубининская д.53 стр.7
5	ОАО «СУЭК»	100 000 000	СУЭК 0000843	25.12.2013	По предъявлении	6.5%	115054, г.Москва, ул.Дубининская д.53 стр.7
6	ОАО «СУЭК»	100 000 000	СУЭК 0000844	25.12.2013	По предъявлении	6.5%	115054, г.Москва, ул.Дубининская д.53 стр.7

**Стоимость договора:** 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей 00 коп.

**Существенные условия сделки:**

Векселедержатель обязуется оплатить Векселедателю договорную цену векселей в размере: 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей 00 коп., 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.

В случае просрочки передачи Векселей, Векселедержатель имеет право взыскать с Векселедателя пеню в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от договорной цены Векселей за каждый день просрочки, но не более 2,5 % (Двух с половиной процентов).

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

В 2013 году ОАО «СУЭК-Красноярск» не совершало иных сделок, на совершении которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупной сделки.

**13. Перечень совершенных Обществом в 2013 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

В 2013 году ОАО «СУЭК-Красноярск» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

**14. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.**

В Обществе отсутствует Кодекс корпоративного поведения.

Деятельность общества, в том числе вопросы корпоративного поведения в Обществе, осуществляются и регулируются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», утвержденными нормативными актами РФ, Приказами Федеральной службы по финансовым рынкам, а также Уставом и внутренними документами Общества.

№ п/п	Вопросы корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	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	Не соблюдается	П. 18.3 ст. 18 Устава, утвержденного решением единственного акционера от 05.07.2013 г. установлено: «Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения».

2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться 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	Не соблюдается	Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 % голосов (ст. 12 Положения об Общем собрании акционеров, утвержденного решением годового Общего собрания акционеров от 25.06.2010 г.)
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами не предусмотрено
4.	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	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами не предусмотрено
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами не предусмотрено
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	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами не предусмотрено
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Раздел 12 Положения об Общем собрании акционеров, утвержденного решением годового Общего собрания акционеров от 25.06.2010 г.
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества

9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	В соответствии с пп. 8 п. 27.2 Устава, утвержденного решением единственного акционера от 05.07.2013г. образование исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий отнесено к компетенции Совета директоров Общества. В соответствии с п. 27.1. Устава Общества, в настоящее время функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров, за исключением полномочий, указанных в пп. 2-4 п. 27.2 ст. 27 настоящего Устава, осуществляемых генеральным директором
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	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	пп. 8 п. 27.2 Устава Общества, утвержденного решением единственного акционера 05.07.2013г., утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия исполнительного органа Общества отнесено к компетенции Совета директоров Общества В соответствии с п. 27.1. Устава Общества, в

			настоящее время функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров
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	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами не предусмотрено
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не 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	Соблюдалось, когда в Обществе избирался состав Совета директоров	В соответствии с п. 27.1. Устава Общества, функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров,
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	Соблюдалось, когда в Обществе избирался состав Совета директоров	В соответствии с п. 27.1. Устава Общества, функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдалось, когда в Обществе избирался состав Совета директоров	В соответствии с п. 27.1. Устава Общества, функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров
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	Не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно 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	Предусмотрено пунктом 4.6 Положения о Совете директоров Общества, утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров от 23.12.2009 г.

20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено
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	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами не предусмотрено
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Раздел 7 Положения о Совете директоров Общества, утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров от 23.12.2009 г.
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	Не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено
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 непредставление такой информации	Не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено
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)	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами не предусмотрено
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами не предусмотрено
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Комитет по аудиту в составе Совета директоров Общества не создавался.
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Комитет по аудиту в составе Совета директоров Общества не создавался.
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	Не соблюдается	Комитет по аудиту в составе Совета директоров Общества не создавался.
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	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами не предусмотрено

31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждения в составе Совета директоров Общества не создавался.
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждения в составе Совета директоров Общества не создавался.
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	Уставом и внутренними документами не предусмотрено
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	Уставом и внутренними документами не предусмотрено
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов в составе Совета директоров Общества не создавался.
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов в составе Совета директоров Общества не создавался.
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Создание комитетов Совета директоров Уставом и внутренними документами не предусмотрено
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
<b>Исполнительные органы</b>			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Создание коллегиального органа не предусмотрено Уставом Общества
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	Не соблюдается	Создание Правления Уставом не предусмотрено

	совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества		
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Такие 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	Такие лица отсутствуют
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)	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
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	Не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
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	Соблюдается	



	информации		
Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Данное положение закреплено в пп. 18 п.27.2 ст. 27 Устава Общества, утвержденного решением единственного акционера Общества 05.07.2013г.
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и иными внутренними документами Общества
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Не соблюдается	Однако, в соответствии с пп. 15 п. 27.2 ст. 27 , пп. 15 п. 16.1 ст. 16 Устава Общества, утвержденного решением единственного акционера от 05.07.2013г. к компетенции Общего собрания акционеров относится принятие решение об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах», а к компетенции Совета директоров Общества относится одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и иными внутренними

			документами Общества
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 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)	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и иными внутренними документами Общества
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	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и иными внутренними документами Общества
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	Не соблюдается	Общество является открытым акционерным обществом, акционеры которого вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
<b>Раскрытие информации</b>			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
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 размещаемых акций общества	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и иными внутренними документами 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	Статья 15 Положения об общем собрании акционеров, утвержденного решением годового Общего собрания акционеров от 25.06.2010 г.

61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Общество размещает информацию, на страницах в сети Интернет по адресу: <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10809">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10809</a> ; <a href="http://www.suek-krasnoyarsk.ru/">http://www.suek-krasnoyarsk.ru/</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	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами Общества
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами Общества
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	Не соблюдается	В Обществе отсутствует утвержденный внутренний документ
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Наличие службы внутреннего контроля и аудита.
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	
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	Такие 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	Такие лица отсутствуют
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	Не соблюдается	
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	Не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено
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)	Не соблюдается	Уставом и не предусмотрено
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	В Обществе отсутствует утвержденный внутренний документ
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Создание комитетов Совета директоров Уставом и внутренними документами не предусмотрено
<b>Дивиденды</b>			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	В Обществе отсутствует утвержденный внутренний документ
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	Не соблюдается	В Обществе отсутствует утвержденный внутренний документ
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	В Обществе отсутствует утвержденный внутренний документ

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

Иная информация отсутствует.

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

В.В. Рашевский

Главный бухгалтер  
ОАО «СУЭК-Красноярск»

И.М. Каторгина