

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
ОАО «СУЭК» 15 сентября 2008 г.
(Протокол № 95 от 17 сентября 2008 г.)

КОДЕКС
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

(новая редакция)

г. Москва,
2008 г.

1. Вступление

ОАО «СУЭК» (далее по тексту также именуется – Общество) является одной из крупнейших угольно-энергетических компаний России.

Масштабы деятельности ОАО «СУЭК» сопряжены с высокой ответственностью Общества как перед акционерами, так и перед работниками Общества, его потребителями и поставщиками, а также населением и обществом в целом.

Сознавая эту ответственность, ОАО «СУЭК» принимает на себя обязательство следовать в своей деятельности изложенным в данном Кодексе принципам и прилагать все разумные усилия для их соблюдения в своей повседневной деятельности.

Общество взаимодействует со своими работниками, покупателями, поставщиками, органами государственной власти, обществом в целом и сообществами регионов, в которых Общество осуществляет свою деятельность, на основе принципов законности и этичности.

Настоящий Кодекс является сводом добровольно принятых на себя обязательств акционеров, членов Совета директоров, исполнительных органов и менеджмента ОАО «СУЭК» по выстраиванию сбалансированной системы взаимоотношений между ними и другими участниками корпоративных взаимоотношений, включая работников, дочерние и зависимые общества, потребителей, контрагентов, кредиторов, органы государственной власти и общество в целом.

Устав, Кодекс корпоративного поведения ОАО «СУЭК» и внутренние документы ОАО «СУЭК» описывают единую систему корпоративного управления, которая основывается на требованиях российского законодательства, лучшей российской и международной практике корпоративного управления, рекомендациях Кодекса корпоративного поведения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации (ФКЦБ РФ), а также на рекомендациях Объединенного Кодекса Управления Великобритании по листингу (далее по тексту также - «Объединенный Кодекс»).

2. Общие принципы корпоративного поведения ОАО «СУЭК»

ОАО «СУЭК» принимает на себя обязательства руководствоваться в своей деятельности следующими общими принципами, лежащими в основе корпоративного управления Общества:

- равное отношение к акционерам Общества, соблюдение и защита прав акционеров в соответствии с действующим законодательством, нормами и требованиями;
- обеспечение эффективной системы внутреннего контроля и аудита Общества;
- обеспечение информационной и финансовой прозрачности Общества;
- соблюдение этических норм делового поведения;
- эффективное взаимодействие с сотрудниками Общества в решении социальных вопросов и обеспечение необходимых условий труда.

3. Структура корпоративного управления ОАО «СУЭК»

Высшим органом управления ОАО «СУЭК» является Общее собрание акционеров. Основные полномочия по управлению Обществом делегируются акционерами Совету директоров. Совет директоров в целях обеспечения оперативного управления Обществом избирает Генерального директора и утверждает по представлению Генерального директора кандидатуры членов Правления.

4. Акционеры ОАО «СУЭК»

Акционеры Общества обладают совокупностью прав в отношении Общества, соблюдение и защиту которых обязаны обеспечить Совет директоров, Правление и Генеральный директор ОАО «СУЭК».

4.1. Акционеры имеют право на надежные методы регистрации прав собственности на акции.

Ведение и хранение реестра акционеров осуществляется независимым регистратором, имеющим надлежащие технические средства и системы контроля, безупречную репутацию на рынке ценных бумаг.

4.2. Акционеры имеют право по своему усмотрению свободно распоряжаться принадлежащими им акциями, в том числе отчуждать свои акции в собственность других лиц, совершать с принадлежащими им акциями любые действия, не противоречащие закону и не нарушающие прав и охраняемых законом интересов других лиц.

ОАО «СУЭК» будет предпринимать все необходимые для этого действия, не исключая обращение в органы законодательной и исполнительной власти с целью отмены каких-либо требований, ставящих акционеров и потенциальных инвесторов ОАО «СУЭК» в неравное положение по сравнению с акционерами и потенциальными инвесторами других компаний. ОАО «СУЭК» будет постоянно проводить мероприятия, направленные на повышение ликвидности акций.

4.3. Акционеры имеют право на получение регулярной и своевременной информации о деятельности Общества в объеме, достаточном для принятия ими взвешенных и обоснованных решений.

Общество обязуется постоянно совершенствовать процесс раскрытия информации, используя передовой российский и международный опыт и внедряя дополнительные системы и формы отчетности в соответствии с требованиями регулирующих органов, пожеланиями акционеров и внешних пользователей.

4.4. Акционеры имеют право участвовать в управлении ОАО «СУЭК» путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров.

ОАО «СУЭК» гарантирует соблюдение всех прав акционеров.

ОАО «СУЭК» обязуется предоставлять акционерам информацию по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в объеме, позволяющем акционерам принять обоснованные решения, и в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

ОАО «СУЭК» обязуется организовывать проведение Общего собрания акционеров таким образом, чтобы акционеры имели реальную возможность участвовать в нем без существенных материальных и временных затрат.

ОАО «СУЭК» обязуется обеспечить права акционеров требовать созыва Общего собрания акционеров и вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров таким образом, чтобы они не были сопряжены с неоправданными сложностями при подтверждении акционерами наличия этих прав.

4.5. Акционеры имеют право на получение части чистой прибыли ОАО «СУЭК» в виде дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и / или по результатам финансового года.

ОАО «СУЭК» обязуется выплачивать объявленные дивиденды в установленные Общим собранием акционеров и Уставом Общества сроки.

Совет директоров ОАО «СУЭК» утверждает прозрачную и понятную для акционеров дивидендную политику Общества.

В свою очередь, акционеры ОАО «СУЭК» несут ответственность друг перед другом, перед Обществом, иными заинтересованными лицами за долгосрочную стабильность и прибыльность Общества. Акционеры не должны предпринимать действия, способные подорвать долгосрочную прибыльность Общества, оказывать давление на органы управления ОАО «СУЭК», раскрывать сведения, отнесенные к государственной и коммерческой тайне, не должны злоупотреблять предоставленными им правами.

5. Совет директоров ОАО «СУЭК»

5.1. Общие положения

Совет директоров ОАО «СУЭК» несет ответственность перед акционерами в соответствии с действующим законодательством РФ, обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров Общества, и считает своей главной целью добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по управлению Обществом.

Совет директоров ОАО «СУЭК» в своих решениях исходит из необходимости действовать справедливо по отношению ко всем акционерам. Он обеспечивает создание системы выявления и урегулирования потенциальных конфликтов интересов.

Совет директоров ОАО «СУЭК» отвечает за надлежащее функционирование системы раскрытия и за надлежащее распространение информации о деятельности Общества.

Совет директоров ОАО «СУЭК» определяет приоритетные направления деятельности Общества, а также одобряет стратегию развития Общества, контроль ее исполнения и оценку ее эффективности, а также устанавливает ценности и корпоративные стандарты Общества.

Совет директоров ОАО «СУЭК» обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Совет директоров ОАО «СУЭК» обеспечивает эффективную деятельность Правления и Генерального директора Общества, создает и поддерживает необходимые механизмы контроля их деятельности, включая мониторинг и оценку результатов деятельности.

Совет директоров ОАО «СУЭК» разрабатывает прозрачную систему мотивации, оценки и вознаграждения членов Совета директоров и предлагает ее Общему собранию акционеров для утверждения.

Совет директоров ОАО «СУЭК» разрабатывает систему оценки и управления рисками и осуществляет контроль за ее функционированием.

Совет директоров ОАО «СУЭК» формулирует принципы отношений с различными группами заинтересованных лиц для успешной работы Общества.

5.2. Состав Совета директоров ОАО «СУЭК»

Возглавляет Совет директоров ОАО «СУЭК» его Председатель.

Председатель Совета директоров ОАО «СУЭК» ответственен за организацию эффективной работы Совета директоров Общества, урегулирование спорных ситуаций в Совете директоров и распределение функций между членами Совета директоров в случае возникновения нештатных ситуаций.

Председатель Совета директоров Общества выступает гарантом соблюдения положений настоящего Кодекса.

Количественный состав Совета директоров ОАО «СУЭК» должен обеспечивать его эффективную работу и учитывать различные точки зрения при выработке решений. При этом количественный состав Совета директоров не может быть менее чем пять членов.

Для обеспечения объективности принимаемых решений в состав Совета директоров ОАО «СУЭК» должны входить независимые директора.

«Независимый Директор» - член Совета директоров, который отвечает требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также рекомендациям Объединенного Кодекса. Действующие на момент утверждения настоящего Кодекса критерии независимости членов Совета директоров, установленные российским законодательством и Объединенным Кодексом, приведены в Приложениях №№ 1 и 2 соответственно¹.

Независимый директор, избранный в Совет директоров ОАО «СУЭК», в случае, если при наступлении каких-либо событий он перестает отвечать требованиям, предъявляемым к независимым директорам, должен или подать в отставку, или публично заявить об утрате статуса независимого директора.

5.3. Требования к члену Совета директоров ОАО «СУЭК»

Член Совета директоров ОАО «СУЭК», действуя в качестве такового, должен:

- быть лояльным к Обществу, то есть воздерживаться от использования своего положения в Обществе в интересах третьих лиц;
- действовать в пределах своих полномочий в соответствии с целями и принципами деятельности Совета директоров;
- действовать разумно и добросовестно в отношении Общества;
- уделять необходимое количество времени для надлежащего исполнения своих обязанностей;
- не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе и инсайдерскую информацию в течение срока пребывания в должности члена Совета директоров и в течение 10 (Десяти) лет после завершения работы в Обществе;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний, путем заочного голосования или путем предоставления письменных мнений;
- принимать обоснованные решения после ознакомления со всей необходимой информацией и материалами;
- оценивать риски и возможные неблагоприятные последствия при принятии решений;
- своевременно сообщать Совету директоров, Ревизионной комиссии и Аудитору о юридических лицах, в которых он владеет 20 (Двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев) и о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
- доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и Аудитора сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- доводить до сведения Совета директоров информацию о других существенных обязательствах, которые могут повлиять на его работу в должности члена Совета

¹ Приложения №№ 1 и 2 отражают критерии, установленные соответствующими органами по состоянию на 15 сентября 2008 года. В случае изменения указанных критериев следует применять нормы обновленных документов уполномоченных органов (см. официальные сайты: <http://www.duma.gov.ru>; <http://www.fesm.ru>; <http://www.frc.org.uk>).

директоров и извещать Совет директоров обо всех последующих изменениях таких обязательств;

- воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность;
- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества;
- письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или Компаний Общества, а также раскрывать Обществу информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами;
- добросовестно и разумно выполнять обязанности члена Совета директоров, возложенные на него законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества;
- действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных лиц;
- участвовать во встречах с крупными акционерами Общества по их просьбе.

Член Совета директоров ОАО «СУЭК» не может:

- используя свое участие в Совете директоров ОАО «СУЭК», прямо или косвенно лоббировать в Обществе свои частные интересы, а также коммерческие интересы других юридических и физических лиц;
- разглашать и использовать в своих интересах ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества, а также сведения, составляющие государственную тайну;
- получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров ОАО «СУЭК» или иными органами и работниками Общества;
- иметь долю в уставном (складочном) капитале юридических лиц, конкурирующих с Обществом, а также занимать должности в юридических лицах, конкурирующих с Обществом, если иное не предусмотрено Уставом или на это не получено соответствующее согласие Совета директоров;
- являться членом Ревизионной комиссии Общества.

При первом вступлении в должность и при каждом изменении своих данных член Совета директоров ОАО «СУЭК» представляет в Совет директоров сведения, предусмотренные Положением о раскрытии информации ОАО «СУЭК».

Процедуры избрания на должность члена Совета директоров ОАО «СУЭК» и прекращения полномочий в случае переизбрания как досрочного, так и очередного, порядок добровольного сложения полномочий членом Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяются Положением о Совете директоров ОАО «СУЭК», утвержденным Общим собранием акционеров.

Член Совета директоров ОАО «СУЭК» при принятии решения о совмещении должностей в органах управления других организаций или о намерении учреждать или принимать участие в других организациях, должен исходить из того, что, только располагая достаточным количеством времени, он сможет надлежащим образом исполнять функции члена Совета директоров ОАО «СУЭК».

5.4. Организация работы Совета директоров ОАО «СУЭК»

Заседания Совета директоров ОАО «СУЭК» проводятся регулярно, но не реже одного раза в квартал.

Заседания Совета директоров ОАО «СУЭК» могут проводиться как в форме совместного присутствия членом Совета директоров, так и в заочной форме (опросным путем) в случае, если против такой формы не возражает ни один из членом Совета директоров. Решение о форме проведения заседаний Совета директоров ОАО «СУЭК» принимается его Председателем.

Заседания Совета директоров ОАО «СУЭК» в исключительных случаях могут проводиться посредством телефонной конференции между членами Совета директоров при условии, что каждый из участников такой конференции может общаться со всеми остальными ее участниками.

В протоколе заседания Совета директоров ОАО «СУЭК» указываются результаты голосования каждого члена Совета директоров Общества, принявшего участие в голосовании. В случае, если член Совета директоров Общества не принял участие в заседании или в голосовании, в протокол вносится соответствующая запись. В случае наличия у члена Совета директоров Общества особого мнения, оно включается в протокол.

5.5. Комитеты Совета директоров ОАО «СУЭК»

В Совете директоров ОАО «СУЭК» создаются комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.

Комитеты Совета директоров ОАО «СУЭК» действуют на основании положений, утвержденных Советом директоров ОАО «СУЭК».

Персональный состав комитетов Совета директоров ОАО «СУЭК» формируется Советом директоров ОАО «СУЭК».

Комитеты Совета директоров ОАО «СУЭК» должны собираться на заседания по мере необходимости и в соответствии с положением о деятельности таких Комитетов.

Рекомендации комитетов Совета директоров ОАО «СУЭК» не являются обязательными для Совета директоров, Правления и Генерального директора Общества.

6. Правление и Генеральный директор ОАО «СУЭК»

Правление и Генеральный директор ОАО «СУЭК» в соответствии с Уставом ОАО «СУЭК» избираются Советом директоров.

Председателем Правления по должности является Генеральный директор Общества.

Правление и Генеральный директор ОАО «СУЭК» действуют в интересах Общества, осуществляют свои права и исполняют обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, несут ответственность перед акционерами и Советом директоров ОАО «СУЭК» в соответствии с действующим законодательством.

Правление и Генеральный директор ОАО «СУЭК» осуществляют руководство текущей деятельностью ОАО «СУЭК», чтобы обеспечить долгосрочную прибыльность и эффективность работы Общества.

Генеральный директор ОАО «СУЭК» обеспечивает политику заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Генеральный директор ОАО «СУЭК» несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых Обществом акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

Генеральный директор ОАО «СУЭК» представляет на рассмотрение Совета директоров ОАО «СУЭК» отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в сроки, установленные Советом директоров Общества.

7. Система мотивации, оценки и вознаграждения членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления и менеджеров, непосредственно подчиняющихся Генеральному директору

Система мотивации, оценки и вознаграждения должна обеспечить привлечение к участию в работе Общества высококвалифицированных специалистов, мотивировать их к честной и эффективной деятельности.

Вознаграждение членов Совета директоров, членов Правления, Генерального директора и менеджеров, непосредственно подчиняющихся Генеральному директору должно быть конкурентно по сравнению со схожими организациями.

Система мотивации, оценки и вознаграждения членов Правления, Генерального директора, и менеджеров, непосредственно подчиняющихся Генеральному директору Общества разрабатывается профильным комитетом Совета директоров Общества и утверждается Советом директоров ОАО «СУЭК».

Система мотивации, оценки и вознаграждения членов Совета директоров ОАО «СУЭК» утверждается Общим собранием акционеров Общества по представлению Совета директоров ОАО «СУЭК».

8. Корпоративный секретарь ОАО «СУЭК»

Корпоративный секретарь ОАО «СУЭК» избирается Советом директоров Общества, в своей деятельности он подотчетен и подчинен Совету директоров Общества.

Корпоративный секретарь Общества обеспечивает соблюдение органами управления и работниками Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества.

Корпоративный секретарь Общества обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Устава и иных внутренних документов Общества.

Корпоративный секретарь ОАО «СУЭК» оказывает содействие членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций.

Корпоративный секретарь ОАО «СУЭК» обеспечивает раскрытие (предоставление) информации об Обществе и хранение документов Общего собрания акционеров и Совета директоров ОАО «СУЭК» в соответствии с Уставом, внутренними документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

Корпоративный секретарь ОАО «СУЭК» обеспечивает надлежащее рассмотрение Обществом обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров.

Совет директоров, Правление, Генеральный директор, Ревизионная комиссия, аудитор и работники ОАО «СУЭК» обязаны содействовать Корпоративному секретарю ОАО «СУЭК» в осуществлении им своих функций.

Корпоративный секретарь ОАО «СУЭК» информирует Председателя Совета директоров обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых входит в обязанности Корпоративного секретаря ОАО «СУЭК».

Корпоративный секретарь ОАО «СУЭК» должен обладать знаниями, необходимыми для осуществления возложенных на него функций, а также пользоваться доверием акционеров и членов Совета директоров Общества.

9. Аппарат Совета директоров ОАО «СУЭК»

При необходимости при Совете директоров формируется Аппарат. Аппарат Совета директоров ОАО «СУЭК» создается для обеспечения деятельности Совета директоров Общества и для осуществления содействия Корпоративному секретарю ОАО «СУЭК» в его деятельности.

Корпоративный секретарь ОАО «СУЭК» назначает сотрудников Аппарата Совета директоров ОАО «СУЭК» и осуществляет Общее руководство Аппаратом Совета директоров Общества.

Сотрудники Аппарата также могут являться секретарями Комитетов Совета директоров. При исполнении функций секретарей Комитетов Совета директоров ОАО «СУЭК» сотрудники Аппарата Совета директоров Общества подотчетны Председателям соответствующих Комитетов Совета директоров ОАО «СУЭК».

10. Взаимодействие ОАО «СУЭК» с другими заинтересованными лицами

ОАО «СУЭК» учитывает интересы всех сторон корпоративных взаимоотношений и прилагает максимальные усилия для активного сотрудничества Общества с ними, основываясь на принципах честности, открытости и взаимного уважения.

10.1. Работники

Отношения между ОАО «СУЭК» и его работниками регулируются действующим законодательством Российской Федерации о труде, внутренними документами и трудовыми договорами, действующими в Обществе.

ОАО «СУЭК» реализует социальную политику Общества, которая способствует профессиональному развитию и росту работников Общества и направлена на обеспечение безопасности труда работников Общества и охрану их здоровья.

Генеральный директор ОАО «СУЭК» проводит работу по построению и внедрению системы мотивации труда, привлекательной системы оплаты труда для работников Общества, а также оказанию материальной и социальной поддержки при увольнении и выходе на пенсию.

В свою очередь, Совет директоров и Генеральный директор ОАО «СУЭК» ожидают от работников ответственного и инициативного подхода к работе и эффективного исполнения обязанностей, направленных на развитие Общества.

10.2. Дочерние и зависимые общества

Взаимодействие ОАО «СУЭК» с дочерними и зависимыми обществами (далее ДЗО), а также взаимоотношения с акционерами ДЗО направлены на повышение общей капитализации Общества и ДЗО.

ОАО «СУЭК», являясь акционером или участником ДЗО, будет внедрять в их деятельность принципы корпоративного поведения, а также предпринимать действия, учитывающие интересы всех сторон, не допускать и предотвращать появление корпоративных конфликтов в ДЗО, а в случае их возникновения – защищать собственные интересы в строгом соответствии с действующим законодательством.

Совет директоров, Правление и Генеральный директор ОАО «СУЭК» совместно создают эффективную систему управления ДЗО, направленную на повышение рентабельности произведенных инвестиций и уменьшение рискованности вложений.

10.3. Сторонние организации и органы государственной власти

ОАО «СУЭК» стремится к построению взаимовыгодных отношений с контрагентами, которые основываются на развитии долговременных и устойчивых связей.

ОАО «СУЭК» обязуется ответственно подходить к выбору контрагентов, в том числе к выбору кредиторов, предоставляющих Обществу кредиты или займы.

В отношениях с государственными органами ОАО «СУЭК» придерживается принципов абсолютной прозрачности и соблюдения их законных требований.

ОАО «СУЭК» обязуется проводить активную работу по защите окружающей среды в соответствии с природоохранным законодательством Российской Федерации и международными требованиями, а также при наличии возможностей инвестировать в использование новейших технологий, которые способствуют совершенствованию природоохранной деятельности и энергосбережению.

11. Раскрытие информации

Совершение ОАО «СУЭК» действий, которые могут привести к фундаментальным корпоративным изменениям, в том числе к изменению прав акционеров или кредиторов (Существенные корпоративные действия), сопровождается максимальной открытостью и прозрачностью.

Целью раскрытия информации о существенных корпоративных действиях ОАО «СУЭК» является донесение этой информации до сведения всех заинтересованных в ее получении лиц в объеме, необходимом для принятия взвешенного решения об участии в Обществе или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

Главными принципами информационной политики ОАО «СУЭК» являются регулярность, полнота, оперативность, объективность, достоверность и непротиворечивость информации об Обществе, а также обеспечение возможности свободного и необременительного доступа к ней.

ОАО «СУЭК» обеспечивает своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам деятельности Общества путем выполнения установленных законодательством Российской Федерации требований, а также добровольно раскрывая дополнительную информацию. С этой целью Совет директоров ОАО «СУЭК» совершенствует состав раскрываемой информации и способы ее раскрытия.

Информация, предоставляемая ОАО «СУЭК», носит сбалансированный характер. При освещении своей деятельности ОАО «СУЭК» ни при каких обстоятельствах не уклоняется от раскрытия негативной информации о себе, которая является существенной для акционеров и потенциальных инвесторов Общества.

ОАО «СУЭК» защищает конфиденциальную информацию, в том числе составляющую коммерческую тайну. Совет директоров ОАО «СУЭК» определяет перечень конфиденциальной информации, критерии отнесения информации к конфиденциальной, а также порядок доступа к конфиденциальной информации.

12. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «СУЭК»

Действующая в ОАО «СУЭК» система контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью направлена на обеспечение доверия инвесторов к Обществу и органам его управления. Основной целью такого контроля является защита средств акционеров и активов Общества.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «СУЭК» осуществляют Совет директоров, Ревизионная комиссия, Служба внутреннего контроля и аудита, а также независимый аудитор Общества.

Ревизионная комиссия ОАО «СУЭК» проводит годовые и внеочередные проверки, в ходе которых могут проверяться как отдельная хозяйственная операция Общества, так и хозяйственные операции за определенный период времени. Деятельность Ревизионной комиссии ОАО «СУЭК» регламентируется действующим законодательством и Положением о Ревизионной комиссии Общества.

К основным функциям Службы внутреннего контроля и аудита относятся:

- оценка сохранности активов Общества, включая оценку организации процессов учета, хранения, эффективности использования активов, оценку текущей ликвидности активов;
- оценка качества процессов составления всех видов отчетности Общества, включая процессы формирования финансовой отчетности по российским и международным стандартам, процессов управленческого учета, статистической и иных видов внутренней и внешней отчетности.
- оценка исполнения Обществом, его подразделениями и сотрудниками требований действующего законодательства и регулирующих организаций, внутренних организационно-распорядительных документов и нормативов, решений органов управления Общества;
- оценка соответствия действующих в Обществе внутренних организационно-распорядительных документов действующему законодательству, требованиям регулирующих организаций, лучшей мировой практике, решениям органов управления, стратегическим целям Общества, интересам акционеров;
- оценка размера упущенной выгоды и ущерба, причиненного Обществу действиями сотрудников и третьих лиц.

Независимый аудитор проверяет соответствие финансовой отчетности, используемой Обществом, российским правилам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности, выявляет нарушения Обществом требований действующего законодательства и доводит информацию о таких нарушениях до сведения Совета директоров Общества.

ОАО «СУЭК» обеспечивает беспрепятственный доступ к информации лицам, осуществляющим контрольно-ревизионные функции, и обеспечивает создание и эффективное функционирование системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

13. Урегулирование корпоративных конфликтов

ОАО «СУЭК» прилагает все усилия для предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов, затрагивающих его интересы – конфликтов между органами управления и акционерами Общества, между акционерами, между акционерами и другими заинтересованными лицами, а также между Обществом и другими сторонами.

В целях предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов ОАО «СУЭК» обеспечивает точное и безусловное соблюдение российского законодательства, добросовестное и разумное поведение Общества во взаимоотношениях с акционерами.

При урегулировании корпоративного конфликта ОАО «СУЭК» осуществляет поиск такого решения, которое, являясь законным и обоснованным, отвечало бы интересам Общества.

14. Заключительные положения

Настоящий Кодекс действует с момента его утверждения Советом директоров ОАО «СУЭК».

Изменения в настоящий Кодекс вносятся решением Совета директоров Общества.

В случае, если нормы настоящего Кодекса противоречат требованиям действующего законодательства Российской Федерации, применению подлежат нормы действующего законодательства Российской Федерации.

Признание недействительными отдельных пунктов настоящего Кодекса не влечет за собой недействительности других пунктов настоящего Кодекса.

В соответствии с российским законодательством независимыми директорами рекомендуется признавать членов Совета директоров (по состоянию на 15 сентября 2008 года):

- не являвшихся в течение последних 3 лет и не являющихся должностными лицами (управляющим) или работниками общества, а также должностными лицами или работниками управляющей организации общества;
- не являющихся должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- не являющиеся супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц Общества;
- не являющихся аффилированными лицами должностного лица (управляющего) общества (должностного лица управляющей организации общества);
- не являющихся аффилированными лицами общества, а также аффилированными лицами таких аффилированных лиц;
- не являющихся сторонами по обязательствам с обществом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров;
- не являющихся крупным контрагентом общества (таким контрагентом, совокупный объем сделок общества с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества);
- не являющихся представителями государства.

Независимый директор по истечении 7-летнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров общества не может рассматриваться как независимый.

В соответствии с рекомендациями Объединенного Кодекса Управления Великобритании по листингу (по состоянию на 15 сентября 2008 года):

Совет директоров должен определить, является ли тот или иной член Совета директоров независимым по сути и является ли независимым его мнение, а также установить любые обстоятельства или отношения, которые могут оказать влияние на мнение такого члена Совета директоров. Совет директоров должен привести аргументы, в соответствии с которыми тот или иной член СД признается независимым, несмотря на существование обстоятельств, которые могут иметь значение для определения его независимости, включая случаи, когда член СД:

- является или являлся работником компании или группы в последние 5 лет;
- состоит или состоял в течение 3 последних лет в имущественных деловых отношениях с компанией либо напрямую, либо в качестве партнера, акционера, директора или руководителя высшего звена органа, состоящего с компанией в таких отношениях;
- получает от компании дополнительное вознаграждение помимо вознаграждения члена СД, является участником опционной, бонусной или пенсионной программы компании;
- имеет тесные родственные связи с любым из консультантов, директоров или руководителей высшего звена компании;
- занимает посты в руководящих органах других компаний либо имеет существенные связи с другими директорами посредством участия в деятельности других компаний или органов;
- является представителем крупного акционера; или
- является членом СД более 9 лет с момента первого избрания.