



Working towards a global  
responsible coal supply chain

## Открытый отчет по результатам аудита АО "СУЭК" ("Сибирская угольная энергетическая компания")



**С 2017 г. компания СУЭК является поставщиком ассоциации Bettercoal и неизменно движется вперед по пути непрерывного совершенствования ведения своей деятельности в России. Угольные предприятия СУЭК прошли процедуру независимого аудита на соответствие требованиям Кодекса Bettercoal.**

Дата публикации: 31 январь 2020 г.

### **Условия доступа**

*В настоящем отчете приводятся обобщенные результаты аудита, проведенного ассоциацией Bettercoal. Полный отчет по аудиту является конфиденциальным документом и доступен исключительно для компаний-членов ассоциации Bettercoal. В данный документ могут вноситься изменения. Доступ к последней версии настоящего отчета осуществляется по [Bettercoal.org](http://Bettercoal.org)*

## А. Описание компании

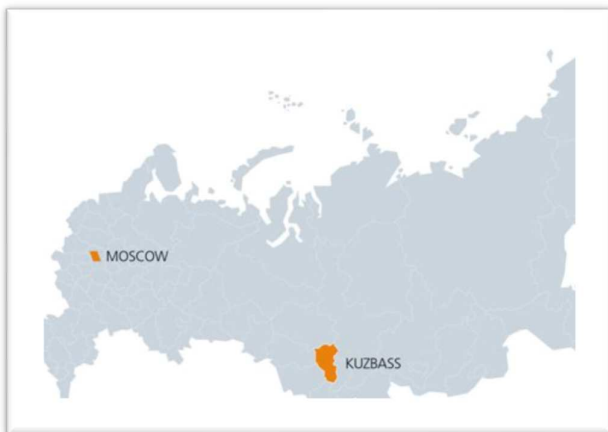
АО "СУЭК" ("Сибирская угольная энергетическая компания"), основанная в 2001 г., является как крупнейшим производителем энергетического угля, так и крупнейшей энергетической компанией в России. Филиалы и дочерние предприятия компании находятся в Республике Бурятия, Кемеровской области, Красноярском крае, Приморском крае, Хабаровском крае, Республике Хакасия и Забайкальском крае. В состав СУЭК входят угледобывающие предприятия, обогатительные фабрики, транспортные и обслуживающие компании, порты. Благодаря географическому расположению добывающих предприятий, СУЭК активно поставляет уголь, как на европейский, так и на азиатский рынки.

В 2017 г. было добыто 107,8 млн т угля, 48% из которых были проданы внутри России, а 52% ушли на экспорт. Экспортные поставки осуществляются силами 100% дочерней компании СУЭК, а именно: СУЭК АГ.

## В. Специфика ведения деятельности

### *Угольная промышленность*

Угольная промышленность всегда имела большое значение для экономики России. В январе 2019 г. в России вели деятельность 166 угледобывающих предприятий: 57 шахт и 109 разрезов с совокупной производительностью в 470 млн т.<sup>1</sup> Основными угольными бассейнами являются Донецкий, Печорский, Кузнецкий, Канско-Ачинский, Иркутский и Южно-Якутский.



Основным экспортирующим регионом выступает Западная Сибирь. Более 79,6% экспорта в регионе приходится на Сибирский федеральный округ, в состав которого входит Кузбасс, основной угольный бассейн, где в 2019 г. было добыто 255 млн т угля.

После распада СССР угольная промышленность страны переживала серьезнейший кризис.

В 90е годы большинство угольных шахт и разрезов были закрыты из-за значительного снижения спроса и нехватки необходимого оборудования.

В результате шахты пришли в неудовлетворительное техническое состояние, инфраструктура шахтерских городов была потеряна, кроме того была нарушена преемственность в подготовке горняков. Угледобывающая промышленность России нуждается в инвестициях на внедрение новых технологий, переоборудование, подготовку кадров, а также на развитие городов, обеспечивающих промышленность рабочей силой.

<sup>1</sup> Министерство энергетики России <https://minenergo.gov.ru/node/433>



### ***Риски***

В последнем отчете по Индексу экономической свободы, рассчитанном Фондом "Наследие", Россия занимает 107 место. По оценке Всемирного банка Россия располагается на 35 месте из 190 стран в рейтинге благоприятности условий ведения бизнеса. Россия считается страной с высокими рисками ведения бизнеса. Ассоциация Bettercoal оценивает такие риски на основе нескольких общедоступных индексов ([indexes](#)). Россия имеет низкие показатели, как по Индексу восприятия коррупции, так и по Индексу свободы в мире, которые отражают текущие неблагоприятные условия, таких как коррупция, ущемление гражданских прав и свобод, а также прав человека и СМИ в стране.

По данным научных источников уровень травматизма в угледобывающей промышленности Кузбасса значительно выше, чем в западной Европе при сопоставимых объемах производства<sup>2</sup>. Во время проведения интервью представители профсоюза в Кузбассе назвали сферу охраны труда и здоровья работников приоритетным направлением, требующим улучшений.

Однако с 1992 г. угольная промышленность прошла капитальную реструктуризацию. Несколько государственных органов выполняют надзорную функцию в угольном секторе:

- Министерство природных ресурсов и экологии РФ ведет работу с документами и регистрацию горных работ.
- Роснедра проводит тендеры на право использования недр.
- Ростехнадзор выполняет надзор в сфере безопасности ведения горных работ и охраны окружающей среды.
- Росприроднадзор контролирует вопросы использования природных ресурсов, в том числе полезных ископаемых.
- Роспотребнадзор выполняет санитарно-эпидемиологический контроль на федеральном уровне.
- Роструд ведет надзор в сфере труда, занятости, специальной оценки условий работы, а также социальной защиты.

### ***Законодательство***

Разрешением на начало ведения горных работ в России является лицензия на право пользования недрами (Закон РФ "О недрах" от 1992 г., ст. 11). Согласно закону РФ "О недрах" (1992 г.) природные ресурсы являются государственной собственностью. Для их извлечения и продажи необходимо получить лицензию на ведение работ на определенном участке земель.

Лицензия не только дает право на извлечение недр, но и определяет условия проведения работ, а также определяет границы земель, в пределах которых данные работы могут производиться.

Условия ведения работ включают в себя все аспекты: от переселения людей, чье жилье попадает в границы горного отвода, до рекультивации нарушенных земель после завершения горных работ.

---

<sup>2</sup> [https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2017/09/e3sconf\\_2iims2017\\_04020.pdf](https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2017/09/e3sconf_2iims2017_04020.pdf)



Для того чтобы получить лицензию, компания должна предоставить подробный план ведения горных работ на данном участке земли, включая описания ресурсов, выделенных на закрытие шахты/разреза.

Для ведения горных работ требуется:

- произвести оценку воздействия на окружающую среду;
- получить разрешение или лицензию на оказание негативного воздействия на окружающую среду (например, разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух);
- получить лимиты на допустимое негативное воздействие на окружающую среду / выбросы загрязняющих веществ;
- вносить плату за загрязнение окружающей среды, так называемый принцип "загрязнитель платит", при котором компания платит за "право" осуществлять выбросы / сбросы в окружающую среду в соответствии с требованиями лицензии;
- нести обязательства в случае, если вышеуказанные экологические требования не выполняются.

При прекращении или истечении срока действия лицензии держатель лицензии должен вывезти предприятие из эксплуатации с соблюдением всех требований по защите труда и окружающей среды. Таким образом, планирование закрытия горного предприятия обычно начинается на более поздних этапах ведения горных работ.

По законодательству РФ добыча полезных ископаемых относится к разряду опасных промышленных работ и регулируется федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 г. В законе определены правовые требования к проведению процедур лицензирования и выдачи разрешений, сертификации оборудования, подготовки специалистов и неотступному следованию требованиям промышленной безопасности и охраны окружающей среды.

Главным нормативным документом, определяющим условия труда работников, является трудовой кодекс РФ от 2001 г. Кроме того, существует ряд законов и нормативных актов, регулирующих отдельные аспекты, такие как минимальный размер оплаты труда, социальные гарантии, вопросы охраны труда и промышленной безопасности, свободы вступления в профсоюз и т.д.

В настоящее время в России идет процесс пересмотра юридической и правовой базы. Создаются отдельные программы и проекты по защите окружающей среды. Начиная с 2019 г., будут вводиться комплексные экологические разрешения, распространяющиеся на все виды негативных воздействий для "объектов I категории", оказывающих устойчивое негативное воздействие на окружающую среду.

Угольные предприятия относятся к объектам I категории. Ожидается, что в связи с данными изменениями работа по охране окружающей среды будет совершенствоваться на принципах устойчивого развития.

Следует отметить, что Россия не является участником Инициативы прозрачности добывающих отраслей (EITI), являющейся мировым стандартом по продвижению открытой и ответственной системы управления использованием нефти, газа и минеральных ископаемых.

### С. Информация по аудиту

Страна и объем проведения аудита	Россия:
	<p>Забайкальский край</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Разрез "Харанорский"</li> <li>▪ Разрез "Апсатский"</li> <li>▪ Разрез "Восточный"</li> </ul> <p>Кемеровская область</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Шахта им. С. М. Кирова</li> <li>▪ Шахта им. А. Д. Рубана</li> <li>▪ Шахта "Комсомолец"</li> <li>▪ Шахта "Полысаевская"</li> <li>▪ Шахта "Талдинская-Западная - 1"</li> <li>▪ Шахта "Талдинская-Западная - 2"</li> <li>▪ Шахта им. В. Д. Ялевского</li> <li>▪ Разрез "Заречный"</li> <li>▪ Разрез "Камышанский"</li> <li>▪ 5 обогатительных фабрик</li> </ul> <p>Красноярский край</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Разрез "Бородинский"</li> <li>▪ Разрез "Назаровский"</li> <li>▪ Разрез "Березовский"</li> </ul> <p>Приморский край</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Разрезноуправление "Новошахтинское"</li> <li>▪ Разрез "Павловский"</li> <li>▪ Разрез "Северная Депрессия"</li> <li>▪ Разрез "Некковый"</li> <li>▪ Обогажительная фабрика</li> </ul> <p>Республика Бурятия</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Разрез "Тугнуйский"</li> <li>▪ Разрез "Никольский"</li> <li>▪ Обогажительная фабрика</li> </ul> <p>Республика Хакасия</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Разрез "Черногорский"</li> <li>▪ "Восточно-Бейский разрез"</li> <li>▪ "Изыхский разрез"</li> <li>▪ Обогажительная фабрика</li> </ul> <p>Хабаровский край</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Разрез "Буреинский"</li> <li>▪ Разрез "Правобережный"</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Шахта Северная</li><li>▪ Обоганительные фабрики</li></ul>
Объем проведения аудита	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Шахта "Талдинская-Западная - 1"</li><li>▪ Шахта "Талдинская-Западная - 2"</li><li>▪ Шахта им. В. Д. Ялевского</li><li>▪ Разрез "Заречный"</li><li>▪ Шахта им. А. Д. Рубана</li></ul>
Стадия 1: Обязательство поставщика	Завершена в сентябре 2017 г.
Стадия 2: Предварительный анализ	Завершена в сентябре 2017 г.
Стадия 3: Оценка объектов	Завершена в мае 2018 г.
Стадия 4: План непрерывного совершенствования	Согласован в марте 2019
Стадия 5: Повторная оценка	Запланирована на май 2023 г.3
Команда аудиторов	Пол Митчелл (ведущий аудитор), Юлия Менисе (ведущий аудитор) и Татьяна Васенко

### *Заинтересованные стороны*

В ходе проведения аудита были проведены интервью со следующими организациями:

- Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности (Росуглепроф):
  - председатель Росуглепрофа в г. Москва;

<sup>3</sup> Периодичность проведения аудита составляет 5 лет. Более подробную информацию см [Assessment Manual](#).



- Ленинская территориальная организация в г. Ленинск-Кузнецкий;
- представители Росуглепрофа на каждом угледобывающем предприятии, прошедшем процедуру аудита.
- Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности, Ленинская территориальная организация в г. Ленинск-Кузнецкий.
- Представители городского совета (г. Ленинск-Кузнецкий).
- Представители местных сообществ: молодежная организация и организация ветеранов шахтерского труда в г. Ленинск-Кузнецкий.

В сентябре 2017 г., команда аудиторов провела аудит другой угледобывающей компании в Кузбассе. На встречах с заинтересованными сторонами были заданы вопросы в том числе и о компании СУЭК. В данной встрече участвовали представители Центра содействия коренным малочисленным народам Севера.

#### **D. Деятельность поставщика**

Деятельность поставщика оценивается на соответствие 10 принципам Кодекса Bettercoal ([Bettercoal Code](#)) и соответствующим положениям (1.1-10.7). Расшифровка оценок приведена в Приложении 2

##### ***Общие показатели деятельности***

Ниже представлена оценка деятельности компании СУЭК на соответствие требованиям Кодекса Bettercoal:



	Соответствует	Соответствует в значительной степени	Частично соответствует	Не соответствует
<b>Общие ожидания от внедрения</b>				
Принцип 1		1.1		
Принцип 2		2.2	2.1, 2.3	
<b>Деловая этика</b>				
Принцип 3			3.1	
Принцип 4	4.1			
<b>Права человека и показатели в социальной сфере</b>				
Принцип 5		5.2, 5.3	5.1, 5.4	
Принцип 6	6.1-6.8	6.9		
Принцип 7			7.1	
<b>Охрана окружающей среды</b>				
Принцип 8		8.1		
Принцип 9		9.1, 9.2, 9.3		
Принцип 10	10.6, 10.7	10.3, 10.4		10.1, 10.2, 10.5

### *Незамедлительные решения*

Под "незамедлительным решением" понимается действие, направленное на решение непредвиденных обстоятельств, и это действие не тождественно иным улучшениям, определяемым в процессе проведения аудита Bettercoal, при этом в Планах непрерывного совершенствования определяется приоритетный порядок осуществления незамедлительных решений.

При проведении аудита компании СУЭК незамедлительных решений выявлено не было.

### *Непрерывное совершенствование*

Для каждого Положения, нуждающегося, по оценке аудиторов, в улучшении, поставщик берет на себя ответственность по внедрению мер, рекомендованных аудиторами, для обеспечения непрерывного

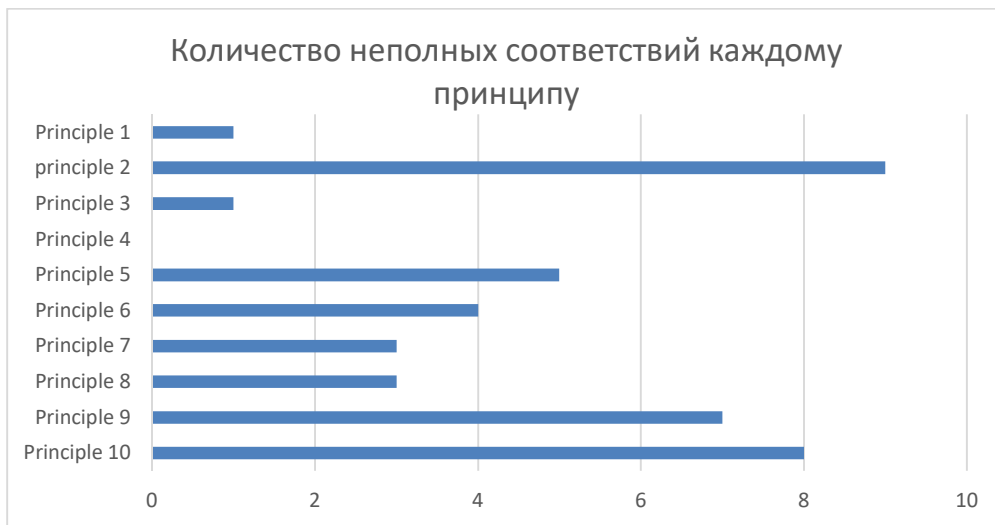




совершенствования своих систем, процессов, процедур и практик с целью достижения полного соответствия с требованиями кодекса Bettercoal.

В Плате непрерывного совершенствования компании СУЭК указан ряд неполных соответствий по каждому принципу кодекса Bettercoal.

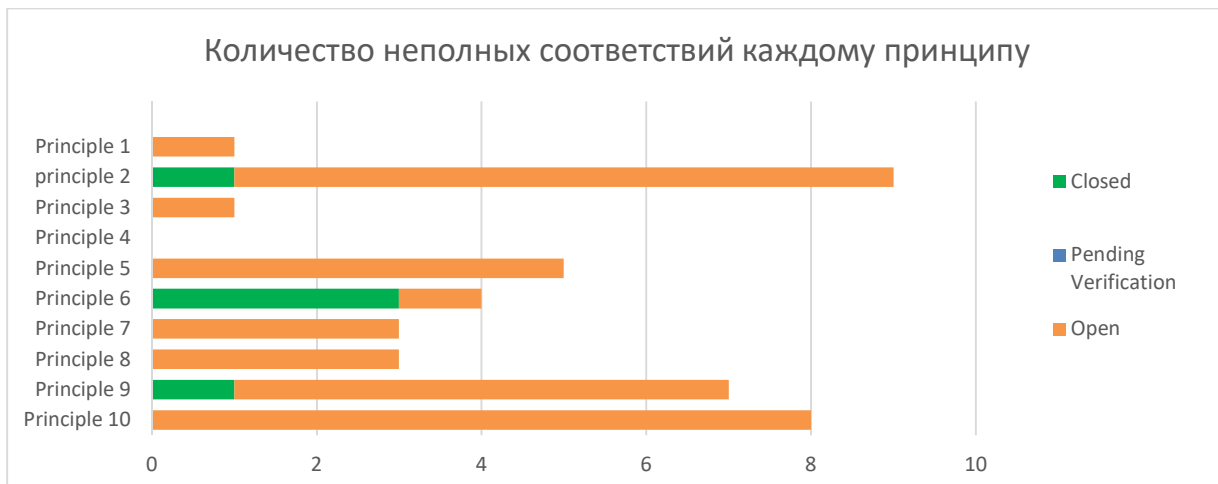
а. Количество неполных соответствий каждому принципу



б. Результаты работы, проделанной поставщиком, по устранению неполных соответствий

Мониторинг полученных результатов проводится минимум 2 раза в год.

Информация, приведенная в данном разделе, подлежит уточнению при предоставлении компанией СУЭК отчета по проделанной работе.





## **Е. Дополнительные сведения о поставщике**

### ***Сферы, требующие улучшения (примеры)***

*Заккрытие шахт:* несмотря на то, что проекты компании СУЭК по закрытию шахт являются технически обоснованными и в некоторых случаях даже превосходят минимальные требования законодательства, процесс планирования закрытия шахт начинается на поздних стадиях работы шахты и не предполагает привлечения заинтересованных сторон к обсуждению возможностей использования земель после закрытия шахты. Рекомендуемые нормы предписывают разрабатывать план закрытия шахты на этапе составления проекта шахты (или на самой ранней из возможных стадий).

*Контрагенты:* инвестиции компании СУЭК на охрану окружающей среды, работу с социальными вопросами и развитие внутрикорпоративных отношений оцениваются как положительные. Однако в работе с контрагентами наблюдается недостаточный уровень проведения регулярного контроля, а так же отбор контрагентов проводится на основании неполного спектра аспектов. Контрагенты компании СУЭК не всегда руководствуются такими же высокими принципами в сфере охраны окружающей среды, работы с социальными вопросами и развития внутрикорпоративных отношений, как СУЭК.

*Сохранение биоразнообразия:* ассоциация Bettercoal понимает, что причины несоответствий по данному вопросу наиболее вероятно кроются в Российском законодательстве; тем не менее, компания СУЭК могла бы принять на себя обязательства не вести деятельность на охраняемых территориях и соблюдать принцип недопущения суммарных потерь в сфере сохранения биоразнообразия путем проведения анализа потерь и прироста на протяжении всего жизненного цикла предприятий.

### ***Примеры передовых практик***

*Обмен опытом:* одним из наиболее эффективных путей успешного ведения деятельности и снижения неблагоприятных воздействий заключается в эффективном обмене опытом.

При проведении аудита было отмечено, что практики и процедуры, увиденные и задокументированные в работе шахт, были объективно схожи. Таким образом, становится понятно, что компания СУЭК проводит вертикальную интеграцию политики управления от головного офиса до подразделения "СУЭК-Кузбасс" и далее до отдельных предприятий.

*Отчетность по устойчивому развитию:* при составлении своей отчетности по устойчивому развитию компания СУЭК использует индикаторы Глобальной инициативы по отчетности, что свидетельствует об использовании общепризнанной системы отчетности. Таким образом, внешние заинтересованные стороны имеют возможность понимать организационную ценность и воздействия в сфере охраны окружающей среды, работы с социальными вопросами и развития внутрикорпоративных отношений.

*Управление ресурсами:* работа по управлению водопользованием ведется эффективно. Расход воды сокращен благодаря использованию новейших модульных очистных сооружений, которые позволили



снизить уровень забора воды и получить экологические выгоды. Кроме того, тщательно разработанная программа по эффективному энергопотреблению нацелена на снижение расхода электроэнергии.

СУЭК-Кузбасс имеет следующие сертификаты: ISO 9001, 14001  
и OHSAS 18001

## Приложение 1: Процесс проведения аудита ассоциацией Bettercoal

### Стадия 1: Обязательство поставщика

Угледобывающая компания подписывает гарантийное письмо и становится поставщиком ассоциации Bettercoal.

### Стадия 2: Предварительный анализ

За поставщиком Bettercoal закрепляется ведущий аудитор. Поставщик заполняет опросник для самооценки, который затем проверяется ведущим аудитором. Составляется техническое задание на аудит, разрабатывается план аудита посещаемых объектов, который предоставляется членам ассоциации для ознакомления.

### Стадия 3: Оценка объектов

Составляется план посещения угледобывающего(их) предприятия(й) поставщика. Составляется подробный отчет по результатам аудита, окончательная версия которого утверждается с участием поставщика. Затем отчет предоставляется членам ассоциации Bettercoal.

### Стадия 4: Непрерывное совершенствование

Составляется и предоставляется членам ассоциации План непрерывного совершенствования (ПНС). Контроль реализации ПНС ведется в соответствии с планом-графиком, приведенным в ПНС. Используются такие методы контроля, как предварительный анализ и посещение объектов. Открытый отчет публикуется на сайте ассоциации Bettercoal.

### Повторная оценка

Полноценная повторная оценка производится не позднее чем через 5 лет с момента, когда угледобывающая компания стала поставщиком ассоциации Bettercoal. Процесс повторяется с самого начала.

Более подробную информацию см. [Assessment Manual](#).





## Приложение 2: Оценки по результатам аудита

Оценка	Значение
<b>Соответствует</b>	Деятельность поставщика полностью соответствует требованиям Кодекса. Присутствуют неоспоримые доказательства того, что поставщик внедряет политики, системы, процедуры и процессы, которые обеспечивают соответствие его деятельности требованиям Кодекса, а также того, что у поставщика есть глубокое понимание требований положений Кодекса.
<b>Соответствует в значительной степени</b>	Деятельность поставщика соответствует требованиям Кодекса в значительной степени, но не полностью. Поставщик использует политики, системы, процедуры и процессы, которые обеспечивают соответствие его деятельности требованиям Кодексу, однако, присутствуют отдельные несоответствия.
<b>Частично соответствует</b>	Поставщик предпринимает попытки внедрить политики и практики для обеспечения соответствия требованиям Кодекса, однако, процесс внедрения таких практик находится на начальном этапе и еще не завершен. Например, поставщик опубликовал политику, которая соответствует требованиям Кодекса, тем не менее, в ходе проведения аудита было установлено, что политика внедрена не полностью или не охватывает все сферы, как того требует Кодекс.
<b>Не соответствует</b>	Поставщик не начал работу по внедрению практик для соответствия требованиям Кодекса или наблюдаются систематические недоработки, приводящие к полному несоответствию требованиям Кодекса.

Более подробную информацию см. [Assessment Manual](#).