



Информация ограниченного оборота

СД-С-189-1-СД

Приложение № 1
к протоколу внеочередного
Общего собрания участников
ООО «СИБ – ДАМЕЛЬ»
№ 36 от «18» декабря 2019 года

Утверждено
Решением внеочередного
Общего собрания участников
ООО «СИБ – ДАМЕЛЬ»
(Протокол № 36 от «18» декабря 2019 года)

ООО «СИБ - ДАМЕЛЬ»

Корпоративная политика

Комплаенс-политика

Версия 2.0

г. Ленинск-Кузнецкий

Сведения о документе

- 1 Введена в действие с 18.12.2019г. Приказом от 225-99/С-Д № 18.12.2019г.
- 2 Введена ВЗАМЕН COMPLAENS политики, версии 1.0, утвержденной решением внеочередного общего собрания участников Общества (Протокол № 24 от 29.07.2016г.) и введенной в действие Приказом от 29.07.2016г. № 75.

Настоящий документ поддерживается в электронном виде.

Управляемая версия документа размещена в СЭД.

Печатная копия актуальна в течение 30 календарных дней.

Ответственность за актуальность неуправляемой (печатной) версии возлагается на пользователя.

Дата печати _____

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Назначение и область применения.....	3
2.	Термины и определения	3
3.	Общие положения	5
4.	Цели и задачи Общества в области Комплаенс	5
5.	Принципы Комплаенс.....	6
6.	Основные направления и приоритеты Комплаенс-системы	6
7.	Ответственность	9
8.	Коммуникации по вопросам комплаенс. Контроль.....	10
9.	Порядок утверждения Политики и внесения изменения в Политику	11
10.	Нормативные ссылки	11

1. Назначение и область применения

1.1. Настоящая COMPLAENS-политика (далее – Политика) Общества с ограниченной ответственностью «СИБ – ДАМЕЛЬ» (далее - Общество) устанавливает основные цели и принципы Общества в области COMPLAENS, а также закрепляет основные направления и приоритеты системы COMPLAENS-менеджмента в соответствии со стратегией развития (стратегическими планами) и задачами, реализуемыми Обществом.

В целях эффективного и стабильного функционирования Общества настоящая Политика призвана обеспечить соблюдение применимых требований, предупреждение COMPLAENS-угроз (рисков нарушения применимых требований), связанных с деятельностью Общества, а также формирование, внедрение и развитие COMPLAENS-культуры.

1.2. Действие настоящей Политики распространяется на всех работников Общества как с полной, так и с частичной занятостью, вне зависимости от их должности, стажа работы и иных условий труда.

1.3. Организационные, распорядительные и локальные нормативные акты Общества не должны противоречить настоящей Политике.

1.4. Настоящая Политика является общедоступным документом, который предоставляется без ограничений всем заинтересованным лицам. Политика доводится до сведения всех работников Общества и размещается на внутренних и внешних ресурсах Общества.

1.5. Период актуализации настоящей Политики составляет три года.

2. Термины и определения

2.1. **Общество** – Общество с ограниченной ответственностью «СИБ - ДАМЕЛЬ» (ООО «СИБ - ДАМЕЛЬ»);

2.2. **Консультант** – юридическое лицо, с которым у Общества заключен договор об оказании комплекса услуг;

2.3. **Компании Консультанта** – юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, чьи финансовые результаты консолидированы в МСФО отчетности Консультанта;

2.4. **Ковенантные ограничения (ковенанты)** – комплекс ограничений и обязательств, добровольно принимаемый на себя должником в соответствии с условиями соглашений о получении различного рода финансирования;

2.5. **COMPLAENS** - соответствие деятельности Общества, а также работников Общества требованиям российского, международного, а в случае осуществления деятельности за пределами Российской Федерации - применимого иностранного законодательства, а также локальным нормативным актам Общества, решениям органов управления Общества;

- 2.6. COMPLIANCE-ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ** – структурное подразделение Юридической службы Общества, осуществляющее комплаенс-функции в соответствии с утвержденным положением о подразделении или комплаенс-менеджер Общества или иной сотрудник Общества, в чей функционал входит содействие и осуществление мероприятий по внедрению и реализации мер по исполнению требований утвержденной в Обществе комплаенс политики и комплаенс процедур по установленным направлениям комплаенс. Под комплаенс-функцией понимается организация комплаенс-процесса в Обществе и контроль за выполнением комплаенс-процесса профильными подразделениями и ответственными подразделениями;
- 2.7. COMPLIANCE-ПРОЦЕСС** – регламентированная деятельность всех подразделений Общества, направленная на обеспечение соблюдения Применимых требований в деятельности Общества и его работников;
- 2.8. COMPLIANCE-СИСТЕМА (СИСТЕМА COMPLIANCE-MANAGEMENT)** - совокупность элементов корпоративной культуры и ценностей, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными документами Общества и обеспечивающих соблюдение Обществом и работниками Общества принципов комплаенс;
- 2.9. COMPLIANCE-УГРОЗА (COMPLIANCE-RISK, RISK НАРУШЕНИЯ ПРИМЕНИМЫХ ТРЕБОВАНИЙ)** - риск несоблюдения Обществом Применимых требований, могущий повлечь применение юридических санкций, санкций регулирующих органов, существенный финансовый убыток или ущерб деловой репутации Общества;
- 2.10. МСФО ОТЧЕТНОСТЬ** - консолидированная финансовая отчетность Консультанта, составленная по правилам Международных Стандартов Финансовой Отчетности;
- 2.11. ПРИМЕНИМЫЕ САНКЦИИ** - экономические санкции, соблюдение которых является обязательным в силу нахождения Компаний Консультанта в юрисдикции государств, вводящих их в действие, либо в связи с Ковенантными ограничениями, действующими для Компаний Консультанта;
- 2.12. ПРИМЕНИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:**
- 2.12.1. законодательство Российской Федерации в определенной области комплаенс, устанавливающее обязанности организаций, применимые к деятельности Общества, его руководителей и работников;
 - 2.12.2. положения конвенций, соглашений, договоров, деклараций, хартий и других документов договорного характера, устанавливающие обязательства Общества, его руководителей и работников в определенной области комплаенс;
 - 2.12.3. разрешения, лицензии и другие формы санкционирования;
 - 2.12.4. решения судебных органов;
 - 2.12.5. локальные нормативные акты Общества;

2.12.6. должностные обязанности руководителей и работников Общества и др.

Детальный перечень документов, закрепляющих Применимые требования, определяется и устанавливается Профильным подразделением Общества в рамках его компетенции;

2.13. Профильное подразделение – структурное подразделение Общества, организующее и обеспечивающее исполнение в Обществе применимых требований по соответствующему направлению;

2.14. Работник - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом, как с полной, так и с частичной занятостью, вне зависимости от должности, стажа работы, и иных условий труда.

3. Общие положения

3.1. Настоящая Политика разработана на основе требований российского законодательства, норм международного права, Устава и других регламентирующих документов Общества, положений международного стандарта ISO 19600:2014 «Системы управления соответствием. Руководящие указания». Политика включает релевантные положения иных стандартов, рекомендаций и лучших российских и международных практик.

3.2. Положения настоящей Политики могут изменяться по мере необходимости в случаях изменений в процессах функционирования и совершенствования системы комплаенс-менеджмента.

4. Цели и задачи Общества в области Комплаенс

4.1. Важнейшими целями Общества в области Комплаенс являются:

4.1.1. Честное и прозрачное ведение бизнеса, соответствие лучшим российским и мировым практикам деловой этики;

4.1.2. Поддержание высокого уровня деловой репутации, качественное развитие корпоративной комплаенс-культуры;

4.1.3. Минимизация рисков несоблюдения Применимых требований.

4.2. Основными задачами в рамках следования указанным целям являются:

4.2.1. Формирование системы выявления, предотвращения и устранения нарушений, мониторинга и контроля исполнения Применимых требований;

4.2.2. Формирование единого подхода в управлении системой комплаенс-менеджмента;

4.2.3. Эффективное исполнение установленных Комплаенс-процессов.

5. Принципы COMPLAENS

В своей деятельности Общество придерживается следующих принципов:

5.1. Принцип безусловности соблюдения

Требования применимого законодательства, локальных нормативных актов Общества, решения органов управления Общества должны безусловно и неукоснительно соблюдаться всеми работниками Общества.

5.2. Принцип комплексности и системности реализации

Система COMPLAENS-менеджмента предполагает участие всех подразделений Общества в ее функционировании путем четкого распределения ролей и обязанностей. COMPLAENS-контроль охватывает все подразделения и все этапы бизнес-процессов Общества и осуществляется на постоянной основе. Общество и его работники стремятся к созданию, поддержанию и развитию корпоративной COMPLAENS-культуры, в которой нет места нарушению Применимых требований.

5.3. Принцип личного примера руководства – «Тон сверху»

Ключевая роль руководителей всех уровней в формировании культуры неукоснительного следования требованиям COMPLAENS, а также в недопущении нарушений действующих COMPLAENS-процедур и Применимых требований.

5.4. Принцип неотвратимости ответственности

Нарушение работниками требований применимого законодательства, действующих норм и правил, принципов и стандартов COMPLAENS влечет за собой ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства РФ. С целью выявления нарушений Общество на регулярной основе проводит проверки соблюдения требований COMPLAENS.

5.5. Принцип быстрого реагирования и устранения нарушений

Работники Общества, независимо от их положения в Обществе, всеми имеющимися у них средствами обеспечивают своевременное обнаружение, оценку и устранение нарушений требований COMPLAENS.

6. Основные направления и приоритеты COMPLAENS-системы

Общество, исходя из направлений деятельности и реализуемых задач, основываясь на требованиях применимого законодательства, определяет для себя следующие ключевые направления системы COMPLAENS-менеджмента (риск-области), по которым внедряет и развивает соответствующие COMPLAENS-процедуры:

6.1. Кодекс корпоративной этики

Кодекс корпоративной этики закрепляет основные правила и общие принципы поведения, которых должны придерживаться все без исключения работники Общества. Кодекс отражает принципы профессиональной этики и этические нормы делового общения, определяет общие этические подходы к ведению бизнеса и к действиям всех работников Общества. Кодекс также содержит описание ценностей Общества, на которых строятся нормы поведения.

6.2. Антикоррупционный комплаенс

Политика противодействия коррупции и разработанные на ее основе локальные нормативные акты Общества устанавливают цели и принципы, которыми Общество руководствуется в своей деятельности в целях предупреждения недобросовестной конкуренции и обеспечения условий для эффективного и стабильного функционирования. Общество регулирует вопросы предупреждения и противодействия коррупции, определяет процедуры и мероприятия, направленные на профилактику и предотвращение коррупционных нарушений. Общество открыто информирует своих контрагентов и всех заинтересованных лиц о принятых в Обществе антикоррупционных стандартах ведения бизнеса.

6.3. Антимонопольный комплаенс

Общество устанавливает правовые и организационные меры по обеспечению соблюдения Обществом и его работниками требований антимонопольного законодательства РФ при осуществлении хозяйственной деятельности на соответствующих товарных рынках, в том числе деятельности по реализации и приобретению угольной продукции, оказанию услуг оператора на рынке железнодорожного транспорта, закупки товаров, работ, услуг для нужд Общества, а также по предупреждению нарушения этих требований.

6.4. Комплаенс в сфере ненарушения санкций

Ключевыми целями Общества в данной области является соблюдение установленного порядка совершения сделок и требований по недопущению нарушений Применимых санкций.

Общество стремится укреплять свою репутацию надежного и кредитоспособного контрагента на рынке международных финансов, что предполагает отсутствие репутационных рисков, связанных с нарушением Применимых санкций. С целью выявления сделок, совершение которых может привести к нарушению Применимых санкций, Общество организует систему предварительной проверки и оценки заключаемых сделок.

6.5. Комплаенс в области осуществления лицензируемых видов деятельности и природопользования

Общество стремится минимизировать, вплоть до полного исключения, риски в области природопользования и осуществления лицензируемых видов

деятельности. С указанной целью Общество создает и поддерживает систему наблюдения, управления и контроля:

- соответствия природопользования, включая пользование недрами, и осуществления лицензируемых видов деятельности требованиям законодательства, нормативных правовых документов, как применимых к неограниченному кругу лиц, так и локальных, а также требованиям правил, политик, стандартов, кодексов поведения;
- своевременного получения, переоформления, дополнения, прекращения необходимых специальных разрешений (лицензий);
- соблюдения установленных нормативов воздействия на окружающую природную среду.

6.6. COMPLIANCE В ОБЛАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ КОВЕНАНТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Общество стремится выявлять и предотвращать потенциальные риски, которые могут возникнуть вследствие нарушения принятых на себя обязательств по кредитным соглашениям – Ковенантных ограничений. С этой целью Общество устанавливает основные принципы, направленные на систематическое отслеживание и контроль соблюдения Ковенантных ограничений, а также на выявление несоответствия во внутренних процедурах и действиях работников, могущих повлечь неблагоприятные последствия и нанесение ущерба деловой репутации Общества на рынке международных финансов.

6.7. НАЛОГОВЫЙ COMPLIANCE БИЗНЕС-ПАРТНЁРОВ

Недопущение нарушения правовых норм в области законодательства о налогах и сборах при работе с деловыми партнёрами – один из ключевых принципов в работе Общества. Общество обеспечивает соблюдение регуляторных требований при принятии решений, затрагивающих вопросы налогообложения, следует высоким стандартам делового поведения.

С целью реализации указанных задач Общество устанавливает следующие основные принципы:

- предупреждение случаев нарушения действующего законодательства в процессе взаимодействия Общества с деловыми партнёрами путём идентификации налоговых рисков и обстоятельств, способствующих их возникновению, и обеспечение принятия мер к их устранению (недопущению возникновения);
- установление единых методологических подходов к вопросам применения налогового законодательства в отношениях с деловыми партнёрами;
- функционирование полноценной системы внутреннего контроля: от контроля за надлежащим ведением документооборота по исполнению контрактов до контроля за действиями работников при взаимодействии с деловыми партнёрами Общества.

6.8. COMPLIANCE В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Общество стремится минимизировать, вплоть до полного исключения, риски по вопросам владения, пользования и распоряжения земельными участками и

иным недвижимым имуществом, путем создания и поддержания системы наблюдения, управления и контроля:

- приобретения, использования, отчуждения земельных участков и иного недвижимого имущества, ограничения (обременения) прав на такое имущество;
- своевременной государственной регистрации возникновения, перехода и прекращения прав на недвижимое имущество;
- владения, пользования, распоряжения земельными участками и иным недвижимым имуществом в соответствии с требованиями применимого законодательства, локальных нормативных актов Общества, правил делового оборота.

6.9. COMPLIANCE В СФЕРЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С КОНТРАГЕНТАМИ

Общество стремится иметь дело только с теми контрагентами, которые способны постоянно подтверждать следование закону в осуществляемой ими деятельности. При заключении сделок Общество проявляет разумную осмотрительность и всесторонне изучает своих контрагентов.

Проверка контрагентов осуществляется подразделениями Общества в рамках установленных локальными нормативными актами Общества процессов при проведении закупочных процедур, при проведении экспертизы планируемого к заключению с контрагентом проекта договора. Ни один договорный документ не должен подписываться должностным лицом Общества, даже при наличии у него соответствующих полномочий, без прохождения установленной для такого типа документов экспертизы.

6.10. COMPLIANCE В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Общество считает систему управления промышленной безопасностью и охраной труда необходимым элементом эффективного производства и заявляет о своей готовности обеспечить успешное управление профессиональными рисками, связанными с возможным в ходе эксплуатации опасных производственных объектов воздействием на жизнь и здоровье работников.

При планировании в Обществе производственной деятельности и постановке производственных задач приоритетное внимание уделяется предотвращению несчастных случаев, аварийных ситуаций, инцидентов, случаев ухудшения здоровья работников, а также минимизации рисков нарушения требований применимого законодательства в области охраны труда и промышленной безопасности. Принципы соблюдения требований промышленной безопасности и охраны труда, обязательные для каждого работника Общества, закреплены в Политике в области охраны труда и промышленной безопасности.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. Общество гарантирует, что все работники проинформированы о существующей в Обществе системе комплаенс-менеджмента.

- 7.2. Соблюдение настоящей Политики является безусловной обязанностью каждого работника Общества как с полной, так и с частичной занятостью, вне зависимости от их должности, стажа работы и иных условий труда. Общество не будет мириться с действиями работников, нарушающих настоящую Политику.
- 7.3. Руководители всех уровней подают пример законопослушного и этичного поведения, активно поддерживают исполнение требований настоящей Политики.
- 7.4. Работники структурных подразделений Общества как с полной, так и с частичной занятостью, вне зависимости от их должности, стажа работы и иных условий труда несут персональную ответственность за соблюдение Политики. Невыполнение принципов и требований Политики рассматривается как дисциплинарный проступок и может служить основанием для привлечения к ответственности, установленной законодательством.
- 7.5. В случае возникновения у работника сомнений в правильности своих действий он консультируется с непосредственным руководителем, а при необходимости - с Комплаенс-подразделением. Если распоряжение непосредственного руководителя вступает в противоречие с Применимыми требованиями и настоящей Политикой, работник вправе его не выполнять, предварительно уведомив об этом Общество в лице Комплаенс-подразделения и Дирекции по общим вопросам.
- 7.6. Общество гарантирует, что работник не будет привлекаться к материальной и дисциплинарной ответственности за отказ от выполнения распоряжения руководителя в случае, если такое распоряжение вступает в противоречие с Применимыми требованиями и настоящей Политикой, при условии надлежащего уведомления Общества в соответствии с п.7.5. Политики.

8. Коммуникации по вопросам комплаенс. Контроль

- 8.1. Общество призывает работников и всех заинтересованных сторон обращаться на «горячую линию» или использовать иные средства комплаенс-коммуникаций для сообщений о потенциальных или имевших место нарушениях настоящей Политики. Предоставляемая информация не должна содержать заведомо ложные сведения, нарушать права третьих лиц, нарушать законные права Общества.
- 8.2. В целях информирования, Обществом используются специально созданные в Обществе безопасные и конфиденциальные каналы связи:
- голосовое сообщение на «Горячую линию» по телефону 8 800 200 12 40;
 - электронное сообщение на защищенный адрес электронной почты Compliance@suek.ru;
 - использование формы обратной связи на корпоративном портале Общества в сети Интранет;
 - подача обращения через внешний сайт Общества www.suek.ru;
 - непосредственное обращение в Комплаенс-подразделение;
 - использование специального ящика для приёма сообщений;
 - любой другой способ коммуникации, удобный инициатору обращения.

- 8.3. Общество гарантирует, что сообщение о потенциальных или имевших место нарушениях настоящей Политики не повлечёт для обратившихся никаких неблагоприятных последствий со стороны Общества.
- 8.4. Общество гарантирует конфиденциальность и защиту в Обществе обратившихся на «горячую линию» от любых форм давления, преследования и дискриминации.
- 8.5. Общество осуществляет контроль за выполнением требований настоящей Политики, анализирует эффективность применения Политики, по мере необходимости разрабатывая и внедряя усовершенствования.
- 8.6. Общество на регулярной основе проводит оценку комплаенс-угроз (комплаенс-рисков) и оценку исполнения установленных в Обществе Комплаенс-процедур с целью своевременного отслеживания и корректирования бизнес-процессов, потенциально подверженных Комплаенс-угрозам.
- 8.7. Общество осуществляет периодическую проверку знаний работников по вопросам Комплаенс.

9. Порядок утверждения Политики и внесения изменения в Политику

- 9.1. В соответствии с Уставом Общества настоящая Политика утверждается Общим собранием участников Общества. Изменения и дополнения в настоящую Политику могут быть внесены по решению Общего собрания участников Общества.

10. Нормативные ссылки

- 10.1. В настоящей Политике использованы ссылки на следующие внутренние нормативные документы Общества:

10.1.1. Устав Общества.

10.1.2. Кодекс корпоративной этики Общества;

10.1.3. «Политика по предотвращению, выявлению и урегулированию конфликта интересов»;

10.1.4. «Политика противодействия коррупции»;

10.1.5. «Комплаенс регламент в области охраны труда и промышленной безопасности»;

Иные локальные нормативные акты/Каталоги DocsVision.

- 10.2. В настоящей Политике использованы ссылки на следующие внешние нормативные документы:

10.2.1. Гражданский кодекс Российской Федерации;

- 10.2.2. Налоговый кодекс Российской Федерации;
 - 10.2.3. Уголовный кодекс Российской Федерации;
 - 10.2.4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
 - 10.2.5. Трудовой кодекс Российской Федерации;
 - 10.2.6. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
 - 10.2.7. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
 - 10.2.8. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (UNCAC) от 31 октября 2003 года;
 - 10.2.9. Международный стандарт ISO 19600:2014 «Система управления соответствием. Руководящие указания»;
 - 10.2.10. Международный стандарт ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции – Требования и рекомендации по применению».
- Иные внешние нормативно-правовые документы.

Лист согласования

Документ регламентирующий БП № 397 от: 25.11.2019

Наименование документа: Стандарт (Требования к объекту управления)

Тема документа: Комплаенс политика

Этап	Согласующий	Дата задания	Завершить к	Завершивший	Дата завершения	Результат	Комментарий	Копии для правок
Подведение итогов согласования	Литвинова Л.А. (ООО "Сиб-Дамель")	29.11.2019 13:07	02.12.2019 13:00	Литвинова Л.А. (ООО "Сиб-Дамель")	13.12.2019 13:23	Проект готов		<i>Литвинова</i>
Функциональная экспертиза	Михайлов А.Г. (АО "СУЭК-Кузбасс")	28.11.2019 04:29	02.12.2019 18:00	Михайлов А.Г. (АО "СУЭК-Кузбасс")	28.11.2019 10:42	Согласовать		<i>Михайлов</i>
Функциональная экспертиза	Шайхутдинова Л.В. (ООО "Гринфин") за Шайхутдинова Л.В. (ООО "Сиб-Дамель")	28.11.2019 04:28	02.12.2019 18:00	Шайхутдинова Л.В. (ООО "Гринфин")	28.11.2019 04:30	Согласовать		<i>Шайхутдинова</i>
Функциональная экспертиза	Лазарева К.С. (ООО "Сиб-Дамель")	28.11.2019 04:28	02.12.2019 18:00	Лазарева К.С. (ООО "Сиб-Дамель")	28.11.2019 09:19	Согласовать		<i>Лазарева</i>
Функциональная экспертиза	Вальтер А.В. (ООО "Сиб-Дамель")	28.11.2019 04:28	02.12.2019 18:00	Вальтер А.В. (ООО "Сиб-Дамель")	28.11.2019 06:27	Согласовать		
Функциональная экспертиза	Болотникова Н.В. (ООО "Сиб-Дамель")	28.11.2019 04:28	02.12.2019 18:00	Болотникова Н.В. (ООО "Сиб-Дамель")	29.11.2019 13:05	Согласовать		<i>Болотникова</i>
Функциональная экспертиза	Бритоусов А.Л. (ООО "Сиб-Дамель")	28.11.2019 04:28	02.12.2019 18:00	Бритоусов А.Л. (ООО "Сиб-Дамель")	28.11.2019 07:01	Согласовать		
Функциональная экспертиза	Литвинова Л.А. (ООО "Сиб-Дамель")	28.11.2019 04:28	02.12.2019 18:00	Литвинова Л.А. (ООО "Сиб-Дамель")	28.11.2019 04:33	Согласовать		Приказ ООО СИБ-ДАМЕЛЬ об утверждении и введении в действие политики. версия 2.doc
Первичная экспертиза	Литвинова Л.А. (ООО "Сиб-Дамель")	27.11.2019 06:28	29.11.2019 18:00	Литвинова Л.А. (ООО "Сиб-Дамель")	27.11.2019 06:40	Согласовать		
Первичная экспертиза	Лазарева К.С. (ООО "Сиб-Дамель")	27.11.2019 06:28	29.11.2019 18:00	Лазарева К.С. (ООО "Сиб-Дамель")	28.11.2019 04:26	Согласовать		Приказ ООО СИБ-ДАМЕЛЬ об утверждении и введении в действие политики. версия 2.doc
Подтверждение целесообразности владельцем процесса	Литвинова Л.А. (ООО "Сиб-Дамель")	27.11.2019 06:22	28.11.2019 18:00	Литвинова Л.А. (ООО "Сиб-Дамель")	27.11.2019 06:25	Согласовать		

Пропнуровано и пронумеровано

74 (листов)

Ремонтно-строительные работы

Генеральный директор

Ю.А. Люкин

