

СИСТЕМА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ


ПАО «Комбинат Южуралникель»




СТРУКТУРА ОРГАНОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

- 1.Общее собрание акционеров
- 2.Совет директоров
- 3.Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)
- 4.Корпоративный секретарь
- 5.Комитет по аудиту совета директоров
- 6.Независимый (внешний) аудитор
- 7.Внутренний аудитор


Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества, при участии в котором акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом и влияют на принятие основных решений.




Совет директоров - коллегиальный орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.



**Единоличный исполнительный орган
(Генеральный директор)** – осуществляет
руководство текущей деятельностью Общества.
Единоличный исполнительный орган подотчетен
совету директоров Общества и общему собранию
акционеров.



Корпоративный секретарь - лицо, обеспечивающее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку работы совета директоров.

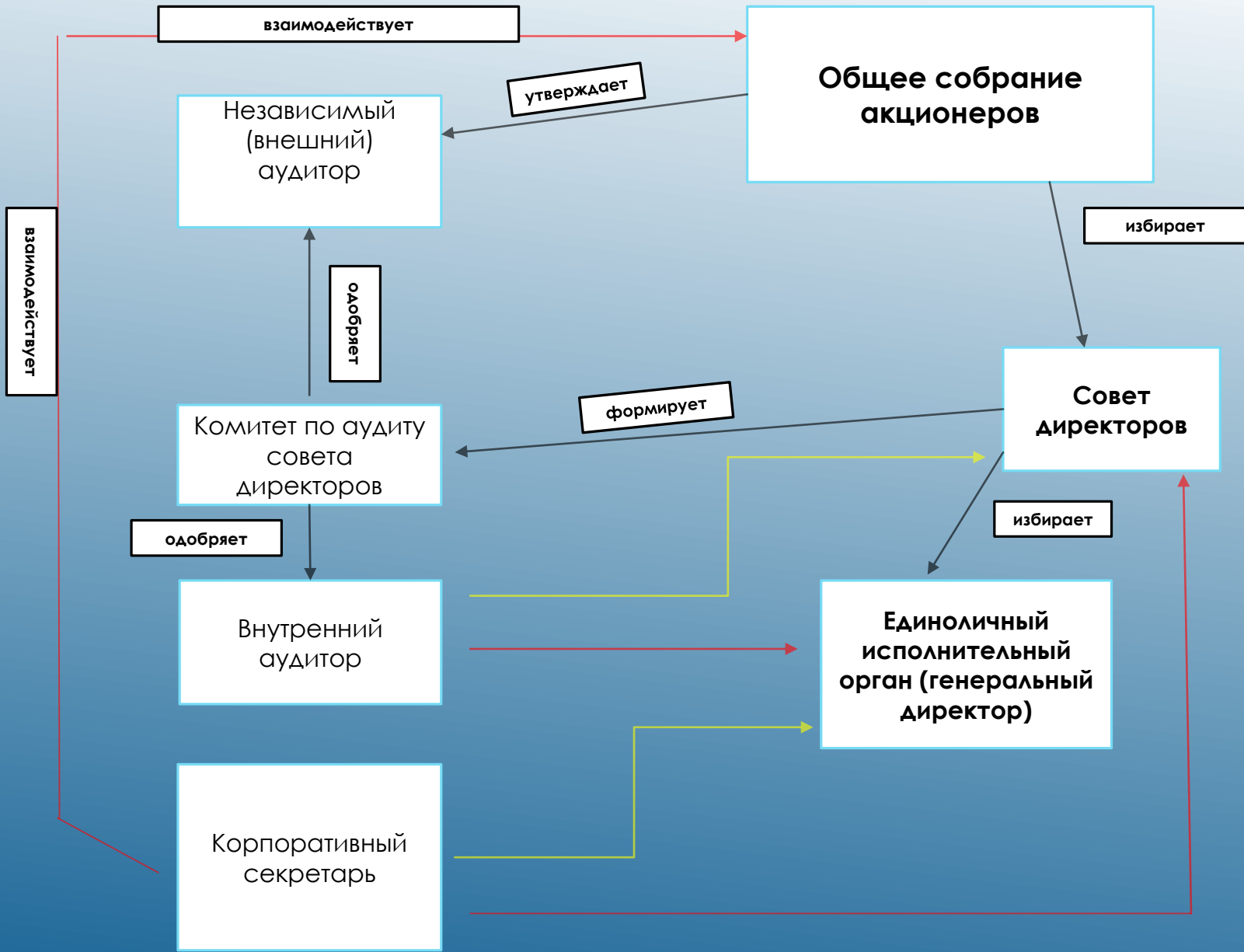
A decorative graphic consisting of several parallel white lines of varying lengths, slanted upwards from left to right, located in the bottom right corner of the slide.

Комитет по аудиту совета директоров не является органом управления Общества. Основной целью деятельности является предварительное рассмотрение вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, рассмотрение иных вопросов в соответствии с законодательством РФ, внутренними документами Общества. В своей деятельности Комитет полностью подчинен и подотчетен Совету директоров и действует в рамках полномочий, предоставленных Комитету Советом директоров в соответствии с Положением о комитете совета директоров по аудиту.

Независимый (внешний) аудитор – кандидатура утверждается ежегодно Общим собранием акционеров Общества, по предложению Совета директоров. Осуществляет независимую оценку финансово-хозяйственной деятельности Общества, готовит аудиторские заключения к годовой бухгалтерской отчетности и финансовой отчетности Общества, подготовленных по Российским стандартам бухгалтерской отчетности и Международным стандартам финансовой отчетности.

Внутренний аудитор - осуществляет независимую и объективную оценку операционной, финансовой и информационной систем в части процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления с целью повышения эффективности этих процессов. Функции внутреннего аудита в Обществе сторонней организации по Договору оказания услуг по внутреннему аудиту

Структура корпоративного управления ПАО «Комбинат Южуралникель»



Система корпоративного управления Общества нацелена на устойчивое повышение стоимости акционерного капитала в долгосрочной перспективе и подразумевает необходимость учитывать при принятии решений как финансовые, так и социальные, и экологические аспекты деятельности Общества.



Общество следует наилучшей мировой практике в области корпоративного управления и развивает систему корпоративного управления, исходя из следующих основополагающих принципов:

- ❖ равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом;
- ❖ обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в уставном капитале Общества;
- ❖ осуществление Советом директоров стратегического управления Обществом и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность Совета директоров его акционерам;
- ❖ предоставление исполнительному органу Общества возможности разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительного органа Совету директоров Общества;
- ❖ своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами;
- ❖ эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров;
- ❖ сбалансированность и эффективность систем внутреннего контроля и управления рисками.