

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.Ревизионная комиссия
- 7.Независимый (внешний) аудитор
- 8.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.

The image features a solid blue background. In the lower right quadrant, there are several white, parallel diagonal lines that create a sense of movement and modern design.

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.

Ревизионная комиссия – орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Избирается общим собранием акционеров Общества в составе 3-х человек. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

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

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.