

Информация о системе корпоративного управления в Обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе

ПАО "ЧМК" в своей деятельности стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, утвержденном Банком России, в соответствии с Письмом от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463.

Совершенствование практики корпоративного управления является одной из важных задач Общества.

ПАО "ЧМК" обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах", Федеральным Законом "О рынке ценных бумаг", Положением Банка России от 27 марта 2020 г. N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"

Совет директоров ПАО "ЧМК" уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров. Механизмы корпоративного управления, используемые Обществом, призваны обеспечить ответственность Совета директоров перед акционерами, менеджмента перед Советом директоров, Общества – перед работниками и контрагентами, Обществом в целом.

Корпоративное управление сосредоточено на том, чтобы все эти группы и институты выполняли свои функции наилучшим образом.

Система корпоративного управления Общества базируется на требованиях законодательства Российской Федерации, правилах листинга Московской биржи, положениях Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

ПАО "ЧМК" обеспечивает права акционеров на защиту и регистрацию их права собственности на акции через ведение и хранение реестра Регистратором - Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (107076 г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 5Б), который обладает современными техническими средствами и системами контроля, а также имеет хорошую деловую репутацию на рынке ценных бумаг.

В обществе создан и функционирует Комитет по аудиту в составе Совета директоров.

Основной целью деятельности Комитета по аудиту 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, правилами листинга российских фондовых бирж, на которых котируются акции Общества, внутренними документами Общества.

Основными целями и задачами корпоративного управления являются:

- обеспечение безусловной, своевременной и полной реализации законных прав и интересов всех акционеров Общества;
- увеличение рыночной стоимости ценных бумаг Общества;
- повышение прозрачности принятия решений органами управления Общества;
- совершенствование системы корпоративного управления;
- совершенствование механизмов взаимоотношений Общества с акционерами

Основными принципами корпоративного управления являются:

- 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.

В целях реализации указанных принципов в Обществе осуществляется:

1) формализация отношений между участниками корпоративного управления путем принятия регламентирующих документов, разработки формальных процедур;

2) рассмотрение Советом директоров наиболее важных вопросов на очных заседаниях совета. К таким вопросам относятся: утверждение приоритетных направлений деятельности, утверждение годового отчета, избрание Председателя Совета директоров, созыв годового общего собрания акционеров и принятия решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве от внеочередного общего собрания акционеров, рассмотрение результатов оценки эффективности работы совета директоров и другие.

3) избегание конфликта интересов

4) своевременное раскрытие полной и достоверной информации о деятельности и финансовых показателях Общества, обеспечение прозрачности раскрываемой информации и действий менеджмента, крупных акционеров, в соответствии с утвержденной Советом директоров Общества Информационной политикой (протокол заседания Совета директоров № 1036 от «26» декабря 2022г.).

5) осуществление на ежегодной основе оценки системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, согласно принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, определенных Советом директоров и закрепленных во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля и внутреннего аудита Информация о проведенной оценке включается в годовой отчет Общества.

6) проведение самооценки деятельности Совета директоров Общества, а также проведение внешней (независимой) оценки не реже 1 раза в 3 года;

7) предоставление акционерам дополнительных прав и возможностей, помимо тех, которые предусмотрены Федеральным Законом «Об акционерных обществах», которые позволяют им принимать взвешенные решения:

- информирование о проведении общего собрания акционеров не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания;

- предоставление возможности акционерам для внесения предложений для включения в повестку дня годового общего собрания в течение не менее 60 дней после окончания календарного года;

- предоставление возможности задавать вопросы членам Совета директоров, исполнительным органам Общества не только в процессе подготовки к собраниям акционеров, но и на постоянной основе (информация о доступных каналах связи раскрыта на официальном сайте Общества <https://chelmk.ru/>);

- акционерам предоставляются дополнительные материалы при подготовке к общим собраниям акционеров, в том числе позиция Совета директоров по вопросам повестки дня, сведения о кандидатах в состав Совета директоров, в том числе сведения об оценке кандидатов и анализа по критерию независимости, в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления и проч.;

- годовой отчет Общества, предоставляемый акционерам, содержит больший объем информации, чем предусмотрено действующим законодательством РФ;

8) Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров осуществляется Корпоративным секретарем (структурным подразделением, на которое возложены функции Корпоративного секретаря). Общество стремится повышать эффективность корпоративного управления, постоянно совершенствуя практику корпоративного управления.

Сведения о соблюдении Обществом ключевых принципов ККУ, рекомендованного Банком России, объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых некоторые принципы или критерии ККУ, рекомендованного Банком России, не соблюдаются или соблюдаются Обществом не в полном объеме, а также описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления ежегодно приводятся Обществом в годовом отчете, с которыми можно ознакомиться на сайте Общества и на странице Общества: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2116&type=2> и <https://chelmk.ru/>.