

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ

В целях внедрения в практику рекомендаций Кодекса корпоративного управления в Обществе разработана и реализована в 2018 году Дорожная карта повышения эффективности корпоративного управления¹, затрагивающая все стороны системы корпоративного управления в Обществе.

Крупномасштабная работа была направлена на анализ и совершенствование внутренних документов Компании, пересмотр роли независимых директоров в работе Комитетов Совета директоров Общества.

Советом директоров избран старший независимый директор и утверждена Методика оценки работы Совета директоров Общества, соответствующая рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Проведена самооценка и на сайте Общества размещены сведения о проведенной оценке (самооценке) работы Совета директоров.

Актуализированы внутренние документы Общества в части приведения в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации и рекомендациями Кодекса корпоративного управления, в том числе документы Общества, регулирующие вопросы раскрытия информации, защиту инсайдерской информации.

В результате проведенной работы удалось достичь уровня корпоративного управления как «Развитая практика» (корпоративное управление соответствует развитой практике и имеет потенциал для улучшения по несущественной части вопросов).

Органы управления

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров является стратегическим органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением принятия решений по вопросам, отнесенных законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров.

Деятельность Совета директоров регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества.

1. Утверждена распоряжением от 21 декабря 2017 года № 987.