

ПАО «Южный Кузбасс»

652877, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс,

г. Междуреченск, ул. Юности, 6

Тел.: +7 (38475) 7-22-00, e-mail: [pr1@uk.mechel.com](mailto:pr1@uk.mechel.com)

## ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ

### ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ

#### СТРУКТУРА (СХЕМА) ОРГАНОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ



Система органов управления Общества включает в себя следующие органы:

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, определение стратегии Общества и контроль над деятельностью исполнительного органа. Совет директоров создает Комитет по аудиту, а также может создавать комитет по стратегическому планированию, комитет по назначениям и вознаграждениям и по иным направлениям деятельности.

#### СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА:

Председатель совета директоров **Ляпин Алексей Иванович (протокол от 30.06.2022 г.)**

Год рождения: **1967**

Образование: **высшее**

Место работы в настоящее время: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг», директор управления по экономике и финансам ПАО «Южный Кузбасс»**

Квалификация: **горный инженер - экономист**

Опыт: **более 20 лет**

Дата избрания впервые в состав совета директоров: **19.06.2014 (протокол от 20.06.2014)**

Членство в советах директоров других обществ: **не является членом совета директоров других обществ**

Информация о том, является ли он независимым директором: **не является**

Сведения о должностях, занимаемых в настоящее время или занимал в течение не менее чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц: **не занимал**

Член совета директоров **Подсмаженко Андрей Петрович**

Год рождения: **1967**

Образование: **высшее**

Место работы в настоящее время: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг», управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс»**

Квалификация: **горный инженер**

Опыт: **более 20 лет**

Дата избрания впервые в состав совета директоров: **29.06.2022 (протокол от 30.06.2022)**

Членство в советах директоров других обществ: **не является членом совета директоров других обществ**

Информация о том, является ли он независимым директором: **не является**

Сведения о должностях, занимаемых в настоящее время или занимал в течение не менее чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц: **не занимал**

Член совета директоров **Зайцева Марина Михайловна**

Год рождения: **1963**

Образование: **высшее**

Место работы в настоящее время: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг», директор департамента по финансам**

Квалификация: **горный инженер - экономист**

Опыт: **более 20 лет**

Дата избрания впервые в состав совета директоров: **15.06.2017 (протокол от 19.06.2017)**

Членство в советах директоров других обществ: **не является членом совета директоров других обществ**

Информация о том, является ли он независимым директором: **не является**

Сведения о должностях, занимаемых в настоящее время или занимал в течение не менее чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц: **не занимал**

Член совета директоров **Гиргеева Наталья Тимофеевна**

Год рождения: **1965**

Образование: **высшее**

Место работы в настоящее время: **Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс», директор департамента экономики**

Квалификация: **экономист-менеджер**

Опыт: **более 20 лет**

Дата избрания впервые в состав совета директоров: **19.06.2020 (протокол от 23.06.2020)**

Членство в советах директоров других обществ: **не является членом совета директоров других обществ**

Информация о том, является ли он независимым директором: **не является**

Сведения о должностях, занимаемых в настоящее время или занимал в течение не менее чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц:

**2020 год – член совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Эльга-дорога»**

Член совета директоров **Ильин Олег Витальевич**

Год рождения: **1962**

Образование: **высшее**

Место работы в настоящее время: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг», руководитель по направлению недропользования**

Квалификация: **инженер-технолог; маркетинг, управление продажами**

Опыт: **более 20 лет**

Дата избрания впервые в состав совета директоров: **28.06.2021 (протокол от 29.06.2021)**

Членство в советах директоров других обществ: **не является членом совета директоров других обществ**

Информация о том, является ли он независимым директором: **не является**

Сведения о должностях, занимаемых в настоящее время или занимал в течение не менее чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц: **не занимал**

Член совета директоров **Моисеев Сергей Владимирович**

Год рождения: **1987**

Образование: **высшее**

Место работы в настоящее время: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг», директор управления по работе с персоналом**

Квалификация: **инженер-технолог; маркетинг, управление продажами**

Опыт: **более 20 лет**

Дата избрания впервые в состав совета директоров: **29.06.2022 (протокол от 30.06.2022)**

Членство в советах директоров других обществ: **не является членом совета директоров других обществ**

Информация о том, является ли он независимым директором: **не является**

Сведения о должностях, занимаемых в настоящее время или занимал в течение не менее чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц: **не занимал**

**Исполнительный орган** - управляющая организация, осуществляющая руководство текущей деятельностью Общества.

**Сведения об управляющей организации:**

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 54 № 003691841, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Калининскому району г. Новосибирска 18.07.2008 г.

ОГРН 1085410004811 ИНН: 5410020539.

Место нахождения: 125167, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1.

Генеральным директором ООО «УК Мечел-Майнинг» с 27 августа 2021 года является Пазынич Андрей Юрьевич.

Краткие биографические данные Пазынича А.Ю.:

Год рождения: 1961

Гражданство: РФ

Образование: высшее

Доля в уставном капитале Общества, %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: указанные сделки не совершались

Генеральным директором ООО «УК Мечел-Майнинг» до 26 августа 2021 года являлся Хафизов Игорь Валерьевич.

Краткие биографические данные Хафизова И.В.:

Год рождения: 1967

Гражданство: РФ

Образование: высшее

Доля в уставном капитале Общества, %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: указанные сделки не совершались

Доли ООО «УК Мечел-Майнинг» в уставном капитале Общества нет.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

**Органы контроля и внутреннего аудита Общества включают в себя:**

- Комитет Совета директоров по аудиту;
- внешнего аудитора, утверждаемого Общим собранием акционеров Общества;
- внутреннего аудитора, осуществляющего внутренний аудит и контроль в соответствии с условиями заключенного с ним договора.

**СОСТАВ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

Третьяков Евгений Владимирович - **председатель**

Ляпин Алексей Иванович

Гиргеева Наталья Тимофеевна.

Корпоративный секретарь – лицо, которое обеспечивает эффективное взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку работы Совета директоров. Функции корпоративного секретаря в Обществе по решению Совета директоров осуществляет структурное подразделение ПАО «Южный Кузбасс» – отдел корпоративного управления и собственности управления по правовым вопросам.

***ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ***

Общество следует лучшим практикам в области корпоративного управления и развивает систему корпоративного управления исходя из следующих принципов:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам;
- стремление реализовывать эффективные и прозрачные механизмы обеспечения прав и интересов акционеров;
- соблюдение прав третьих лиц;
- осуществление Советом директоров стратегического управления Обществом и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества;
- предоставление исполнительному органу Общества возможности разумно, добросовестно и исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества,
- 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;
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров;
- сбалансированность и эффективность систем внутреннего контроля, внутреннего и внешнего аудита;
- эффективное взаимодействие с сотрудниками Общества в решении социальных вопросов и обеспечении необходимых условий труда;
- формирование эффективной системы противодействия коррупции.