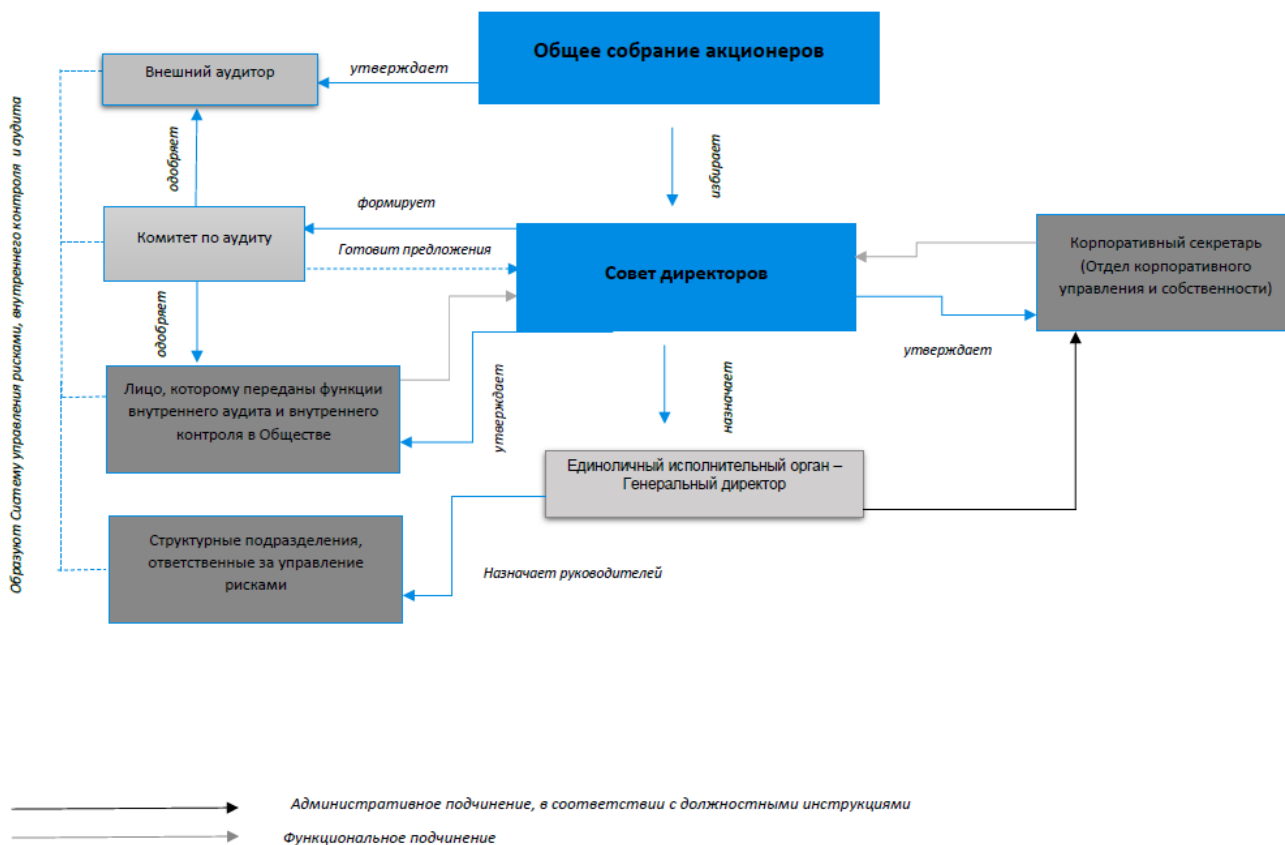


ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ

Структура (схема) органов корпоративного управления:



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.

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества.

Органы контроля и внутреннего аудита Общества включают в себя:

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

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 Общества – отдел корпоративного управления и собственности управления по правовым вопросам.

Общество 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 «Южный Кузбасс» 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 ПАО «Южный Кузбасс» 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. Корпоративное управление сосредоточено на том, чтобы все эти группы и институты выполняли свои функции наилучшим образом.

Основными целями и задачами корпоративного управления являются:

- обеспечение своевременной и полной реализации законных прав и интересов всех акционеров Общества;
- соблюдение баланса интересов акционеров Общества, а также иных лиц, заинтересованных в поступательном развитии Общества;
- совершенствование механизмов взаимоотношений Общества с акционерами
- повышение прозрачности и информационной открытости Общества;
- организация работы комитетов Совета директоров с привлечением представителей акционеров, специалистов Общества и независимых экспертов;
- участие Общества в управлении своими дочерними обществами, участие представителей Общества в собраниях, заседаниях органов управления и других корпоративных мероприятиях, проводимых дочерними и зависимыми обществами.

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:

- формализация отношений между участниками корпоративного управления путем принятия регламентирующих документов, разработки формальных процедур;
- рассмотрение Советом директоров наиболее важных вопросов (утверждение приоритетных направлений деятельности, утверждение годового отчета, избрание Председателя Совета директоров, принятие решений о проведении общего собрания акционеров, рассмотрение результатов оценки эффективности работы совета директоров и т.д.) на очных заседаниях;
- избегание конфликта интересов
- своевременное раскрытие полной и достоверной информации о деятельности и финансовых показателях Общества, обеспечение прозрачности раскрываемой информации и действий менеджмента;
- осуществление на ежегодной основе оценки системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, согласно принципам и подходам к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, определенным Советом директоров и закрепленным во внутренних документах Общества, определяющим политику в области

управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также включение информации о проведенной оценке в годовой отчет Общества;

- проведение самооценки деятельности Совета директоров Общества, а также стремление к проведению внешней (независимой) оценки не реже 1 раза в 3 года;
- 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 заседания общего собрания акционеров 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://ukuzbass.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;
- годовой отчет Общества, предоставляемый акционерам, содержит большой объем информации, чем предусмотрено действующим законодательством РФ;
- 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).