

Сведения о структуре корпоративного управления Публичного акционерного общества «Уральская кузница»

В соответствии с Уставом Публичного акционерного общества «Уральская кузница» (далее – Общество) управление осуществляют:

1. Общее собрание акционеров:

Высший орган управления Обществом.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Внеочередные Общие собрания акционеров Общества проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций на дату предъявления требования о созыве собрания.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества

2. Совет директоров:

Количественный состав Совета директоров Общества в соответствии с Уставом Общества составляет 5 (пять) человек.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Деятельность Совета директоров Общества регулируется уставом Общества, Положением «О Совете директоров ПАО «Уралкуз», в редакции 2024г.

Совет директоров организует осуществление внутреннего аудита, назначение на должность и освобождение от должности руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, утверждение условий трудового договора с руководителем структурного подразделения либо осуществление внутреннего аудита иным юридическим лицом, определение такого лица и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения.

Формирует комитеты Совета директоров Общества, утверждает внутренние документы, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение Председателя и членов комитета и прекращение их полномочий.

Определяет принципы и подходы к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, утверждает повестку дня заседания, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

Комитет Совета директоров по аудиту

Комитет состоит не менее чем из трех членов.

Комитет не является органом управления Компании согласно законодательству Российской Федерации.

Основной целью деятельности Комитета по аудиту является предварительное рассмотрение вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, в том числе с оценкой независимости аудитора Компании и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании, рассмотрение иных вопросов в соответствии с законодательством РФ, правилами листинга российских фондовых бирж, на которых котируются акции Компании, внутренними документов Компании.

Деятельность Комитета Совета директоров по аудиту Общества регулируется Положением о Комитете Совета директоров по аудиту ПАО «Уралкуз», в редакции утвержденной решением Совета директоров Общества 28 декабря 2021г. (протокол № 41/2021 от 29 декабря 2021г.)

3. Единоличный исполнительный орган

С 01.06.2023 года по решению Совета директоров Общества образован единоличный исполнительный орган Публичного акционерного общества «Уральская кузница» - назначен Генеральный директор сроком на 1 год. Решением Совета директоров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) продлены до 31.05.2026.

Права и обязанности Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», правовыми актами Российской Федерации, Уставом общества, локальными и нормативными актами, трудовым договором, а также Положением «О Единоличном исполнительном органе ОАО «Уралкуз» - Генеральном директоре», утвержденного решением общего собрания акционеров 18 мая 2012г. (протокол б/н от 21 мая 2012г.)

Корпоративный секретарь (лицо, исполняющее функции корпоративного секретаря)

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).

Корпоративный секретарь Общества подотчетен и функционального подчиняется Совету директоров Общества. Административное подчинение Корпоративного секретаря определяется утвержденной в Обществе организационной структурой и должностной инструкцией.

Корпоративный секретарь назначается на должность и освобождается от должности решением Совета директоров Общества. Кандидатура на должность Корпоративного секретаря предлагается на рассмотрение Совету директоров Общества Председателем Совета директоров Общества.

Целями работы корпоративного секретаря являются:

- обеспечение соблюдения исполнительными органами и работниками Общества требований действующего законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров;
- обеспечение соблюдения прав и имущественных интересов акционеров, помочь акционерам в реализации их прав, поддержание баланса интересов между участниками корпоративных правоотношений;
- развитие практики корпоративного управления Общества в соответствии с интересами его акционеров и иных заинтересованных лиц.

Права и обязанности Корпоративного секретаря определяются Положением о Корпоративном секретаре ПАО «Уралкуз», утвержденного решением Совета директоров Общества 26 декабря 2022г. (протокол № 45/2022 от 26 декабря 2022г.), а также должностной инструкцией.

Принципы корпоративного управления

Основные принципы корпоративного управления Общества закреплены в Кодексе корпоративного управления ПАО «Уралкуз», утвержденного Советом директоров ПАО «Уралкуз» 06 декабря 2022г. (протокол № 41/2022 от 07.12.2022г.).

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.

Корпоративное управление направлено, в первую очередь, на неукоснительное соблюдение прав всех акционеров. На основе справедливого отношения к акционерам, защиты их прав и интересов вне зависимости от количества принадлежащих им акций построены ключевые внутренние документы Общества.

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 (далее- ККУ).

Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О

рынке ценных бумаг», Положением Банка России от 27 марта 2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», Устава общества (в редакции изменений утвержденных решением Общего собрания акционеров от 10.06.2022г.), а также в соответствии с утвержденной решением Совета директоров Информационной политикой 26 декабря 2022г. (протокол № 45/2022 от 26 декабря 2022г.).

В целях реализации указанных принципов в Обществе осуществляется:

1) рассмотрение Советом директоров наиболее важных вопросов на очных заседаниях совета, в соответствии с п. 168 Кодекса, к числу таких вопросов относятся, в частности: утверждение приоритетных направлений деятельности, утверждение годового отчета, избрание/переизбрание 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, одобрение существенных сделок и другие.

2) своевременное раскрытие полной и достоверной информации о деятельности и финансовых показателях Общества, обеспечение прозрачности раскрываемой информации в соответствии с утвержденной решением Совета директоров Общества Информационной политикой 26 декабря 2022г. (протокол № 45/2022 от 26 декабря 2022г.).

3) 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.

4) проведение самооценки деятельности Совета директоров Общества, а также проведение внешней (независимой) оценки с привлечением независимого консультанта не реже 1 раза в 3 года;

5) 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 в сети Интернет <http://www.uralkuz.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 иная информация;

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