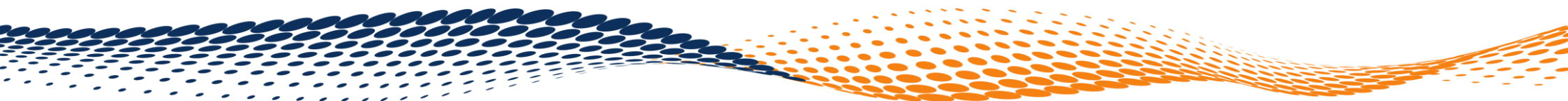




Особенности работы органов управления и контроля в компаниях с государственным участием

05 апреля 2024 года

НОКС



Правовые основы формирования СД и Комитетов

В АО, с числом акционеров, владельцев голосующих акций 50 и более, должен быть сформирован совет директоров (наблюдательный совет) (п. 1 ст. 64 ФЗ «Об АО»).

Совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Для ПАО обязательно формирование комитета по аудиту для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью (п. 3 ст. 64 ФЗ «Об АО»).

Рекомендации ККУ (п. 2.8)

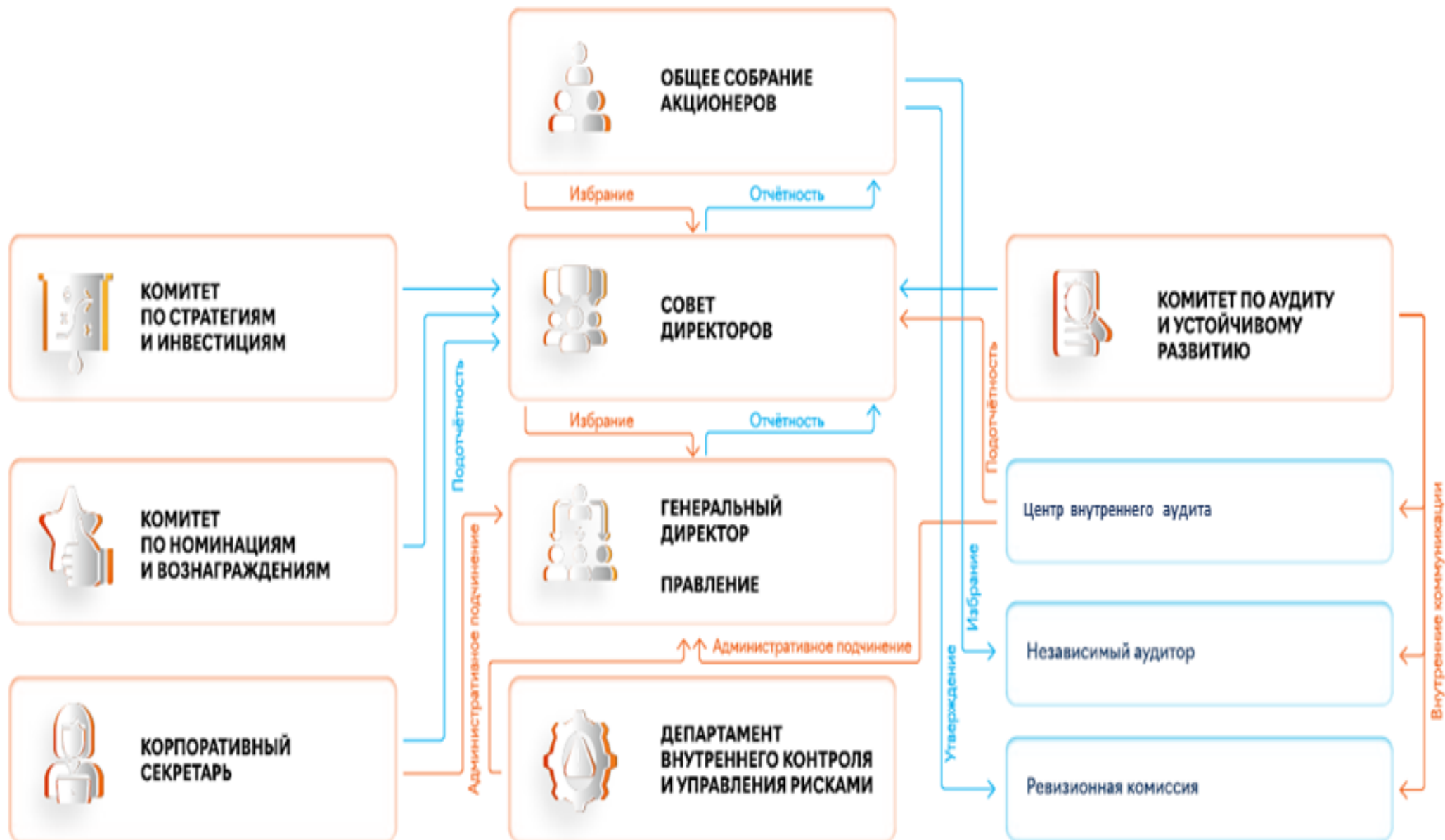
- Комитет по аудиту и Комитет по вознаграждениям (из независимых директоров), Комитет по номинациям (большинство независимых), Комитеты по стратегии, корп. управлению, этики, рискам, и др.).
- Раздел III части «б» ККУ – Корпоративный секретарь.

Правила листинга Московской/СПБ Биржи:

- Для Первого уровня: комитет по аудиту и комитет по вознаграждениям, (независимые или большинство независимых), комитет по номинациям (большинство независимых), наличие КС.
- Для Второго уровня: комитет по аудиту (независимые или большинство независимых), наличие КС.

В АО, согласно положениям устава, может быть создана ревизионная комиссия (п. 1 ст. 85 ФЗ «Об АО»).

Структура корпоративного управления Интер РАО



01

Исполнение требований письма Росимущества (ежегодно направляется в общества) по порядку подготовки, срокам проведения, предоставляемым документам и отчётности о собрании.

02

Представитель Росимущества на собрании действует на основании письменных директив и доверенности.

03

Распоряжение Правительства 91р определяет перечень вопросов для получения правительственной директивы (1 и 2 списки).



Предложения по кандидатам (СД (НС), РК):

01 - формируются до 01 декабря года, предшествующему избранию.

02 - состоят из предложений самих кандидатов (формируются через личный кабинет), Росимущества, Минфина, Управления делами Президента.

03 - предложения по кандидатам в СД (НС) учитывают необходимость выдвижения независимых директоров.

- Приказ Минфина России № 145н от 05.10.2021 – определяет критерии отбора кандидатов (комиссия Росимущества по отбору проф. Директоров).
- Распоряжение П-ва № 91-р от 23.01.2003 – определяет перечень АО, в отношении которых директива выдается Правительством (1 и 2 списки).
- Распоряжение Президента РФ от 25.05.2010 N 343-рп – согласование с Администрацией Пр-та кандидатов в СД, ПСД, и ЕИО стратегических акционерных обществ.



Представители государства – лица, выдвинутые или избранные в совет директоров (наблюдательный совет) на пакет акций РФ, заключившие с РФ договор о представлении интересов РФ, за исключением лиц, выдвинутых в качестве независимых директоров (в целях листинга).



Обязанность Росимущества по взаимодействию через Портал установлена п. 7 ПП № 1214 от 31.12.2010: «О совершенствовании порядка управления акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями»: ФОИВЫ осуществляют через Портал взаимодействие по вопросам, урегулированным ПП № 738 (искл. – документы ДСП).

01

МВ Портал общества (1) и (2)
(1) информация об обществе и
(2) контроль исполнения поручений;

02

МВ Портал представителя государства
(заявки на выдвижение и избрание, отчётность о работе).



Цели создания – информационный обмен и информационное взаимодействие с обществами с государственным участием, отчётность представителей государства о работе.

Работа общества с МВ Порталом должна быть регламентирована внутренним документом общества.

Дата размещения документа на МВ Портале является датой его получения обществом.

Приказ Росимущества от 27.03.2014 № 94 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы корпоративного секретаря в акционерных обществах с государственным участием».

Специфические функции:

- организации информационного обмена между госкомпанией и органами власти с использованием функционала Межведомственного портала по управлению государственной собственностью (далее - МВ Портал);
- участие в подготовке директив для голосования.

Учет данных особенностей в Положении о КС.





**ИНТЕР
РАО ЕЭС**

энергия без границ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

