

Органы управления корпорацией

1. Органы управления и их характеристика
2. Общее собрание акционеров
3. Совет директоров: задачи и функции
4. Основные типы Совета директоров
5. Исполнительный орган

Органы управления

- * - высший орган – общее собрание акционеров
- * - орган управления- совет директоров
- * - исполнительный орган – правление (коллегиальный или единоличный)

Общее собрание акционеров

- * - ежегодное общее собрание и(должно быть проведено в течение 5 месяцев по окончании финансового года)
- * - внеочередное общее собрание

Исключительная компетенция общего собрания

- * - внесение и дополнений в устав
- * - принятие решений об увеличении количества объявленных акций
- * - определение количественного состава, срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов
- * - определение количественного состава совета директоров, избрание его членов, определение размера и условий выплаты вознаграждений
- * - определение аудиторской организации
- * - утверждение годовой финансовой отчетности
- * - утверждение порядка распределения чистого года, принятие решений о выплате дивидендов
- * - принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям
- * - принятие решения об участии общества в создании и деятельности иных юридических лиц путем передачи части активов, в сумме составляющих 25% и более от активов общества
- * - определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания
- * - утверждение повестки дня общего собрания акционеров
- * - определение порядка предоставления информации акционерам о деятельности общества
- * - введение или аннулирование «золотой акции»
- * - утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе обществом

Требования к организации общего собрания

- * Организация и порядок проведения Общего собрания акционеров должны удовлетворять следующим требованиям:
- * справедливое и равноправное отношение ко всем акционерам;
- * доступность участия в общем собрании для всех акционеров;
- * предоставление максимальной организационной и отчетной информации;
- * простота и прозрачность проведения Общего собрания акционеров.

Порядок созыва общего собрания

- * Годовое общее собрание созывается советом директоров
- * Внеочередное собрание созывается по инициативе:
 - * - совета директоров
 - * - крупного акционера



Подготовка и проведение общего собрания осуществляется:

- * - исполнительным органом
- * - регистратором общества
- * - советом директоров
- * - ликвидационной комиссией общества



Голосование на общем собрании акционеров

- * Осуществляется по принципу «одна акция-один голос» за исключением случаев:
- * - ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законом
- * -кумулятивное голосование при избрании совета директоров
- * - предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании, по одному голосу по процедурным вопросам

Совет директоров

* Орган управления акционерным обществом



Типы совета директоров

- * - надзирающий совет (утверждение основных решений и надзор)
- * -руководящий совет (участие в подготовке основных решений и активное участие в их реализации)



Задачи и функции совета директоров

- определение приоритетных направлений развития общества
- * - принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний
- * - принятие решений о выкупе обществом размещенных акций
- * - предварительное утверждение годового финансового отчета
- * - определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг
- * - определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа
- * - определение размера должностных окладов и условий оплаты и премирования руководителя и членов исполнительного органа
- * - определение порядка работы службы внутреннего аудита
- * - определение размера оплаты услуг аудиторской организации
- * - назначение, определение срока службы корпоративного секретаря
- * - утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества
- * - принятие решений о создании филиалов и представительств общества
- * - принятие решения о заключении крупных сделок
- * - принятие решения о приобретении обществом 10 и более % акций других юридических лиц
- * - определение информации об обществе, составляющей служебную и коммерческую или иную охраняемую законом тайну

Совет директоров

Совет директоров определяет круг обязанностей своих членов и следит за их соблюдением:

- информировать председателя совета о любой ситуации, которая может привести к конфликту интересов, и совместно искать пути ее разрешения;
- не использовать ресурсы компании в личных целях;
- регулярно посещать заседания совета (некоторые кодексы рекомендуют зафиксировать минимальное число посещений, например не менее 70% заседаний);
- соблюдать полную конфиденциальность в отношении информации, раскрытие которой может негативно повлиять на деятельность компании, а также в отношении вопросов, обсуждающихся на заседаниях совета;
- следить за недопущением нарушений прав миноритарных акционеров.

Процедура избрания членов Совета директоров

- * Процедура избрания членов Совета директоров должна быть прозрачной и ясной для всех акционеров. Для этих целей компания следует разработанным положениям по подбору и назначению членов Совета директоров, которые обеспечивают реализацию прав и защиту интересов всех акционеров компании.
- * Процесс избрания членов Совета директоров реализуется с учетом мнения и интересов всех акционеров, в том числе владеющих миноритарной долей в акционерном капитале.

Кумулятивное голосование

- * При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число голосов, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более



Совет директоров

Членом совета директоров акционерного общества может быть только физическое лицо.

Член совета директоров может не быть акционером общества



Состав совета директоров

- * - акционеры- физические лица
- * -лица, предложенные к избранию в качестве представителей акционеров
- * -другие лица
- * $\frac{1}{3}$ должны составлять независимые директора



Комитеты совета директоров

- * - комитет стратегического планирования
- * - комитет кадров и вознаграждения
- * - комитет внутреннего аудита
- * - комитет по социальным вопросам
- * - комитет по урегулированию корпоративных конфликтов
- * - комитет по слияниям и поглощениям
- * - комитет по этике
- * - и др. комитеты, предусмотренные внутренними документами общества



ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ЧИСЛЕННОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- * - СЛОЖНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- * - КОЛИЧЕСТВО ВОПРОСОВ., ТРЕБУЮЩИХ РЕШЕНИЯ
- * - СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА
- * - ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



Критерии отбора членов совета директоров



- * -отношение с акционерами
- * -стратегия компании
- * -масштаб и сложность бизнеса компании
- * -особенности отрасли, в которой работает компания
- * -состояние рынка, на котором работает компания
- * -стадии развития компании
- * -тип совета директоров компании

Требования к кандидатам в состав совета директоров

- * - компетентность и способности
- * - соответствующие личные качества
- * - добросовестность
- * - наличие достаточного времени



Заседание совета директоров

- * может быть созвано:
- * - любым членом совета
- * - службой внутреннего аудита
- * - аудиторской организацией
- * - крупным акционером





Выученные уроки:

- * Ваш совет директоров – ваш босс.
- * Консультативный совет – ваш друг.
- * Не все инвесторы получают места в совете директоров – это ваше решение.
- * «Назначайте свидания» консультантам, «женитесь» на членах совета.

Принципы действия исполнительного органа

- * Основными принципами действия исполнительного органа являются:
 - честность,
 - добросовестность,
 - разумность,
 - осмотрительность,
 - регулярность.



Направления деятельности исполнительного органа

- * Основными направлениями деятельности исполнительного органа являются:
 - * определение и утверждение систем и правил функционирования компании;
 - * планирование;
 - * определение внутреннего трудового распорядка;
 - * мотивирование и обеспечение дисциплины;
 - * составление и утверждение должностных инструкций и положений о подразделениях;
 - * наложение взысканий и предоставление поощрений и т.д.

