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 окончанию 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
* -кумулитивное 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 решение 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
* 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.