

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЦЕЛЬ

Формирование и внедрение системы управления, способствующей сохранности активов и успешному развитию Компании в долгосрочной перспективе, обеспечивающей защиту интересов всех акционеров и их контроль за деятельностью ПАО «ТМК», а также учет и поддержание баланса интересов всех заинтересованных сторон.

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ

Законодательство, требования биржевого листинга, Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России, внутренние документы, в том числе Кодекс корпоративного управления ТМК и Кодекс этики Группы «ТМК» (<http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=274&type=1>, <https://www.tmk-group.ru/internal-documents>).



Кодекс корпоративного управления ТМК

В соответствии с Уставом ПАО «ТМК» высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров, которое избирает Совет директоров и утверждает аудитора.

Совет директоров:

- избирает Генерального директора и утверждает предложенные им кандидатуры членов Правления;
- выдвигает кандидатуры для образования исполнительных органов и кандидатов в состав советов директоров подконтрольных организаций;
- создает комитеты Совета директоров, чьи решения носят рекомендательный характер.



Кодекс этики Группы «ТМК»

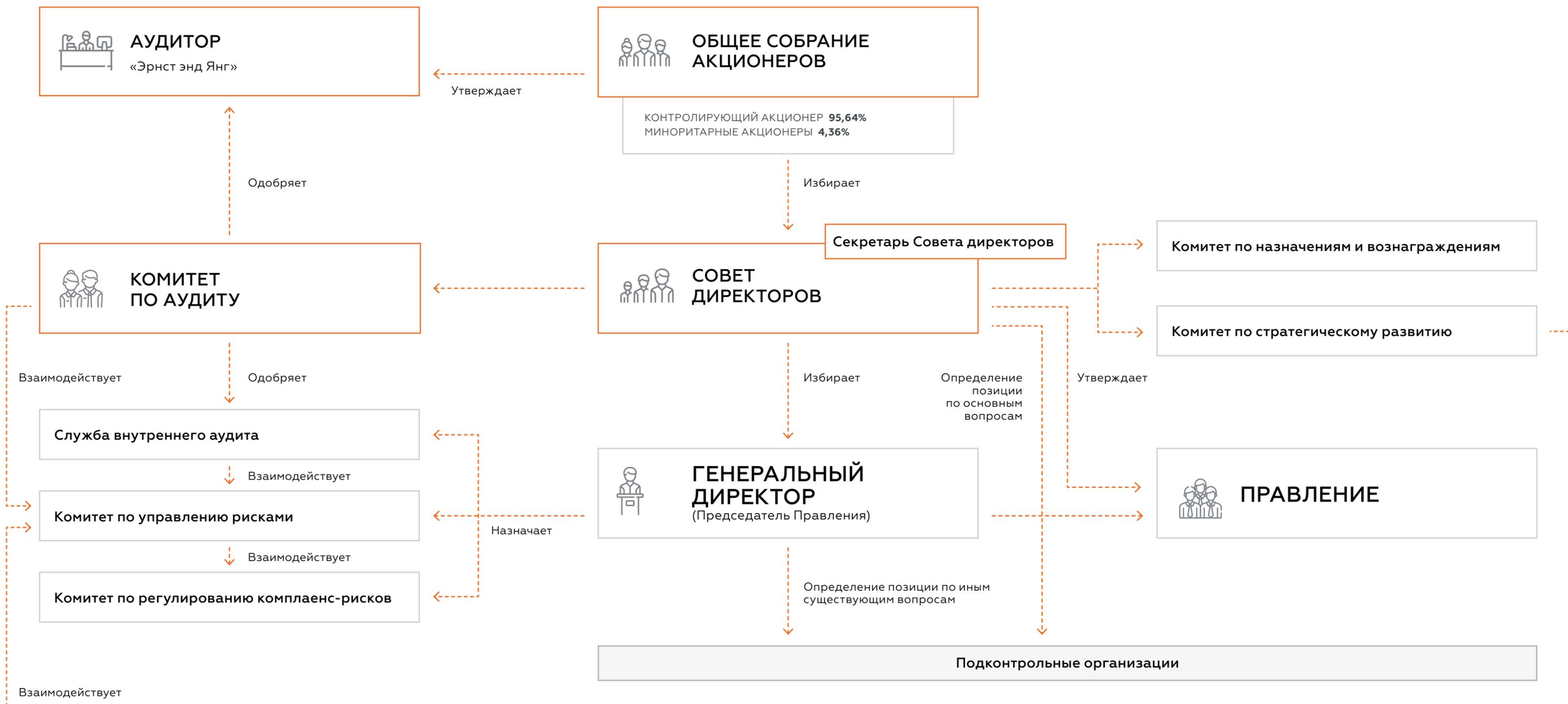


Положение об Общем собрании акционеров



Положение о Совете директоров

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ТМК»



СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В 2018 году в Компании в основном была завершена работа по внедрению в практику корпоративного управления ПАО «ТМК» рекомендаций Кодекса корпоративного управления (далее ККУ Банка России). События 2020 года явились своего рода верификацией результатов этой работы и продемонстрировали ее безусловную полезность и своевременность.

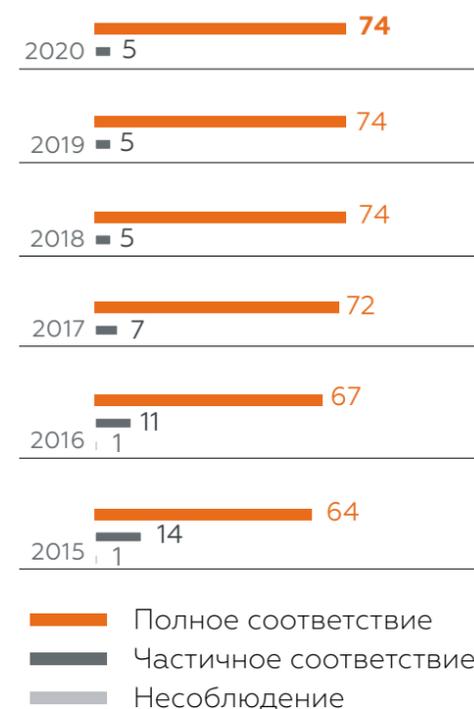
Пояснения относительно частичного внедрения пяти рекомендаций Кодекса (избрание Председателем Совета директоров независимого директора, формирование Комитета по аудиту (КА) и Комитета по назначениям и вознаграждениям (КНВ) исключительно из независимых директоров, раскрытие меморандума контролирующего лица и привлечение независимого оценщика) приведены в Приложении к настоящему Годовому отчету: пункты 2.5.1, 2.8.1, 2.8.2, 6.1.2 и 7.2.2.

Совет директоров намерен и в дальнейшем следовать рекомендациям Кодекса в своей практической деятельности и совершенствовать механизмы контроля за их соблюдением в интересах всех заинтересованных лиц.

Подробный отчет о соблюдении Кодекса прилагается к настоящему Годовому отчету.

События 2020 года явились своего рода верификацией результатов этой работы и продемонстрировали ее безусловную полезность и своевременность.

ДИНАМИКА ВНЕДРЕНИЯ ПАО «ТМК» РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ



ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ И ПРИОРИТЕТЫ НА 2021 ГОД

Пандемия COVID-19 оказала влияние на достижение поставленных на 2020 год целей в сфере корпоративного управления.

Так, на 2021 год переносится завершение проекта по внедрению в практику общих собраний акционеров, проводимых в форме совместного присутствия, процедуры электронного голосования путем заполнения акционерами электронной формы бюллетеня, в том числе с использованием мобильного приложения.

Вместе с тем, акционерам предоставлена возможность использования электронных форм бюллетеней для голосования при участии в общих собраниях акционеров.

Компания, как и ранее, продолжит совершенствовать практику корпоративного управления путем внедрения передовых стандартов, в первую очередь в области устойчивого развития.

Акционерам предоставлена возможность использования электронных форм бюллетеней для голосования при участии в общих собраниях акционеров.