

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

«Русагро» осознает степень влияния качества системы корпоративного управления на инвестиционную привлекательность, уровень доверия инвестиционного сообщества и деловую репутацию и нацелена на постоянное улучшение и развитие системы корпоративного управления.

Повышенные требования к качеству корпоративного управления обусловлены публичным статусом Компании. Глобальные депозитарные расписки (ГДР), выпущенные на акции Компании, допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже и на Московской бирже.

Основополагающими документами Компании в сфере корпоративного управления являются:

- Устав;
- Кодекс делового поведения и этики ROS AGRO PLC и компаний Группы;
- Кодекс поведения в отношении инсайдерской информации ROS AGRO PLC и ее дочерних компаний;
- Положение о Совете директоров ROS AGRO PLC;
- Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ROS AGRO PLC.

КОДЕКС ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ И ЭТИКИ КОМПАНИИ

В 2017 г. была утверждена новая редакция Кодекса делового поведения и этики ROS AGRO PLC и компаний Группы (далее – Кодекс), действующего в Компании с 2014 г. Кодекс является сводом:

- базовых правил, принципов и ценностей деятельности Компании;
- стандартов делового и социального поведения;
- этических норм внутри- и внешнекорпоративных взаимоотношений;
- принципов социальной ответственности перед сотрудниками, акционерами, деловыми партнерами, государством и обществом.

Кодекс разработан на основе общепринятых норм корпоративной этики и делового поведения, международных законов и документов, определяющих лучшую практику корпоративного управления. Это важный инструмент создания устойчивой корпоративной культуры и стройной системы корпоративных ценностей, которые определяют и формируют репутацию Компании, ее конкурентоспособность и эффективность.

Кодекс распространяется на все дочерние компании и на все компании, входящие в «Русагро». Положения Кодекса применяются и действуют в отношении членов Совета директоров, руководящего состава и остальных сотрудников Компании.

Помимо Кодекса, все сотрудники обязаны соблюдать:

- Закон Великобритании о взятках (UK Bribery Act);
- Закон США о противодействии коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA);
- антикоррупционные положения Компании, а также антикоррупционное законодательство Российской Федерации, применимое к Компании и ее сотрудникам.



Устав компании ROS AGRO PLC можно найти на сайте «Русагро»



Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ROS AGRO PLC размещено на сайте «Русагро»



С Кодексом поведения и деловой этики ROS AGRO PLC и компаний Группы можно ознакомиться на сайте «Русагро»

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ROS AGRO PLC И ЕЕ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ

Публичность Компании накладывает на нее существенные обязательства по установлению и соблюдению особого порядка раскрытия информации, способной оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг «Русагро».

С 2011 г. в Компании действует Кодекс поведения в отношении инсайдерской информации (редакция 2), распространяющийся на всех сотрудников Компании и членов Совета директоров.

Используя передовой мировой опыт работы в данной сфере, Компания обеспечивает равный доступ всех участников фондового рынка к чувствительной информации, стараясь предотвратить неправомерное использование инсайдерских данных.

Помимо понимания и соблюдения Кодекса поведения в отношении инсайдерской информации Компании, сотрудники обязаны соблюдать международные акты об использовании и раскрытии инсайдерской информации. К ним относятся:

- Закон Республики Кипр «О манипулировании рынком» (2016);
- Закон Великобритании «О финансовых услугах и рынках» (Financial Services and Markets Act, FSMA, 2000);
- Правила в отношении раскрытия и прозрачности информации Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Disclosure and Transparency Rules, DTR);
- Закон Великобритании «Об уголовном правосудии» (1993) и иные применимые законы и (или) предписания регуляторов.



С Кодексом поведения в отношении инсайдерской информации ROS AGRO PLC и ее дочерних компаний можно ознакомиться на сайте «Русагро»

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

В соответствии с Уставом Компании система органов управления «Русагро» состоит из следующих уровней:

- Собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Комитет по аудиту Совета директоров;
- Управляющий директор.

Система органов управления и контроля Компании



СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Собрание акционеров является высшим органом управления Компании. Годовое Собрание акционеров проводится один раз в год. Собрания акционеров, проводимые помимо годового собрания, считаются внеочередными. Местом проведения Собрания акционеров является: 25 Aphrodite Street, 3rd floor, office 300, 1060 Nicosia, Cyprus. В случае необходимости изменить место проведения Собрания акционеров дату и место проведения годового Собрания акционеров и внеочередных собраний назначает Совет директоров Компании.

К исключительным полномочиям Собрания акционеров относятся:

- объявление о выплате дивидендов по ценным бумагам Компании;
- принятие решения об эмиссии акций и других эмиссионных ценных бумаг Компании;
- принятие решения о приобретении ранее выпущенных акций Компании;
- утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности Компании;
- ознакомление с отчетами аудиторов, Совета директоров;
- утверждение годового отчета;
- избрание членов Совета директоров;
- избрание аудитора Компании и определение размера его вознаграждения;
- одобрение приобретения членами Совета директоров акций Компании;
- принятие решения о ликвидации Компании.

В 2020 г. Компания провела два Собрания акционеров: 17 апреля (годовое) и 18 сентября (внеочередное).

В апреле на Собрании акционеров были утверждены:

- аудированная консолидированная финансовая отчетность за 2019 г.;
- аудированная отдельная финансовая отчетность за 2019 г.;
- отчет независимого аудитора за 2019 г.;
- Годовой отчет 2019 г.;
- выплаты дивидендов по итогам 2019 г.

В сентябре внеочередное Собрание акционеров приняло решение о выплате промежуточных дивидендов за 2020 г.



Протоколы собраний акционеров представлены на сайте Компании в разделе «Инвесторам» / «Корпоративные документы»