

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Описание системы корпоративного управления

Группа «Русагро» стремится соответствовать российским и международным практикам в сфере корпоративного управления. Команда Группы «Русагро» убеждена, что эффективность системы корпоративного управления обеспечивает успешное развитие Компании, а также поддерживает инвестиционную привлекательность, уровень доверия инвестиционного сообщества и деловую репутацию.

Повышенные требования к качеству системы корпоративного управления обусловлены публичным статусом Компании, а также стремлением Совета директоров и руководства к всестороннему развитию системы корпоративного управления.

Основополагающие документы

Внутренние

- Устав ПАО «Группа «Русагро»
- Положение о Совете директоров ПАО «Группа «Русагро»
- Положение о Комитете по аудиту ПАО «Группа «Русагро»
- Положение о Комитете по вознаграждениям ПАО «Группа «Русагро»
- Положение о Комитете по номинациям ПАО «Группа «Русагро»
- Положение о Службе внутреннего аудита ПАО «Группа «Русагро»
- Положение о Системе управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Группа «Русагро»
- Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Группа «Русагро»
- Дивидендная политика ПАО «Группа «Русагро»
- Перечень инсайдерской информации ПАО «Группа «Русагро»



Страница ПАО «Группа «Русагро» на сайте Центра раскрытия корпоративной информации

Внешние



Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (ред. от 30 ноября 2024 года) «Об акционерных обществах»



Кодекс корпоративного управления Банка России от 10 апреля 2014 года



Правила листинга Московской биржи, действующие с 16 апреля 2024 года

Совершенствование системы корпоративного управления

В 2024 году система корпоративного управления Группы «Русагро» претерпела значительное обновление с целью приведения к лучшим корпоративным практикам, требованиям регулятора и Московской биржи для включения в первый котировальный список.

В 2024 году принята новая редакция Устава, которая позволяет достичь высоких стандартов корпоративного управления в Группе. В соответствии с актуальной редакцией Устава был избран новый состав Совета директоров, сформированы новые комитеты и службы, приняты внутренние документы в рамках работы, направленной на повышение качества корпоративного управления в Компании. Для эффективной реализации корпоративной политики и организации эффективных коммуникаций между акционерами, органами управления и контроля, а также Группой «Русагро» избран Корпоративный секретарь.

Оценка системы корпоративного управления в 2024 году

Для оценки качества системы корпоративного управления Совет директоров ориентируется на Кодекс корпоративного управления Банка России, лучшие российские и мировые практики. Формальная методология оценки, применяемая Обществом, соответствует рекомендациям Банка России, указанным в информационном письме Центрального банка Российской Федерации от 27 декабря 2021 года.

С полным текстом отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления можно ознакомиться в [Приложении к Годовому отчету](#)



Рекомендации по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России от 27 декабря 2021 года

Соблюдение рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России в 2024 году

Раздел	Количество пунктов	Соблюдается	Частично соблюдается	Не соблюдается
1 Права акционеров	13	13	0	0
2 Совет директоров	36	22	8	6
3 Корпоративный секретарь	2	1	1	0
4 Система вознаграждения	7	3	1	3
5 Система управления рисками и внутреннего контроля	6	4	1	1
6 Раскрытие информации	7	1	4	2
7 Существенные корпоративные действия	5	4	1	0
Всего	76	48	16	12
Доля от общего количества пунктов Кодекса, %		63 %	21 %	16 %