

ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Участвуя в работе Комитетов члены Совета директоров фокусируются на детальном рассмотрении и анализе взаимосвязанных функций, вопросов и направлений. Заседания комитетов проходят с участием приглашенных экспертов, бизнес-лидеров и иных заинтересованных лиц. Комитеты вносят рекомендации Совету директоров для принятия соответствующего решения.

Функции и задачи комитетов Совета директоров

Комитет	Задачи
Комитет по стратегии и управлению портфелем	<p>Комитет действует в целях оказания содействия Совету директоров путем разработки и представления рекомендаций по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Стратегии развития и инвестиционной политики, в том числе приоритетных направлений деятельности; • обеспечения надлежащего планирования финансово-хозяйственной деятельности КМГ; • проведения мониторинга трансформации КМГ; • повышения инвестиционной привлекательности КМГ.
Комитет по назначениям и вознаграждениям	<p>Комитет действует в целях оказания содействия Совету директоров путем разработки и представления рекомендаций по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • планирования преемственности Совета директоров и Правления; • обеспечения постоянной и объективной оценки деятельности Совета директоров, Правления, Корпоративного секретаря и иных работников; • обеспечения эффективной кадровой политики, системы оплаты труда и вознаграждения, профессионального развития должностных лиц и работников.
Комитет по финансам	<p>Комитет действует в целях оказания содействия Совету директоров в проведении эффективной финансовой политики КМГ путем разработки и представления рекомендаций по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • обеспечения постоянной и эффективной оценки финансового состояния; • мониторинга за соответствием между собственным и заемным капиталом, финансовой структурой и финансовой стратегией, которое бы удовлетворяло ближайшим и долгосрочным стратегическим целям и планам; • предварительного рассмотрения и осуществления контроля за реализацией инвестиционных проектов.
Комитет по аудиту	<p>Комитет действует в целях оказания содействия Совету директоров путем разработки и представления рекомендаций по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • установления эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью; • контроля за надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками, а также за исполнением документов в области корпоративного управления; • контроля за процессом внешнего и внутреннего аудита; • проверки годовой и квартальной финансовой отчетности Компании; • контроля за соблюдением комплаенс.
Комитет по безопасности, охране труда и окружающей среды и устойчивому развитию	<p>Комитет был создан в конце 2018 года в целях оказания содействия Совету директоров по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • обеспечения безопасности, охраны труда и окружающей среды; • внедрения принципов устойчивого развития в стратегическое планирование и социально-экономическое развитие КМГ; • социальных обязательств и программ КМГ в рамках заключенных контрактов на недропользование; • мониторинга экологической эффективности КМГ.