

Корпоративное управление

В 1989–1991 годах был народным депутатом СССР, до 1996 года возглавлял Комитет Российской Федерации по делам молодежи. С 1996 по 2007 год работал в Министерстве экономического развития и торговли Российской Федерации руководителем Департамента, заместителем министра, статс-секретарем. С 2007 по 2010 год был управляющим директором и председателем совета директоров ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», возглавлял инвестиционно-банковское направление. В декабре 2010 года был назначен заместителем мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики, курировал вопросы формирования бюджета, госзакупок, промышленную политику и поддержку предпринимательской деятельности, занимался регулированием рынка торговли и услуг. В 2013 году стал ректором бизнес-школы «СКОЛКОВО», с 2016 года – президент Московской школы управления «СКОЛКОВО».

А. В. Шаронов вошел в состав совета директоров ПАО «Совкомфлот» в 2014 году в качестве независимого директора. В настоящее время также является председателем совета директоров ООО «Управляющая Компания «НефтеТрансСервис», членом советов директоров ПАО «ФосАгро», АО «Медицина» и EN+ GROUP PLC.



Шаронов Андрей Владимирович

Член совета директоров ПАО «Совкомфлот» (независимый директор)
Родился в 1964 году.
Образование: Уфимский авиационный институт, специальность «авиационное приборостроение»; Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, специальность «юриспруденция».
Ученая степень: кандидат социологических наук.

Председатель и члены совета директоров в течение отчетного периода акциями ПАО «Совкомфлот» не владели. Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами вышеперечисленных составов совета директоров не совершались. С 2006 года ПАО «Совкомфлот» обеспечивает страхование ответственности членов совета директоров.

4.3.2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2019 ГОДУ

Принимая во внимание стратегический характер деятельности совета директоров, заседания совета директоров проводятся на плановой основе. План-график заседаний принимается на год на первом заседании после избрания состава совета директоров. План-график заседаний включает вопросы, требующие в соответствии с требованиями законодательства и акционера регулярного рассмотрения. Также на заседаниях совета директоров рассматриваются иные вопросы в соответствии с требованиями устава общества и/или законодательства.

В 2019 году состоялось 11 заседаний совета директоров ПАО «Совкомфлот» (из них пять заседания в форме совместного присутствия, шесть – в форме заочного голосования)¹.



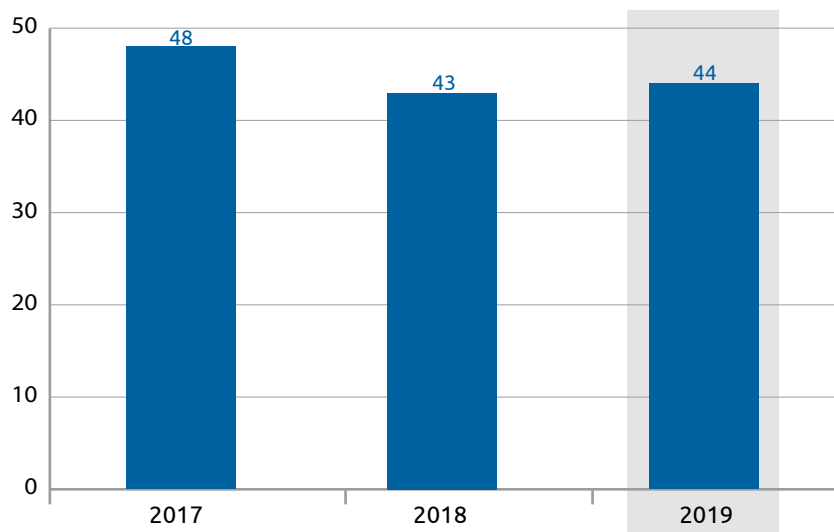
Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется положением о совете директоров. Работа совета директоров осуществляется в соответствии с его компетенцией, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом ПАО «Совкомфлот».

¹ Дата заседания и номер протокола: 29.01.2019 – протокол № 178 (заочное); 26.02.2019 – протокол № 179; 11.04.2019 – протокол № 180; 29.04.2019 – протокол № 181 (заочное); 23.05.2019 – протокол № 182; 23.07.2019 – протокол № 183 (заочное); 24.09.2019 – протокол № 184; 31.10.2019 – протокол № 185 (заочное); 12.11.2019 – протокол № 186 (заочное); 10.12.2019 – протокол № 187; 30.12.2019 – протокол № 188 (заочное).

Количество проведенных заседаний совета директоров за 2017–2019 годы



Количество вопросов, рассмотренных советом директоров за 2017–2019 годы



В 2019 году советом директоров ПАО «Совкомфлот» было рассмотрено 44 вопроса по следующим основным направлениям:

- стратегическое управление группой компаний «Совкомфлот», включая рассмотрение итогов реализации долгосрочной программы развития за 2019 год, утверждение актуализированной стратегии ПАО «Совкомфлот» до 2025 года, рассмотрение ежеквартальных отчетов о реализации долгосрочной программы развития, а также вопросов по актуализации долгосрочной программы развития до 2025 года;
- информирование о значимых вопросах деятельности ПАО «Совкомфлот»;
- подготовка ПАО «Совкомфлот» к выходу на публичные рынки капитала, включая внесение изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг в отношении обыкновенных именных бездокументарных акций общества, а также внесение изменений в устав ПАО «Совкомфлот»;

На первом после формирования совета директоров заседании совета директоров, как правило, избирается председатель совета директоров, полномочия которого определены положением о совете директоров ПАО «Совкомфлот», и формируются комитеты совета директоров.





Корпоративное управление

- утверждение финансового плана (бюджета) ПАО «Совкомфлот» и группы компаний «Совкомфлот», подведение итогов работы за отчетный период, подготовка к проведению общего собрания акционеров, рассмотрение вопросов в предварительном порядке перед вынесением их на общее собрание акционеров (решение акционера);
- контроль деятельности исполнительных органов ПАО «Совкомфлот», включая утверждение показателей эффективности и результатов их достижения исполнительными органами за отчетный период и за 2018 год;
- рассмотрение вопросов, связанных с исполнением поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;
- рассмотрение отчетов внутреннего аудита, а также утверждение планов работы внутреннего аудита на полугодовой основе, рассмотрение результатов внешней оценки функции внутреннего аудита;
- утверждение внутренних документов, включая положение в области вознаграждения персонала, а также актуализация внутренних документов по непрофильным активам и закупочным процедурам в соответствии с требованиями законодательства;
- обеспечение организационной деятельности совета директоров и формирование комитетов совета директоров.

Информация по наиболее значимым вопросам была раскрыта ПАО «Совкомфлот» в форме существенных фактов.

Рассмотрение отчета о работе совета директоров общества и его комитетов за 2019 год планируется на очном заседании совета директоров ПАО «Совкомфлот» в апреле 2020 года. В рамках проведенной самооценки работы совета директоров и его комитетов установлено, что эффективность работы совета директоров общества и его комитетов соответствует потребностям развития общества.

Участие директоров ПАО «Совкомфлот» в заседаниях совета директоров в 2019 году

Директор	Участие в заседаниях	Всего заседаний
Члены совета директоров, входившие в состав в течение всего 2019 года		
Клебанов Илья Иосифович	11	11
Клявин Алексей Юрьевич	11	11
Мурхаус Дэвид	11	11
Франк Сергей Оттович	11	11
Шамма Валид	10	11
Шаронов Андрей Владимирович	11	11
Члены совета директоров, вышедшие из состава 26 июня 2019 года		
Олерский Виктор Александрович	5	5
Глумов Иван Федорович	5	5
Тарасенко Оксана Валерьевна	5	5
Члены совета директоров, вошедшие в состав 26 июня 2019 года		
Абрамов Александр Сергеевич	6	6
Нисенбойм Любовь Романовна	6	6
Сорокин Павел Юрьевич	6	6
Цветков Юрий Александрович	6	6
Члены совета директоров, вошедшие в состав 23 сентября 2019 года		
Тарасенко Оксана Валерьевна	5	5
Тонковидов Игорь Васильевич	5	5

Положением о совете директоров ПАО «Совкомфлот» определено, что заседания совета директоров проводятся в форме совместного присутствия членов совета директоров. По решению председателя совета директоров в зависимости от значимости вопросов повестки дня допускается принятие решений советом директоров заочным голосованием.

По вопросам, требующим предварительной оценки профильного комитета совета директоров, решения принимаются с учетом рекомендаций такого комитета.

Информация о составе совета директоров и его деятельности в соответствии с требованиями законодательства, положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, и информационной политикой общества раскрывается ПАО «Совкомфлот» на официальном сайте в разделе [«Корпоративное управление»](#).

4.3.3 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2019 ГОДУ

Структура и компетенции комитетов совета директоров ПАО «Совкомфлот» на 31 декабря 2019 года

Название	Состав	Компетенции
Комитет по стратегии	1. Цветков Ю. А. – председатель 2. Абрамов А. С. 3. Клявин А. Ю. (независимый директор) 4. Нисенбойм Л. Р. 5. Сорокин П. Ю. 6. Тарасенко О. В. 7. Шаронов А. В. (независимый директор)	Анализ предложений и выработка рекомендаций для совета директоров по приоритетным направлениям деятельности группы компаний «Совкомфлот», в том числе перспективным планам, стратегиям и программам развития. Предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций по составлению и корректировке бюджета группы компаний «Совкомфлот», разработке планов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Совкомфлот» на долгосрочную и текущую перспективу. Выработка предложений и рекомендаций по основным показателям эффективности и системе управления финансовой деятельностью группы компаний «Совкомфлот». Выработка предложений и рекомендаций по инвестиционной политике и повышению капитализации группы компаний «Совкомфлот», а также по работе с ценными бумагами группы компаний «Совкомфлот». Выработка предложений и рекомендаций по дивидендной политике ПАО «Совкомфлот».
Комитет по аудиту	1. Шаронов А. В. (независимый директор) – председатель 2. Мурхаус Д. 3. Шамма В. (независимый директор)	Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности общества. Оценка кандидатов в аудиторы общества с предоставлением результатов такой оценки совету директоров, подготовка для совета директоров общества рекомендаций по кандидатуре аудитора для последующего утверждения аудитора общим собранием акционеров. Оценка финансово-хозяйственной деятельности общества, включая оценку управленческой и финансовой отчетности. Оценка заключения аудитора общества до представления его на общем собрании акционеров. Контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля общества, практики корпоративного управления и подготовку предложений по их совершенствованию; анализ и оценка исполнения внутренних документов в области управления рисками и внутреннего контроля, а также управления конфликтами интересов. Рассмотрение положения о внутреннем аудите, а также плана деятельности подразделения внутреннего аудита. Рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя подразделений внутреннего аудита и размере его вознаграждения. Оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита, а также выработка рекомендаций совету директоров общества в области контроля деятельности и функционального руководства отделом внутреннего аудита общества. Обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита. Обеспечение эффективного взаимодействия между подразделениями внутреннего аудита и внешними аудиторами общества. Формирование рекомендаций по выбору независимого оценщика и проведению оценки независимым оценщиком имущества в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Оценка эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской и конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушений деятельности общества, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством общества в рамках этой системы.