

Важную роль в организации системы эффективного корпоративного управления играет совет директоров ПАО «Совкомфлот», который осуществляет стратегическое руководство деятельностью группы, определяет ее видение, миссию и стратегическое развитие.



4.3. Совет директоров ПАО «Совкомфлот»

4.3.1. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

За отчетный период руководство деятельностью компании осуществляли три состава совета директоров ПАО «Совкомфлот».

1. Состав совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров от 29 июня 2018 года (распоряжение Росимущества от 29 июня 2018 года № 449-р):
 - . Глумов И. Ф. – независимый директор,
 - . Клебанов И. И. – профессиональный поверенный,
 - . Клявин А. Ю. – независимый директор,
 - . Мурхаус Д. – профессиональный поверенный,
 - . Олерский В. А. – профессиональный поверенный,
 - . Тарасенко О. В. – профессиональный поверенный,
 - . Франк С. О. – профессиональный поверенный,
 - . Шамма В. – независимый директор,
 - . Шаронов А. В. – независимый директор.

2. Состав совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров от 26 июня 2019 года (распоряжение Росимущества от 26 июня 2019 года № 373-р):
 - . Абрамов А. С. – профессиональный поверенный,
 - . Клебанов И. И. – профессиональный поверенный,
 - . Мурхаус Д. – профессиональный поверенный,
 - . Нисенбойм Л. Р. – профессиональный поверенный,
 - . Сорокин П. Ю. – профессиональный поверенный,
 - . Франк С. О. – профессиональный поверенный,
 - . Цветков Ю. А. – профессиональный поверенный,
 - . Клявин А. Ю. – независимый директор,
 - . Шамма В. – независимый директор,
 - . Шаронов А. В. – независимый директор.

3. Состав совета директоров, избранный внеочередным общим собранием акционеров от 23 сентября 2019 года (распоряжение Росимущества от 23 сентября 2019 года № 592-р):
 - . Абрамов А. С. – профессиональный поверенный,
 - . Клебанов И. И. – профессиональный поверенный,
 - . Мурхаус Д. – профессиональный поверенный,
 - . Нисенбойм Л. Р. – профессиональный поверенный,
 - . Сорокин П. Ю. – профессиональный поверенный,
 - . Тарасенко О. В. – профессиональный поверенный,
 - . Тонковидов И. В. – профессиональный поверенный,
 - . Франк С. О. – профессиональный поверенный,
 - . Цветков Ю. А. – профессиональный поверенный,
 - . Клявин А. Ю. – независимый директор,
 - . Шамма В. – независимый директор,
 - . Шаронов А. В. – независимый директор.

Корпоративное управление

В соответствии с уставом общества совет директоров общества избирается в составе не менее девяти человек, что соответствует требованиям законодательства и отвечает потребностям общества. Персональный состав определяется общим собранием акционеров (решением единственного акционера). Избрание членов совета директоров общества осуществляется посредством рассмотрения кандидатов комиссией по отбору кандидатов в органы управления обществ с государственным участием, ежегодно создаваемой представителем акционера (Росимуществом) с участием представителей Минтранса России, позволяющей акционеру получить достаточную информацию о кандидатах, необходимую для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

В соответствии с решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 20 июля 2018 года (протокол № 173) председателем совета директоров был избран Илья Иосифович Клебанов. На заседании совета директоров 24 сентября 2019 года (протокол № 184) председателем совета директоров был избран Сергей Оттович Франк.

С 2008 года в состав совета директоров ПАО «Совкомфлот» ежегодно избираются независимые директора в соответствии с критериями, установленными действующим Кодексом корпоративного управления и постановлением Правительства Российской Федерации № 738. В состав совета директоров (по состоянию на 31 декабря 2019 года) избраны три независимых директора: Алексей Юрьевич Клявин, Валид Шамма, Андрей Владимирович Шаронов.

Сведения о членах совета директоров ПАО «Совкомфлот» на 31 декабря 2019 года

В 1984–1989 годах работал заместителем начальника Дальневосточного высшего инженерного морского училища им. адм. Г. И. Невельского, занимался преподавательской деятельностью. С 1989 года – начальник службы внешнеэкономических связей, затем – заместитель генерального директора по экономике Дальневосточного морского пароходства. В 1995 году был назначен заместителем директора Департамента морского транспорта Министерства транспорта Российской Федерации. С 1998 по 2004 год – на посту министра транспорта Российской Федерации. В эти годы возглавлял совет директоров ОАО «Аэрофлот – РМА».

В октябре 2004 года С. О. Франк был избран генеральным директором ОАО «Совкомфлот» и вошел в состав совета директоров компании. В этой должности работал до сентября 2019 года, когда был избран председателем совета директоров общества. В настоящее время является членом советов директоров ОАО «РЖД» и ПАО «Новошип», вице-президентом и членом правления Российского союза промышленников и предпринимателей, председателем совета Российской палаты судородства, а также председателем попечительского совета и почетным президентом МГУ им. адм. Г. И. Невельского.



Франк Сергей Оттович

Председатель совета директоров ПАО «Совкомфлот»
Родился в 1960 году.
Образование: Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. адм. Г. И. Невельского, специальность «судовождение на морских путях»; Дальневосточный государственный университет, специальность «юриспруденция».
Ученая степень: кандидат технических наук.



Абрамов Александр Сергеевич

Член совета директоров
ПАО «Совкомфлот»
Родился в 1957 году.
Образование: Московский институт инженеров железнодорожного транспорта; Институт переподготовки и повышения квалификации при Правительстве Российской Федерации.

Начал трудовой путь в 1979 году, работал бригадиром, мастером вагонного депо Московской железной дороги. С 1981 года на комсомольской работе. В 1991 году стал председателем Московского координационного Совета областной организации Российского молодежного союза. С 1997 года работал в сфере банковского бизнеса. В 1997 году назначен начальником управления по связям с органами государственной власти – первым вице-президентом КИБ «Альфа-банк», заместителем председателя правления ОАО «Альфа-Банк». В 1999 году стал заместителем руководителя Администрации Президента Российской Федерации, через год – секретарем Государственного совета Российской Федерации. С 2004 по 2012 год – помощник Президента Российской Федерации. В 2012–2013 годах – советник Президента Российской Федерации. С 2016 года – главный советник председателя Совета Центрального союза потребительских обществ Российской Федерации (Центросоюз России).

А. С. Абрамов был избран членом совета директоров ПАО «Совкомфлот» в 2019 году.



Клебанов Илья Иосифович

Член совета директоров
ПАО «Совкомфлот»
Родился в 1951 году.
Образование: Ленинградский политехнический институт им. М. И. Калинина по специальности «инженер-электрофизик»; Школа бизнеса при концерне «Мацусита» (Япония).

В 1974–1977 годах – инженер ПО «Электрон». С 1977 по 1997 год работал на Ленинградском оптико-механическом объединении (ЛОМО), где прошел путь от инженера-конструктора до генерального директора. В декабре 1997 года был назначен первым вице-губернатором Санкт-Петербурга – председателем Комитета экономики и промышленной политики. С 1998 года – заместитель Председателя Правительства Российской Федерации. С 2001 года – заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – министр промышленности, науки и технологий Российской Федерации. С 2002 года – министр промышленности, науки и технологий Российской Федерации. С 2003 по 2011 год – полномочный представитель Президента в Северо-Западном федеральном округе.

С 2011 по 2019 год И. И. Клебанов был председателем совета директоров ПАО «Совкомфлот», в настоящее время является членом совета директоров общества. Также входит в состав совета директоров ПАО «Транснефть», возглавляет советы директоров ООО «Нефтегазиндустрия – Инвест» и АО «ШВАБЕ» (ГК «Ростех»).



Корпоративное управление

После окончания училища работал третьим, вторым, затем старшим помощником капитана на судах Управления морского транспортного и рефрижераторного флота (Мортрансфлот), г. Калининград. В 1990 году был назначен старшим экономистом ВВО «Совфрахт» Министерства морского флота СССР. В 1992 году возглавил Морагентство ВВО «Совфрахт». В дальнейшем был представителем «Совфрахт» и Росморфлота в Португалии. В 1997 году стал заместителем руководителя департамента судоходной политики Министерства транспорта Российской Федерации. С 1998 по 2002 год – представитель Минтранса России в Дании. С 2003 по 2011 год занимал различные должности в Минтрансе России: помощник министра, руководитель Департамента судоходной политики, заместитель директора, и.о. директора, затем директор Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта. С 2013 года – президент Российской палаты судоходства.

С 2012 года А. Ю. Клявин входит в состав совета директоров ПАО «Совкомфлот». В настоящее время он также является членом наблюдательного совета ФАУ «Российский речной регистр» и членом совета директоров Морского акционерного банка.

С 1995 по 1999 год занимал должность исполнительного вице-президента Kvaerner Group, в период с 1999 по 2007 год был исполнительным председателем Lloyd's Register Group, крупнейшего в мире классификационного общества: работал на посту председателя Регистра Ллойда, был членом генерального Комитета Ллойда. В 2006–2019 годах занимал должность председателя совета директоров, председателя комитета по номинациям Braemar Shipping Services plc. С 2013 по 2019 год работал в должности старшего независимого директора James Fisher and Sons Shipping Services plc. В настоящее время – доверительный управляющий Trafalgar House Trustees Limited и вице-председатель организации Mission to Seafarers.

Д. Мурхаус входит в состав совета директоров ПАО «Совкомфлот» с 2010 года.



Клявин Алексей Юрьевич

Член совета директоров ПАО «Совкомфлот» (независимый директор)
Родился в 1954 году.
Образование: Калининградское высшее инженерное морское училище, специальность «инженер-судоводитель».



Дэвид Мурхаус

Член совета директоров ПАО «Совкомфлот»
Родился в 1947 году.
Образование: Университет Лондона, Лондонский городской университет, Саутгемптонский университет.
Ученая степень: доктор наук.
Член Британского фонда науки и технологий. Действительный член Морского института Великобритании.



Нисенбойм Любовь Романовна

Член совета директоров
ПАО «Совкомфлот»
Родилась в 1975 году.
Образование: Российский
государственный
гуманитарный университет;
Келлогская школа бизнеса
Северо-Западного
университета (США), магистр
делового администрирования.

С 1998 по 2010 год работала старшим менеджером, затем директором департамента аудита и управления рисками «Делойт энд Туш СНГ». В 2010 году была назначена директором группы корпоративного управления, управления рисками и обеспечения соответствия законодательным требованиям и стандартам «ПрайсуотерхаусКуперс (Россия)». С 2016 по 2018 год занимала должность директора департамента бизнес-консультирования «ПрайсуотерхаусКуперс Такс энд Эдвайзори (Казахстан)». С 2018 года возглавляет департамент бизнес-консультирования АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации».

Л. Р. Нисенбойм была избрана членом совета директоров ПАО «Совкомфлот» в 2019 году. Также в настоящее время она входит в советы директоров АО «МАШ», АО «ФГК», ПАО «ГТЛК» и АО «Компания ТрансТелеКом».



Сорокин Павел Юрьевич

Член совета директоров
ПАО «Совкомфлот»
Родился в 1985 году.
Образование: Российская
экономическая академия
им. Г. В. Плеханова,
специальность «мировая
экономика»; Лондонский
университет, специальность
«финансы и финансовое
право».

В 2005 году в компании Ernst & Young занимал должность старшего аудитора нефтегазового сектора. С 2007 по 2012 год работал в аналитических отделах корпоративно-инвестиционных блоков Альфа-Банка и банка Unicredit на руководящих должностях. В 2012–2015 годах в ранге вице-президента управления фундаментального анализа компаний и рынков ООО «Морган Стэнли Банк» возглавлял направление анализа нефтегазового сектора России и Восточной Европы. С 2015 по 2018 год возглавлял дирекцию «Аналитический центр ТЭК» Российского энергетического агентства Минэнерго России, занимающуюся анализом, подготовкой материалов и информационной поддержкой ключевых направлений деятельности Министерства. В марте 2018 года был назначен заместителем министра энергетики Российской Федерации.

П. Ю. Сорокин входит в состав совета директоров ПАО «Совкомфлот» с 2019 года.

Корпоративное управление

С 2004 по 2011 год работала в организациях коммерческого сектора, с 2009 по 2011 год занималась преподавательской деятельностью в МГУ им. М. В. Ломоносова. В 2011 году приступила к работе в должности помощника руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом, позже став начальником управления организаций социально-культурной сферы и зарубежной собственности, затем начальником отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества. В январе 2015 года перешла в Министерство экономического развития Российской Федерации на должность советника министра. В апреле 2015 года была назначена директором Департамента корпоративного управления Минэкономразвития России, в июле 2018 года стала помощником министра экономического развития Российской Федерации, а в декабре 2018 года – его заместителем.

Впервые в состав совета директоров ПАО «Совкомфлот» О. В. Тарасенко была избрана в 2018 году¹. В настоящее время также является членом наблюдательных советов АО «Россельхозбанк», ПАО Банк ВТБ и АНО «Платформа Национальной технологической инициативы», членом советов директоров АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО», АО «Управляющая компания Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы», АО «РВК» и АО «Росипподромы», а также членом совета фонда «Сколково» и совета благотворительного фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря.

В начале карьеры работал инженером-механиком на судах Амурского речного пароходства, затем Сахалинского морского пароходства. С 1994 по 2003 год в подразделениях группы компаний «Совкомфлот» отвечал за техническую эксплуатацию флота. В 2003 году стал техническим директором ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство». В 2006 году возглавил ОАО «Волго-Балтийская компания». В 2008 году был назначен вице-президентом по эксплуатации флота Новороссийского морского пароходства (ОАО «Новошип», группа СКФ), через год стал президентом компании и вошел в состав ее совета директоров. В 2012 году занял пост первого заместителя генерального директора – главного инженера ПАО «Совкомфлот».

В 2019 году И. В. Тонковидов вошел в состав совета директоров ПАО «Совкомфлот», став генеральным директором, председателем правления общества. Он также является членом совета директоров АО «ОСК» и входит в состав наблюдательного совета Российского морского регистра судоходства.



Тарасенко Оксана Валерьевна

Член совета директоров ПАО «Совкомфлот»
Родилась в 1983 году.
Образование: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, специальность «юриспруденция»; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по направлению «менеджмент».
Ученая степень: кандидат юридических наук.



Тонковидов Игорь Васильевич

Член совета директоров ПАО «Совкомфлот»
Родился в 1964 году.
Образование: Одесский институт инженеров морского транспорта, специальность «инженер-механик»; Лондонский университет (Великобритания), степень магистра по специальности «финансовый менеджмент»; бизнес-школа INSEAD (Франция), образовательная программа AVIRA для руководителей высшего звена.

¹ Вышла из состава Совета директоров ПАО «Совкомфлот» 26 июня 2019 года и вновь вошла в его состав 23 сентября 2019 года.



Цветков Юрий Александрович

Член совета директоров
ПАО «Совкомфлот»

Родился в 1965 году.

Образование: Ленинградское высшее инженерное морское училище им. С. О. Макарова, специальность «судовождение на морских путях»; Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, профессиональные переподготовки по программам «Экономика и управление на предприятии» с присвоением квалификации «магистр управления», «Экономика и государственные финансы»; Маастрихтская школа менеджмента (Нидерланды); Высшая школа бизнеса Колумбийского университета (США).

Получив высшее морское образование, работал четвертым, третьим, затем вторым помощником капитана на судах Балтийского морского пароходства. В 1993 году перешел на береговую работу, став ведущим инженером-консультантом, затем начальником коммерческого центра ПО «Квант». В период с 1996 по 2008 год занимал различные должности в Департаменте контроля расходов в области национальной экономики Счетной палаты Российской Федерации. В 2008–2009 годах был первым вице-президентом ОАО «ОСК». В 2009 году был назначен заместителем генерального директора – начальником отдела внутреннего аудита ОАО «Совкомфлот». С 2012 по 2018 год входил в состав правления общества. В 2012 году возглавил Новороссийское морское пароходство (ОАО «Новошип», группа СКФ), был избран членом совета директоров компании.

В августе 2018 года Ю. А. Цветков был назначен заместителем министра транспорта Российской Федерации – руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта. С 2019 года – заместитель министра транспорта Российской Федерации. Тогда же вошел в состав совета директоров ПАО «Совкомфлот». В настоящее время также является членом советов директоров Международной палаты судоходства и ПАО «Новороссийский морской торговый порт».



Валид Шамма

Член совета директоров
ПАО «Совкомфлот»

(независимый директор)

Родился в 1954 году.

Образование: Американский университет в Бейруте, бакалавр делового администрирования; Американская школа международного менеджмента, магистр международного менеджмента.

С 1993 года занимал различные руководящие должности в структуре инвестиционного банка «Морган Стэнли». В 2010 году был назначен на пост председателя и главного исполнительного директора «Морган Стэнли Интернэшнл», в 2012 году в должности председателя компании вышел на пенсию. В настоящее время – партнер «Шамма и партнеры».

В. Шамма входит в состав совета директоров ПАО «Совкомфлот» с 2015 года в качестве независимого директора. В настоящее время также является членом совета директоров Американского университета в Бейруте, членом Англо-американского бизнес-совета, советником при международном консультативном совете «ХЭК Монреаль», советником «Сигна Холдинг ГмбХ», а также директором «Аугмента Капитал».

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).