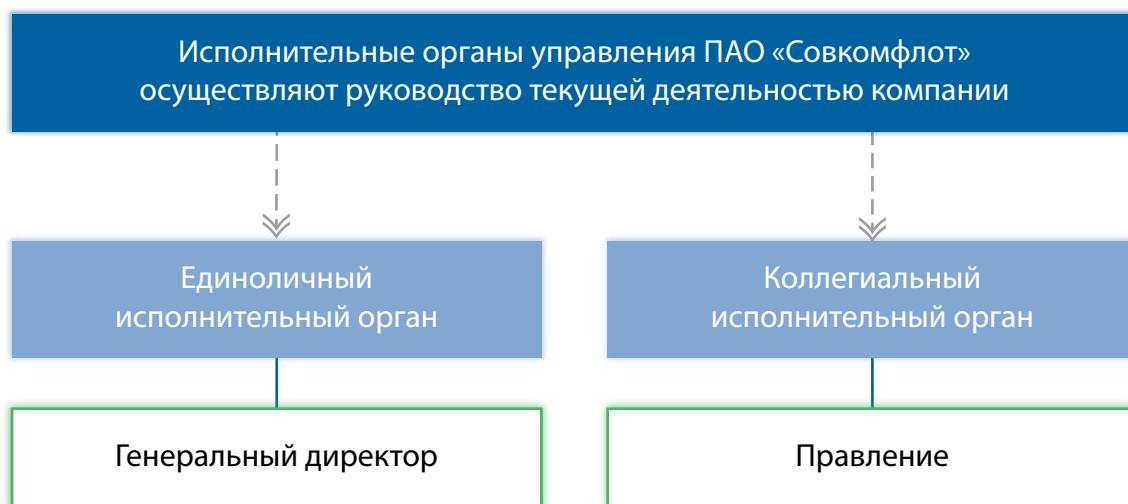


4.4. Генеральный директор и правление ПАО «Совкомфлот»



4 октября 2004 года решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» генеральным директором общества был избран Франк Сергей Оттович. Решением внеочередного общего собрания акционеров (распоряжение Росимущества от 19 июня 2015 года № 432-р) полномочия Франка С. О. в качестве генерального директора ПАО «Совкомфлот» были продлены на пять лет. Решением внеочередного общего собрания акционеров (распоряжение Росимущества от 23 сентября 2019 года № 592-р) полномочия Франка С. О. в качестве генерального директора ПАО «Совкомфлот» были досрочно прекращены, генеральным директором ПАО «Совкомфлот» сроком на три года был назначен Тонковидов Игорь Васильевич.

Права и обязанности генерального директора и членов правления по осуществлению руководства текущей деятельностью ПАО «Совкомфлот» определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом, положениями об органах управления, внутренними документами ПАО «Совкомфлот», а также договорами, определяющими их права и обязанности, заключаемыми каждым из них с ПАО «Совкомфлот».

Генеральный директор осуществляет функции председателя правления, без доверенности действует от имени ПАО «Совкомфлот», в том числе утверждает внутренние документы, регламентирующие производственно-технологические, финансовые, бухгалтерские, хозяйственные, кадровые вопросы, а также вопросы охраны труда и безопасности.

Правление осуществляет деятельность в пределах компетенции, определенной уставом, а также обеспечивает выполнение решений общих собраний акционеров и совета директоров ПАО «Совкомфлот».

Сведения о составе правления ПАО «Совкомфлот»

Председатель правления



Тонковидов Игорь Васильевич

Генеральный директор ПАО «Совкомфлот»

Год рождения: 1964

Образование: Одесский институт инженеров морского флота, специальность «судовые машины и механизмы»; Лондонский университет, специальность «финансовый менеджмент».

33 года в отрасли, 20 лет в группе СКФ

Члены правления



Амбросов Евгений Николаевич

Первый заместитель генерального директора ПАО «Совкомфлот»

Год рождения: 1957

Образование: Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. адм. Г. И. Невельского, специальность «судовождение на морских путях».

40 лет в отрасли, 13 лет в группе СКФ



Емельянов Владимир Николаевич

Заместитель генерального директора – начальник управления стратегического планирования и развития ПАО «Совкомфлот»

Год рождения: 1969

Образование: Московский финансовый институт, специальность «международные экономические отношения»; совместная программа Мадридской школы бизнеса (Испания) и Школы бизнеса Хьюстонского университета (США) с присвоением степени MBA.

8 лет в отрасли и в группе СКФ



Колесников Николай Львович

Первый заместитель генерального директора – финансовый директор ПАО «Совкомфлот»

Год рождения: 1963

Образование: Московский финансовый институт, специальность «Международные экономические отношения»; Instituto de Empresa (Мадрид, Испания) с присвоением степени International Executive MBA.

22 года в отрасли, 14 лет в группе СКФ



Лудгейт Каллум

Управляющий директор, член совета директоров «Совкомфлот (ЮК) Лимитед»

Год рождения: 1969

Образование: Саутгемптонский университет.

26 лет в отрасли и в группе СКФ



Корпоративное управление

Орфанос Мариос Христу

Управляющий директор «Совкомфлот (Сайпрус) Лимитед»

Год рождения: 1972

Образование: Манчестерский университет, специальность «бухгалтерия и финансы»; Институт присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса.

24 года в отрасли, 19 лет в группе СКФ



Остапенко Алексей Викторович

Заместитель генерального директора – административный директор ПАО «Совкомфлот»

Год рождения: 1972

Образование: Московский государственный институт международных отношений МИД России, специальность «юриспруденция»; Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, специальность «финансы и кредит»; Лондонский университет Метрополитен, специальность «морское право».

22 года в отрасли, 17 лет в группе СКФ



Поправко Сергей Геннадьевич

Первый заместитель генерального директора – главный операционный директор ПАО «Совкомфлот»

Год рождения: 1961

Образование: Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. адм. Г. И. Невельского, специальность «судовождение на морских путях»; Всемирный морской университет (Швеция), специальность «управление судоходными компаниями»; Академия народного хозяйства с присвоением степени DBA (доктор делового администрирования); Швейцарская школа бизнеса (Цюрих) с присвоением степени DBA.

35 лет в отрасли, 14 лет в группе СКФ



Генеральный директор и члены правления ПАО «Совкомфлот» в течение отчетного периода акциями общества не владели. Сделки по приобретению или отчуждению акций общества ими не совершались.

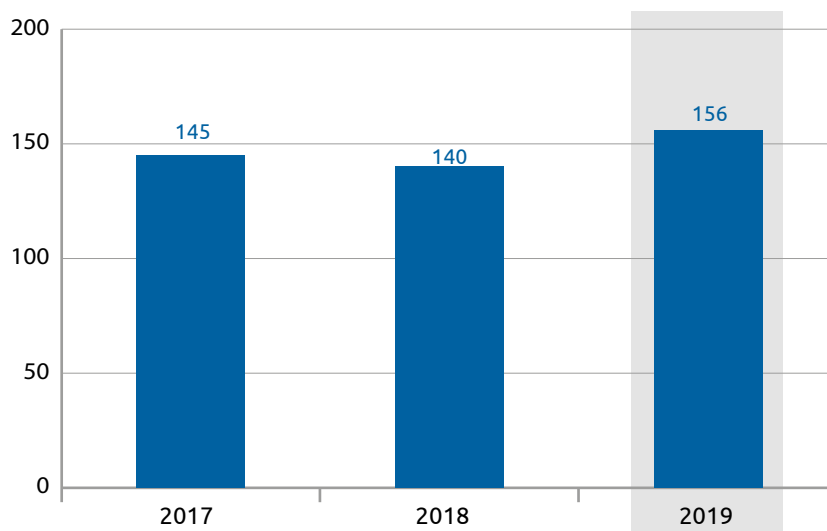
По решению правления в ПАО «Совкомфлот» в целях предварительного рассмотрения вопросов, а также выработки рекомендаций для правления и генерального директора созданы и функционируют следующие комитеты:

- комитет по безопасности мореплавания, охране окружающей среды, качеству и новым технологиям;
- финансовый комитет;
- комитет по инвестициям и управлению активами;
- фрахтовый комитет;
- комитет по корпоративной айдентике и связям с общественностью;
- комитет по социальной, кадровой политике и корпоративной этике;
- комитет по информационным технологиям;
- страховой комитет;
- комитет по технической политике – технический совет.

Количество заседаний правления, проведенных в 2017–2019 годах



Количество вопросов, рассмотренных за 2017–2019 годы



156

ВОПРОСОВ

*было рассмотрено
в ходе заседаний
в 2019 году.*

Из 51 заседания правления одно было проведено заочно.

В рамках заседаний правления в 2019 году были приняты решения по следующим основным направлениям деятельности ПАО «Совкомфлот»:

- имплементация стратегии группы компаний «Совкомфлот»;
- обновление флота группы компаний «Совкомфлот» и расширение участия группы в промышленных проектах;
- совершенствование корпоративной и организационной структуры группы компаний;
- расширение социальных гарантий и льгот для плавсостава и берегового персонала;
- благотворительные и спонсорские программы ПАО «Совкомфлот» и группы компаний «Совкомфлот»;
- утверждение внутренних документов, входящих в компетенцию правления.