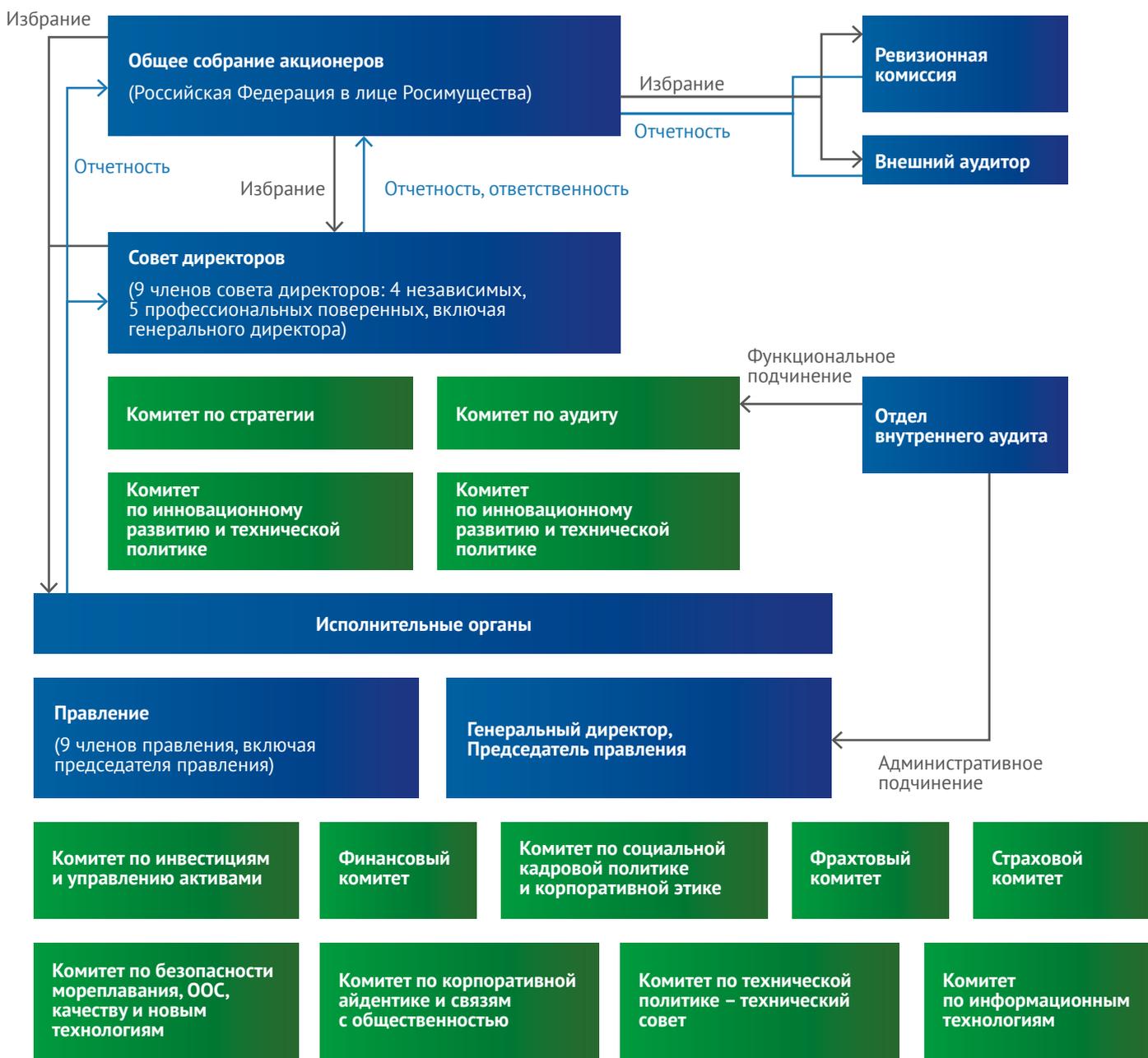


4.1 Система корпоративного управления

ПАО «Совкомфлот» стремится обеспечить соответствие системы корпоративного управления международным стандартам, предполагающим безусловное соблюдение требований законодательства и этических норм в духе передовой практики корпоративного управления. С этой целью ПАО «Совкомфлот» активно ведет работу по совершенствованию системы корпоративного управления с учетом специфики своей деятельности.

Система корпоративного управления ПАО «Совкомфлот»



Перечень локальных нормативных актов в области корпоративного управления¹

- Устав ПАО «Совкомфлот» (новая редакция утверждена распоряжением Росимущества от 31.05.2017 № 271-р);
- Изменения к уставу ПАО «Совкомфлот» (утверждены распоряжением Росимущества от 29.06.2018 № 449-р);
- Кодекс корпоративного управления (новая редакция утверждена решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 10.11.2015, протокол № 149);
- Положение об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот», утверждено распоряжением Росимущества от 16.06.2017 № 310-р;
- Положение о совете директоров (новая редакция утверждена распоряжением Росимущества от 29.06.2018 № 449-р);
- Положение о комитете по стратегии совета директоров (утверждено решением совета директоров от 5.02.2009, протокол № 95);
- Положение о комитете по аудиту совета директоров (новая редакция утверждена решением совета директоров от 26.05.2017, протокол № 163);
- Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям совета директоров (новая редакция утверждена решением совета директоров от 26.05.2017, протокол № 163);
- Положение о комитете по инновационному развитию и технической политике (утверждено решением совета директоров от 25.02.2011, протокол № 109);
- Положение о правлении (утверждено распоряжением Росимущества от 30.06.2009 № 838-р);
- Положение о генеральном директоре (утверждено распоряжением Росимущества от 30.06.2014 № 696-р);
- Положение о ревизионной комиссии (новая редакция утверждена распоряжением Росимущества от 30.06.2016 № 519-р);
- Положение об отделе внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот» (новая редакция утверждена решением совета директоров от 26.05.2017, протокол № 163);
- Положение о корпоративном секретаре ПАО «Совкомфлот» (утверждено решением совета директоров от 11.04.2017, протокол № 162);
- Дивидендная политика (утверждена решением совета директоров 14.12.2012, протокол № 125).

Совершенствование системы корпоративного управления

Общество признает важность высокого уровня корпоративного управления. Система корпоративного управления общества строится на основе требований российского законодательства, а также применимых лучших международных практик корпоративного управления. Основным документом, отражающим ключевые принципы и элементы, на которых основывается система корпоративного управления общества, является кодекс корпоративного управления ПАО «Совкомфлот».

Первоначальная редакция кодекса корпоративного управления ПАО «Совкомфлот» (Кодекс корпоративного поведения ПАО «Совкомфлот») была утверждена советом директоров 22 февраля 2007 года (протокол № 80). Действующий кодекс корпоративного управления ПАО «Совкомфлот» разработан на основе Федерального закона «Об акционерных обществах», устава и иных внутренних документов общества, рекомендаций кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463), рекомендаций «Принципов корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)» и требований к листингу российских и зарубежных фондовых бирж и утвержден решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 10 ноября 2015 года (протокол № 149).

Кодекс корпоративного управления общества является сводом правил, стандартов и внутренних норм, используемых ПАО «Совкомфлот» в процессе своей деятельности и основанных на сбалансированном учете интересов акционеров общества, его органов управления и иных заинтересованных лиц. Целью кодекса корпоративного управления является обеспечение высокого уровня корпоративного управления, профессиональной и деловой этики, необходимых для реализации стратегических целей и задач, определенных уставом и другими внутренними документами общества.

Основные принципы корпоративного управления в Российской Федерации определены Кодексом корпоративного управления, одобренным Банком России (далее – Кодекс КУ) и рекомендованным к применению акционерными обществами. По результатам проведенной обществом оценки соблюдения рекомендаций Кодекса КУ определено, что ПАО «Совкомфлот» соблюдает большинство рекомендаций Кодекса КУ:

- в 2016 году полное соблюдение обществом принципов Кодекса КУ составило 70,14 %, частичное соблюдение – 26,86 %. Общий показатель соблюдения за 2016 год – 97,0 %;
- в 2017 году полное соблюдение обществом принципов Кодекса КУ составило 83,58 %, частичное соблюдение – 14,92 %. Общий показатель соблюдения за 2017 год – 98,5 %;
- в 2018 году соотношение показателей не изменилось. Таким образом, общий показатель соблюдения принципов Кодекса КУ составил 98,5 %, что превышает порог, рекомендованный Росимуществом (65 %), и отражает высокий уровень корпоративного управления в обществе.

98,5 %

общий показатель соблюдения принципов Кодекса КУ, что превышает порог, рекомендованный Росимуществом (65 %), и отражает высокий уровень корпоративного управления в обществе

1. Приводится на 31 декабря 2018 года.

С 2007 года в компании действует Кодекс корпоративного поведения, с 2015 года – Кодекс корпоративного управления, который полностью соответствует Кодексу КУ, рекомендованному Банком России.

С 2008 года ежегодно в состав совета директоров компании избираются не менее трех независимых директоров.

С 2006 года в компании осуществляется страхование ответственности членов совета директоров и менеджмента.

С 2008 года при совете директоров компании функционируют комитеты по стратегии, аудиту, кадрам и вознаграждениям, с 2011 года – комитет по инновационному развитию и технической политике.

С 2006 года компания публично раскрывает аудированную консолидированную финансовую отчетность по МСФО в соответствии с требованиями рейтинговых агентств и регуляторов фондовых рынков (с 1988 года компания готовит и раскрывает аудированную финансовую отчетность по МСФО акционерам и кредиторам).

С 2012 года компания публично раскрывает информацию в соответствии с требованиями законодательства о раскрытии информации.

С 2010 года одна из компаний группы «Совкомфлот» является эмитентом ценных бумаг (облигаций), прошедших регистрацию (листинг) на Лондонской и Ирландской фондовых биржах и соответствующих предъявляемым Комиссией по ценным бумагам США требованиям для предложения инвесторам на территории США по правилу 144А.

ПАО «Совкомфлот» постоянно совершенствует систему корпоративного управления с учетом рекомендаций Кодекса КУ и лучших применимых мировых практик корпоративного управления.

В отчетном году общество продолжило работу по совершенствованию модели и практики корпоративного управления. В соответствии с утвержденной советом директоров в 2015 году «дорожной картой» по внедрению положений Кодекса КУ ПАО «Совкомфлот» были актуализированы (или вновь утверждены) следующие ключевые документы, закрепляющие принципы корпоративного управления: изменения к уставу ПАО «Совкомфлот» и положение о совете директоров ПАО «Совкомфлот». Указанные документы были актуализированы с учетом рекомендаций Кодекса КУ, а также специфики деятельности общества.

Результаты внедрения Кодекса КУ в соответствии с «дорожной картой» были рассмотрены советом директоров общества в 2018 году.

Механизмы управления в сфере устойчивого развития и социальной ответственности

Механизмы управления в сфере устойчивого развития и социальной ответственности ПАО «Совкомфлот» встроены в систему корпоративного управления. В ходе своей деятельности органы управления рассматривают вопросы, в том числе связанные с охраной труда, промышленной безопасностью, управлением персоналом, благотворительной деятельностью, защитой окружающей среды и т. д.

Антикоррупционная политика общества

ПАО «Совкомфлот» (в лице органов управления и сотрудников) обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции, включая меры по профилактике и борьбе с коррупционными правонарушениями. В обществе с 2015 года утверждена и действует Антикоррупционная политика, а также работает горячая линия.

В 2017 году правление ПАО «Совкомфлот» приняло решение о присоединении общества к Антикоррупционной хартии российского бизнеса с целью реализации мер по недопущению и противодействию коррупции, создания условий для общественного осуждения и неприятия коррупционных проявлений при взаимодействии с органами государственной власти и в корпоративных отношениях. Распоряжением президента Российского союза промышленников и предпринимателей от 14 ноября 2017 года общество включено в сводный реестр участников Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

Урегулирование конфликтов интересов в обществе

Общую политику в части урегулирования конфликтов интересов ПАО «Совкомфлот» определяет совет директоров ПАО «Совкомфлот». Механизм доведения информации о возникшем конфликте интересов до органов управления ПАО «Совкомфлот» определен положением о совете директоров, а также действующим кодексом корпоративного управления. С 2015 года в обществе утверждена и действует политика по совершению сделок с заинтересованностью в группе компаний «Совкомфлот», предусматривающая также механизм регулирования конфликта интересов в группе компаний.