

4.3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «СОВКОМФЛОТ»

4.3.1. Состав совета директоров

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.

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

1. Состав совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров от 16 июня 2017 года (распоряжение Росимущества от 16 июня 2017 года № 310-р):
 - Глумов И.Ф. – независимый директор,
 - Кадочников П.А. – профессиональный поверенный,
 - Клебанов И. И. – профессиональный поверенный,
 - Клявин А. Ю. – независимый директор,
 - Мурхаус Д. – профессиональный поверенный,
 - Олерский В.А. – государственный служащий,
 - Франк С. О. – профессиональный поверенный,
 - Шамма В. – независимый директор,
 - Шаронов А. В. – независимый директор;
2. 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. – государственный служащий,

- Франк С. О. – профессиональный поверенный,
- Шамма В. – независимый директор,
- Шаронов А. В. – независимый директор.

В соответствии с уставом общества совет директоров общества избирается в составе 9 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 решениями совета директоров от 1 сентября 2017 года (протокол № 165) и от 20 июля 2018 года (протокол № 173), председателем совета директоров ПАО «Совкомфлот» был избран Клебанов Илья Иосифович.

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 2018 года) избраны четыре независимых директора: Клявин Алексей Юрьевич, Глумов Иван Федорович, Шамма Валид, Шаронов Андрей Владимирович.



Сведения о членах совета директоров ПАО «Совкомфлот» на 31 декабря 2018 года

Клебанов Илья Иосифович

Председатель совета директоров ПАО «Совкомфлот»

Родился в 1951 году.

Образование: Ленинградский политехнический институт им. М. И. Калинина, Школа бизнеса при концерне «Мацусита» (Япония).

2003–2011 – Администрация Президента Российской Федерации, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе;
2011 – настоящее время – ПАО «Совкомфлот», председатель совета директоров, член совета директоров;
2015–2016 – ПАО «Банк БФА», председатель совета директоров;
2015 – настоящее время – ПАО «Транснефть», член совета директоров;
2015 – настоящее время – ООО «Нефтегазиндустрия – Инвест», председатель совета директоров;
2015 – настоящее время – АО «ШВАБЕ» (ГК Ростех), председатель совета директоров.

Глумов Иван Федорович

Член совета директоров ПАО «Совкомфлот» (независимый директор)

Родился в 1936 году.

Образование: Московский государственный университет геодезии, аэрофотосъемки и картографии. Ученая степень: доктор технических наук.

2004 – настоящее время – АО «Севернефтегаз», генеральный директор (основное место работы);
2006 – настоящее время – АО «Севернефтегаз», член совета директоров;
2014 – настоящее время – АО «Росгеология», советник генерального директора;
2015 – настоящее время – ПАО «Совкомфлот», член совета директоров.

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.

2013–2013 – ОАО «Иннополис», член совета директоров;
2013–2013 – ОАО «Новосибирский аффинажный завод», член совета директоров;
2013–2015 – Росимущество, начальник управления организаций социально-культурной сферы и зарубежной собственности, начальник управления отраслевых организаций и зарубежной собственности;
2013–2015 – ОАО «Распорядительная дирекция по печати», член совета директоров;
2013–2013 – ОАО «Приокский завод цветных металлов», член совета директоров;
2013–2015 – ОАО «Ордена Октябрьской Революции, Ордена Трудового Красного Знамени «Первая образцовая типография», член совета директоров;
2013–2014 – ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания», член совета директоров;
2013–2014 – ОАО «Распорядительная дирекция Минкультуры России», член совета директоров;
2013–2015 – ОАО «Янтарный сказ», член совета директоров;
2014–2015 – ОАО «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности», член совета директоров;
2014 – настоящее время – АО «Роскартография» (ранее – ОАО «Роскартография»), член совета директоров;
2014–2015 – ОАО «Иннополис», член совета директоров;
2015–2018 – Министерство экономического развития Российской Федерации, директор департамента координации, развития и регулирования внешнеэкономической деятельности, директор департамента корпоративного управления, помощник министра экономического развития Российской Федерации;
2015–2016 – АО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций», член совета директоров;
2016 – настоящее время – ОАО «Российские ипподромы», член совета директоров;
2017 – настоящее время – ПАО «Газпром», член ревизионной комиссии;
2018 – настоящее время – ПАО «Совкомфлот», член совета директоров;
2018 – настоящее время – Министерство экономического развития Российской Федерации, заместитель министра экономического развития Российской Федерации.

Клявин Алексей Юрьевич

Член совета директоров ПАО «Совкомфлот» (независимый директор)

Родился в 1954 году.

Образование: Калининградское высшее инженерное морское училище, специальность «инженер-судоводитель».

2003–2011 – помощник Министра транспорта Российской Федерации, Руководитель Департамента судоходной политики, заместитель директора Департамента государственной политики в области железнодорожного, морского и речного транспорта, и.о. директора Департамента государственной политики в области железнодорожного, морского и речного транспорта, директор Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации;

2012 – настоящее время – ПАО «Совкомфлот», член совета директоров;

2012 – настоящее время – ФАУ «Российский речной регистр», член наблюдательного совета;

2013–2014 – ОАО «Енисейское речное пароходство», член совета директоров;

2013–2016 – Московская государственная академия водного транспорта, член попечительского совета;

2013 – настоящее время – Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Российская палата судоходства», президент (основное место работы);

2017 – настоящее время – Морской акционерный банк (Акционерное общество), член совета директоров.

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.

1995–2010 – «Ллойдс Реджистер Групп», член генерального Комитета Ллойда, председатель Регистра Ллойда, исполнительный директор, председатель совета попечителей;

2004–2012 – «Ллойдс Реджистер Эдьюкейшнл Траст», председатель;

2005–2013 – «Роял Мьюземс Гринвич», доверительный управляющий – директор;

2006 – настоящее время – «Браемар Шиппинг Сервисез Пи Эл Си», неисполнительный председатель совета директоров,

председатель комитета по номинациям;

2007 – настоящее время – «Трафальгар Хаус Трасти Лимитед», доверительный управляющий;

2010 – настоящее время – ПАО «Совкомфлот», член совета директоров (основное место работы);

2010–2015 – некоммерческая организация «Морское сообщество Лондона», председатель совета;

2013 – настоящее время – «Джеймс Фишер энд Сонс Шиппинг Сервисез Пи Эл Си», неисполнительный член совета директоров;

2015 – настоящее время – некоммерческая организация «Морское сообщество Лондона», член совета.

Олерский Виктор Александрович

Член совета директоров ПАО «Совкомфлот»

Родился в 1965 году.

Образование: Ленинградское высшее инженерное морское училище им. адм. С. О. Макарова, специальность «радиотехника».

2010–2013 – ОАО «СГ-транс», член совета директоров;

2010–2014 – ОАО «Совкомфлот», член совета директоров;

2010–2014 – ОАО «ОСК», член совета директоров;

2010–2014 – ОАО «УК «МТУ», член совета директоров;

2010–2015 – ОАО «НМТП», член совета директоров;

2012–2018 – ФАУ «Российский речной регистр», председатель наблюдательного совета;

2012–2018 – ФАУ «Российский морской регистр судоходства», председатель наблюдательного совета;

2014–2017 – АНО «Единая транспортная дирекция», член наблюдательного совета;

2009–2016 – Министерство транспорта Российской Федерации, заместитель министра транспорта Российской Федерации;

2016–2018 – Министерство транспорта Российской Федерации, заместитель министра транспорта Российской Федерации – руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта;

2017 – настоящее время – ПАО «Совкомфлот», член совета директоров;

2018 – настоящее время – ООО «Русская Рыбопромышленная Компания», член совета директоров.

Шамма Валид

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.

2010–2011 – «Морган Стэнли Интернэшнл», председатель и главный исполнительный директор;

2011–2012 – «Морган Стэнли Интернэшнл», председатель;

2010 – настоящее время – «Шамма и партнеры», партнер;

2010 – настоящее время – Американский университет в Бейруте, член совета директоров, председатель комитета по аудиту;

2010 – настоящее время – Англо-американский бизнес совет, член совета;

2010 – настоящее время – «ХЭК Монреаль», советник при международном консультативном совете;

2010–2015 – «ИМФ группа финансовых и институциональных консультантов», член совета;

2015 – настоящее время – «Сигна Холдинг ГмбХ», советник;

2015 – настоящее время – ПАО «Совкомфлот», член совета директоров;

2016 – настоящее время – «Аугмента Капитал», директор.

Франк Сергей Оттович

Член совета директоров ПАО «Совкомфлот».

Родился в 1960 году.

Образование: Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. адм. Г.И. Невельского, специальность «судоходство на морских путях»; Дальневосточный государственный университет, специальность «юриспруденция». Ученая степень: кандидат технических наук.

2004 – настоящее время – ПАО «Совкомфлот», председатель правления, генеральный директор (основное место работы), член совета директоров;
2006–2013 – НО «Союз российских судовладельцев», член совета;
2007–2014 – «Фиона Траст энд Холдинг Корпорейшн», член совета директоров;
2007–2014 – «Совкомфлот Балк Шиппинг Инк», член совета директоров;
2008–2018 – ПАО «Новошип», председатель совета директоров;
2008 – настоящее время – МГУ им. адм. Г. И. Невельского, председатель попечительского совета;
2010–2013 – НО «Союз российских судовладельцев», председатель комитета по законодательской и международной деятельности;
2011 – настоящее время – ООО «РСПП», член правления;
2011 – настоящее время – ООР «РСПП», член правления;
2012–2017 – ВОО «Русское географическое общество», член попечительского совета;
2013 – настоящее время – Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Российская палата судоходства», председатель совета, председатель комитета по законодательской и международной деятельности;
2014–2015 – АО «ОСК», председатель совета директоров;
2015 – настоящее время – МГУ им. адм. Г. И. Невельского, почетный президент;
2015 – настоящее время – ООО «РСПП», вице-президент;
2015–2017 – АО «ОСК», член совета директоров, председатель комитета совета директоров по стратегическому планированию;
2018 – настоящее время – ПАО «Новошип», член совета директоров.

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.

2010–2013 – Правительство Москвы, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики;
2011–2014 – Федеральное государственное автономное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», член наблюдательного совета;
2011–2015 – АКБ «Банк Москвы» (ОАО), член совета директоров;
2013–2016 – Негосударственное образовательное учреждение Московская школа управления «Сколково», ректор;
2013–2016 – АО Управляющая компания «Эко-Система», председатель совета директоров;
2014–2015 – АК «АЛРОСА» (ОАО), член наблюдательного совета;
2014–2019 – ПАО «НОВАТЭК», независимый член совета директоров;
2014 – настоящее время – ООО «Управляющая компания «НефтеТрансСервис», председатель совета директоров;
2014 – настоящее время – ПАО «Совкомфлот», член совета директоров;
2015–2016 – ПАО «Московская биржа», член наблюдательного совета;
2015–2017 – АО «Росгеология», член совета директоров;
2015–2018 – Банк ВТБ (ПАО), член наблюдательного совета;
2016 – настоящее время – Негосударственное образовательное учреждение Московская школа управления «Сколково», президент;
2017 – настоящее время – ПАО «ФосАгро», член совета директоров;
2018 – настоящее время – АО «Медицина», член совета директоров.

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.