

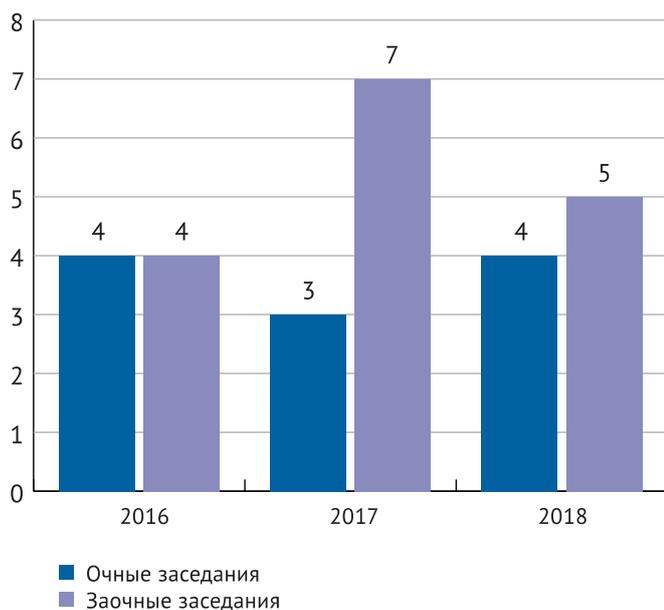
4.3.2 Деятельность совета директоров в 2018 году

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».

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.

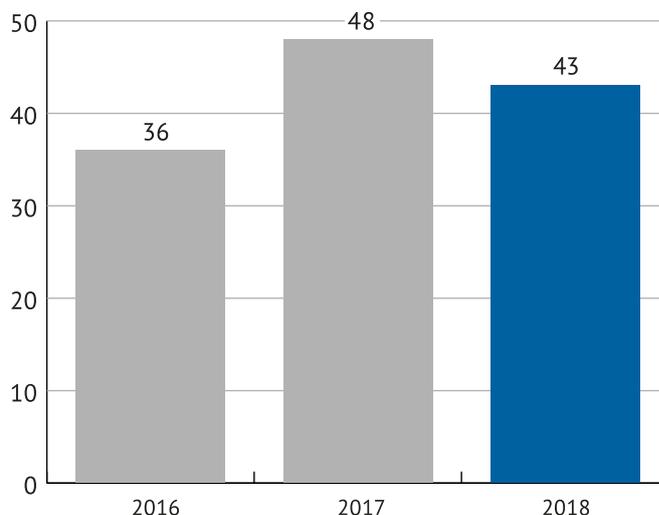
В 2018 году состоялось 9 заседаний совета директоров ПАО «Совкомфлот» (из них 4 заседания в форме совместного присутствия, 5 – в форме заочного голосования)¹.

Количество проведенных заседаний совета директоров за 2016–2018 годы



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.

Количество вопросов, рассмотренных советом директоров за 2016–2018 годы



В 2018 году советом директоров ПАО «Совкомфлот» было рассмотрено 43 вопроса по следующим основным направлениям:

- стратегическое управление группой компаний «Совкомфлот», включая рассмотрение итогов реализации долгосрочной программы развития за 2018 год, ежеквартальных отчетов о реализации долгосрочной программы развития, рассмотрение вопросов, связанных с актуализацией стратегии ПАО «Совкомфлот» 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;
- 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 период с 2015 по 2017 год;
- рассмотрение отчета по системе управления рисками, а также утверждение уровня риск-аппетита, корпоративного реестра рисков и карты рисков;
- утверждение внутренних документов, включая положение в области вознаграждения персонала, а также актуализация внутренних документов в соответствии с требованиями законодательства и акционера по непрофильным активам и закупочным процедурам;
- одобрение сделок с заинтересованностью;
- обеспечение организационной деятельности совета директоров и формирование комитетов совета директоров.

1. Дата заседания и номер протокола: 31.01.2018 – протокол № 169 (заочное); 19.02.2018 – протокол № 170 (заочное); 10.04.2018 – протокол № 171; 30.05.2018 – протокол № 172; 20.07.2018 – протокол № 173 (заочное); 28.08.2018 – протокол № 174 (заочное); 21.09.2018 – протокол № 175 (заочное); 09.10.2018 – протокол № 176; 11.12.2018 – протокол № 177.

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

Рассмотрение отчета о работе совета директоров общества и его комитетов за 2018 год планируется на очном заседании совета директоров ПАО «Совкомфлот» в апреле 2019 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 2018 году

Директор	Участие в заседаниях	Всего заседаний
Члены совета директоров, входившие в состав в течение всего 2018 года		
Глумов Иван Федорович	9	9
Клебанов Илья Иосифович	9	9
Клявин Алексей Юрьевич	9	9
Мурхаус Дэвид	9	9
Олерский Виктор Александрович	9	9
Франк Сергей Оттович	9	9
Шамма Валид	9	9
Шаронов Андрей Владимирович	9	9
Члены совета директоров, вышедшие из состава 29 июня 2018 года		
Кадочников Павел Анатольевич	4	4
Члены совета директоров, вошедшие в состав 29 июня 2018 года		
Тарасенко Оксана Валерьевна	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».