

4.3.3 Деятельность комитетов совета директоров в 2018 году

Структура и компетенции комитетов совета директоров ПАО «Совкомфлот» на 31 декабря 2018 года

Название	Состав	Компетенции
Комитет по стратегии	<ol style="list-style-type: none"> Олерский В.А. – председатель. Глумов И.Ф. (независимый директор). Тарасенко О.В. Клявин А.Ю. (независимый директор). Франк С.О. Шамма В. (независимый директор). Шаронов А.В.; (независимый директор). 	<p>Анализ предложений и выработка рекомендаций для совета директоров по приоритетным направлениям деятельности группы компаний «Совкомфлот», в том числе перспективным планам, стратегиям и программам развития.</p> <p>Предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций по составлению и корректировке бюджета группы компаний «Совкомфлот», разработке планов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Совкомфлот» на долгосрочную и текущую перспективу.</p> <p>Выработка предложений и рекомендаций по основным показателям эффективности и системе управления финансовой деятельности группы компаний «Совкомфлот».</p> <p>Выработка предложений и рекомендаций по инвестиционной политике и повышению капитализации группы компаний «Совкомфлот», а также по работе с ценными бумагами группы компаний «Совкомфлот».</p> <p>Выработка предложений и рекомендаций по дивидендной политике ПАО «Совкомфлот».</p>
Комитет по аудиту	<ol style="list-style-type: none"> Шаронов А.В. (независимый директор) – председатель. Мурхаус Д. Шамма В. (независимый директор). 	<p>Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности общества. Оценка кандидатов в аудиторы общества с предоставлением результатов такой оценки совету директоров, подготовка для совета директоров общества рекомендаций по кандидатуре аудитора для последующего утверждения аудитора общим собранием акционеров.</p> <p>Оценка финансово-хозяйственной деятельности общества, включая оценку управленческой и финансовой отчетности.</p> <p>Оценка заключения аудитора общества до представления его на общем собрании акционеров.</p> <p>Контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля общества, практики корпоративного управления и подготовку предложений по их совершенствованию; анализ и оценка исполнения внутренних документов в области управления рисками и внутреннего контроля, а также управления конфликтами интересов.</p> <p>Рассмотрение положения о внутреннем аудите, а также плана деятельности подразделения внутреннего аудита.</p> <p>Рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя подразделений внутреннего аудита и размере его вознаграждения.</p> <p>Оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита, а также выработка рекомендаций совету директоров общества в области контроля деятельности и функционального руководства отделом внутреннего аудита общества.</p> <p>Обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита.</p> <p>Обеспечение эффективного взаимодействия между подразделениями внутреннего аудита и внешними аудиторами общества.</p> <p>Формирование рекомендаций по выбору независимого оценщика и проведению оценки независимым оценщиком имущества в случаях, предусмотренных действующим законодательством.</p> <p>Оценка эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской и конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушений деятельности общества, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством общества в рамках этой системы.</p>

Название	Состав	Компетенции
Комитет по кадрам и вознаграждениям (выполняет в том числе функции комитета по номинациям)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Шамма В. (независимый директор) – председатель. 2. Мурхаус Д. 3. Шаронов А.В. (независимый директор). 	<p>Разработка и периодический пересмотр политики общества по вознаграждению членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, а также иных ключевых работников общества, в том числе разработка параметров краткосрочной и долгосрочной мотивации членов исполнительных органов, надзор за внедрением и реализацией вышеуказанной политики.</p> <p>Определение и корректировка кадровой политики общества.</p> <p>Определение размеров вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии общества.</p> <p>Определение размера вознаграждения членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества.</p> <p>Определение условий договоров с членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества.</p> <p>Функции по избранию исполнительных органов общества.</p> <p>Предварительная оценка работы коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества по итогам года в соответствии с политикой по вознаграждению.</p> <p>Разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с членами коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, включая все материальные обязательства общества и условия их предоставления.</p> <p>Разработка рекомендаций совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря общества, предварительная оценка работы корпоративного секретаря общества по итогам года.</p> <p>Ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки эффективности работы совета директоров и его членов, а также комитетов совета директоров, определение приоритетных направлений для совершенствования работы совета директоров, в том числе для усиления состава совета директоров.</p> <p>Взаимодействие с акционерами, которое не должно ограничиваться кругом крупнейших акционеров, с целью формирования рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в совет директоров общества.</p> <p>Планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности, членов коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, формирование рекомендаций совету директоров в отношении кандидатов на должность корпоративного секретаря, членов коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>Выработка и представление рекомендаций (заключений) совету директоров по другим вопросам в соответствии с поручениями совета директоров.</p>
Комитет по инновационному развитию и технической политике	<ol style="list-style-type: none"> 1. Мурхаус Д. – председатель. 2. Глузов И.Ф. (независимый директор). 3. Клявин А.Ю. (независимый директор). 4. Франк С.О. 	<p>Рассмотрение и одобрение политики и программ инновационного развития группы компаний «Совкомфлот».</p> <p>Рассмотрение и одобрение проектов НИОКР.</p> <p>Рассмотрение современных инновационных технологий для применения в группе компаний «Совкомфлот».</p> <p>Формирование технической политики группы компаний «Совкомфлот».</p> <p>Формирование политики инновационного развития группы компаний «Совкомфлот».</p> <p>Совершенствование системы управления безопасностью и качеством услуг в группе компаний «Совкомфлот».</p> <p>Техническая экспертиза инвестиционных проектов.</p>

Рассматривая вопросы в рамках своей компетенции, комитеты обеспечивают детальный анализ предлагаемых менеджментом проектов и подготовку рекомендаций совету директоров, тем самым улучшая качество принимаемых решений. Комитеты действуют на основании соответствующих положений, утвержденных советом директоров.

Отчет о работе комитета по стратегии

За отчетный период работали два состава комитета: избранный решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 31 июля 2017 года (протокол № 164) и избранный решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 20 июля 2018 года (протокол № 173).

В 2018 году комитет рассмотрел и подготовил рекомендации совету директоров по результатам выполнения Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот», а также предварительно рассмотрел вопросы, связанные с актуализацией стратегии ПАО «Совкомфлот» до 2025 года¹.

В течение отчетного периода члены комитета проводили рабочие встречи с руководством ПАО «Совкомфлот» по вопросам актуализации Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот».

Отчет о работе комитета по аудиту

За отчетный период работали два состава комитета: избранный решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 31 июля 2017 года (протокол № 164) и избранный решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 20 июля 2018 года (протокол № 173).

В 2018 году комитет рассмотрел и подготовил рекомендации совету директоров по вопросам отбора аудитора и определения размера оплаты его услуг, кандидатуры на должность руководителя отдела внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот», по отчетам деятельности за 2018 год и планам работы на 2018 год отдела внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот», а также участвовал в рассмотрении консолидированной финансовой отчетности, отчета по результатам внешнего аудита за 2017 год², плана аудита на 2018 год и промежуточных результатов аудита за 2018 год.

В течение отчетного периода члены комитета проводили регулярные рабочие встречи с аудиторами, финансовой и бухгалтерской службами ПАО «Совкомфлот».

Отчет о работе комитета по кадрам и вознаграждениям

За отчетный период работали два состава комитета: избранный решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 31 июля 2017 года (протокол № 164) и избранный решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 20 июля 2018 года (протокол № 173).

Комитет подготовил рекомендации совету директоров по вопросам³ утверждения показателей эффективности и результатов их достижения исполнительными органами в рамках выполнения Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот», а также рассмотрел вопросы изменения внутренних документов, касающихся вознаграждения работников.

В течение отчетного периода члены комитета проводили регулярные встречи с членами коллегиального исполнительного органа ПАО «Совкомфлот» по указанным вопросам.

Отчет о работе комитета по инновационному развитию и технической политике

За отчетный период работали два состава комитета: избранный решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 31 июля 2017 года (протокол № 164) и избранный решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 20 июля 2018 года (протокол № 173).

В течение отчетного периода члены комитета проводили рабочие встречи с соответствующими структурными подразделениями ПАО «Совкомфлот» по вопросам реализации программы инновационного развития.

1. Дата заседания и номер протокола: 10.04.2018 – протокол б/н; 13.11.2018 – протокол б/н; 11.12.2018 – протокол б/н.

2. Дата заседания и номер протокола: 24.01.2018 – протокол б/н; 14.03.2018 – протокол б/н; 18.04.2018 – протокол б/н; 08.10.2018 – протокол б/н; 11.12.2018 – протокол б/н.

3. Дата заседания и номер протокола: 10.04.2018 – протокол б/н; 29.05.2018 – протокол б/н; 27.11.2018 – протокол б/н; 11.12.2018 – протокол б/н.