

# Деятельность комитетов совета директоров в 2020 году

## Структура и компетенции комитетов совета директоров ПАО «Совкомфлот» на 31 декабря 2020 года

Название и состав	Компетенции
<p><b>Комитет по стратегии</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Иванов В.П. – председатель</li> <li>2. Абрамов А.С.</li> <li>3. Клявин А.Ю. (независимый директор)</li> <li>4. Сорокин П.Ю.</li> <li>5. Тарасенко О.В.</li> <li>6. Тонковидов И.В.</li> <li>7. Цветков Ю.А.</li> <li>8. Шаронов А.В. (независимый директор)</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Анализ предложений и выработка рекомендаций для совета директоров по приоритетным направлениям деятельности группы компаний «Совкомфлот», в том числе перспективным планам, стратегиям и программам развития.</li> <li>• 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.</li> <li>• Выработка предложений и рекомендаций по основным показателям эффективности и системе управления финансовой деятельностью группы компаний «Совкомфлот».</li> <li>• Выработка предложений и рекомендаций по инвестиционной политике и повышению капитализации группы компаний «Совкомфлот», а также по работе с ценными бумагами группы компаний «Совкомфлот».</li> <li>• Выработка предложений и рекомендаций по дивидендной политике ПАО «Совкомфлот».</li> </ul>
<p><b>Комитет по аудиту</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Шаронов А.В. (независимый директор) – председатель</li> <li>2. Мурхаус Д.</li> <li>3. Шамма В. (независимый директор)</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности общества.</li> <li>• 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.</li> <li>• Оценка финансово-хозяйственной деятельности общества, включая оценку управленческой и финансовой отчетности.</li> <li>• Оценка заключения аудитора общества до представления его на общем собрании акционеров.</li> <li>• 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.</li> <li>• Рассмотрение положения о внутреннем аудите, а также плана деятельности подразделения внутреннего аудита.</li> <li>• Рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя подразделения внутреннего аудита и размере его вознаграждения.</li> <li>• Оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита, а также выработка рекомендаций совету директоров общества в области контроля деятельности и функционального руководства отделом внутреннего аудита общества.</li> <li>• Обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита.</li> <li>• Обеспечение эффективного взаимодействия между подразделениями внутреннего аудита и внешними аудиторами общества.</li> <li>• Формирование рекомендаций по выбору независимого оценщика и проведению оценки независимым оценщиком имущества в случаях, предусмотренных действующим законодательством.</li> <li>• 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.</li> </ul>

Название и состав	Компетенции
<p><b>Комитет по кадрам и вознаграждениям (выполняет в том числе функции комитета по номинациям)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Шамма В. (независимый директор) – председатель</li> <li>2. Мурхаус Д.</li> <li>3. Шаронов А.В. (независимый директор)</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Определение и корректировка кадровой политики общества.</li> <li>• Определение размеров вознаграждений членов совета директоров и ревизионной комиссии общества.</li> <li>• Определение размера вознаграждения членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества.</li> <li>• Определение условий договоров с членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества.</li> <li>• Функции по избранию исполнительных органов общества.</li> <li>• Предварительная оценка работы коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества по итогам года в соответствии с политикой по вознаграждению.</li> <li>• Разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, включая все материальные обязательства общества и условия их предоставления.</li> <li>• Разработка рекомендаций совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря общества, предварительная оценка работы корпоративного секретаря общества по итогам года.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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 должности корпоративного секретаря, членов коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, и иных ключевых руководящих работников общества.</li> <li>• Выработка и представление рекомендаций (заключений) совету директоров по другим вопросам в соответствии с поручениями совета директоров.</li> </ul>
<p><b>Комитет по инновационному развитию и технической политике</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Мурхаус Д. – председатель</li> <li>2. Клявин А.Ю. (независимый директор)</li> <li>3. Тонковидов И.В.</li> <li>4. Цветков Ю.А.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Рассмотрение и одобрение политики и программ инновационного развития группы компаний «Совкомфлот».</li> <li>• Рассмотрение и одобрение проектов НИОКР.</li> <li>• Рассмотрение современных инновационных технологий для применения в группе компаний «Совкомфлот».</li> <li>• Формирование технической политики группы компаний «Совкомфлот».</li> <li>• Формирование политики инновационного развития группы компаний «Совкомфлот».</li> <li>• Совершенствование системы управления безопасностью и качеством услуг в группе компаний «Совкомфлот».</li> <li>• Техническая экспертиза инвестиционных проектов.</li> </ul>

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

В отчетный период работали два состава комитета: избранные решениями совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 24 сентября 2019 года (протокол № 184) и от 12 августа 2020 года (протокол № 196) с учетом решения совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 27 августа 2020 года (протокол № 197).

В 2020 году комитет рассмотрел и подготовил рекомендации совету директоров по результатам выполнения стратегии ПАО «Совкомфлот» и Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот», предварительно рассмотрел вопросы, связанные

с актуализацией Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот» до 2025 года, а также в предварительном порядке рассмотрел финансовый план (бюджет) на 2021 год и прогноз на 2022–2023 годы<sup>1</sup>.

В течение отчетного периода члены комитета проводили рабочие встречи с руководством ПАО «Совкомфлот» по вопросам актуализации Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот» до 2025 года и подготовки компании к выходу на публичные рынки капитала.

### Отчет о работе комитета по аудиту

В отчетный период работали два состава комитета: избранные решениями совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 24 сентября 2019 года (протокол № 184) и от 12 августа 2020 года (протокол № 196).

В 2020 году комитет рассмотрел и подготовил рекомендации совету директоров по вопросам отбора аудитора и определения размера оплаты его услуг, по отчетам деятельности и планам работы внутреннего аудита

на полугодовой основе, а также рассмотрел отчет по системе управления рисками, отчет о результатах внешнего аудита за 2019 год, план аудита на 2020 год и отчет о промежуточных результатах аудита за 2020 год<sup>2</sup>.

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

### Отчет о работе комитета по кадрам и вознаграждениям

В отчетный период работали два состава комитета: избранные решениями совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 24 сентября 2019 года (протокол № 184) и от 12 августа 2020 года (протокол № 196).

В 2020 году комитет подготовил рекомендации совету директоров по вопросам утверждения показателей эффективности и результатов их достижения исполнительными органами в рамках

выполнения Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот», рассмотрел вопросы изменения внутренних документов, касающихся вознаграждения персонала, а также вопросы, связанные с выходом компании на публичные рынки капитала<sup>3</sup>.

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

В отчетный период работали два состава комитета: избранные решениями совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 24 сентября 2019 года (протокол № 184) и от 12 августа 2020 года (протокол № 196).

В 2020 году комитет в предварительном порядке рассмотрел проект положения об управлении правами на результаты интеллектуальной деятельности ПАО «Совкомфлот», рассмотрел вопросы о выборе оптимального пропульсивного комплекса для арктических танкеров-газовозов проектов «Арктик СПГ 2» и «Обский СПГ», о подготовке стратегии компании

по достижению заданных IMO параметров сокращения выбросов судами группы компаний «Совкомфлот», а также о перспективных направлениях инновационной деятельности группы компаний «Совкомфлот»<sup>4</sup>.

В течение отчетного периода члены комитета проводили рабочие встречи с соответствующими структурными подразделениями ПАО «Совкомфлот» по вопросам, связанным с внедрением инновационных технологий и реализацией технической политики группы компаний.

<sup>1</sup> Дата заседания и номер протокола: 06.04.2020 – протокол б/н; 11.11.2020 – протокол б/н; 08.12.2020 – протокол б/н.

<sup>2</sup> Дата заседания и номер протокола: 27.01.2020 – протокол б/н; 11.03.2020 – протокол б/н; 06.04.2020 – протокол б/н; 27.04.2020 – протокол б/н; 14.05.2020 – протокол б/н; 02.11.2020 – протокол б/н; 30.11.2020 – протокол б/н; 08.12.2020 – протокол б/н; 18.12.2020 – протокол б/н.

<sup>3</sup> Дата заседания и номер протокола: 06.04.2020 – протокол б/н; 14.05.2020 – протокол б/н; 11.09.2020 – протокол б/н; 02.11.2020 – протокол б/н; 08.12.2020 – протокол б/н.

<sup>4</sup> Дата заседания и номер протокола: 17.06.2020 – протокол б/н; 25.12.2020 – протокол б/н.