

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.

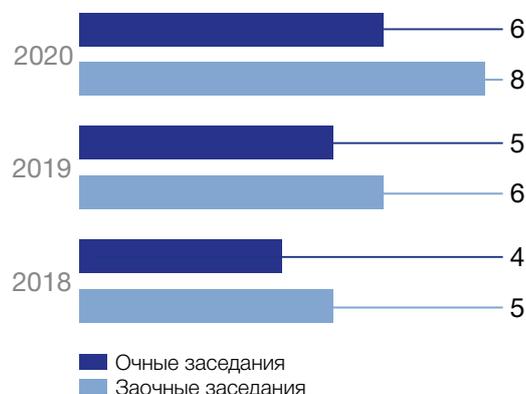
Деятельность совета директоров в 2020 году

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».

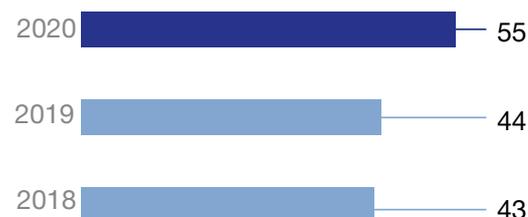
Принимая во внимание стратегический характер деятельности совета директоров, заседания совета директоров проводятся на плановой основе. План-график заседаний принимается на год на первом заседании после избрания состава совета директоров и включает вопросы, требующие, в соответствии с требованиями законодательства и устава общества, регулярного рассмотрения. Также на заседаниях совета директоров рассматриваются иные вопросы в соответствии с требованиями устава общества и (или) законодательства.

В 2020 году состоялось 14 заседаний совета директоров ПАО «Совкомфлот» (из них 6 заседаний в форме совместного присутствия, в том числе путем видеоконференции, 8 – в форме заочного голосования)².

Количество проведенных заседаний совета директоров, проведенных с 2018 по 2020 год



Количество вопросов, рассмотренных советом директоров за 2018–2020 годы



В 2020 году советом директоров ПАО «Совкомфлот» было рассмотрено 55 вопросов по следующим основным направлениям:

- стратегическое управление группой компаний «Совкомфлот», включая рассмотрение итогов реализации Долгосрочной программы развития за 2019 год и предварительных итогов реализации стратегии ПАО «Совкомфлот» до 2025 года, рассмотрение ежеквартальных отчетов о реализации Долгосрочной программы развития, а также вопросов по актуализации Долгосрочной программы развития 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, определение цены размещения акций, внесение изменений в устав ПАО «Совкомфлот», а также иные решения, связанные с подачей заявления на листинг акций;

¹ Вышла из состава Совета директоров ПАО «Совкомфлот» 26 июня 2019 года и вновь вошла в его состав 23 сентября 2019 года.

² Дата заседания и номер протокола: 29.01.2020 – протокол № 189 (заочное); 20.02.2020 – протокол № 190 (заочное); 27.03.2020 – протокол № 191 (заочное); 07.04.2020 – протокол № 192; 24.04.2020 – протокол № 193 (заочное); 19.05.2020 – протокол № 194; 22.06.2020 – протокол № 195 (заочное); 12.08.2020 – протокол № 196 (заочное); 27.08.2020 – протокол № 197; 14.09.2020 – протокол № 198; 06.10.2020 – протокол № 199; 21.10.2020 – протокол № 200 (заочное); 18.11.2020 – протокол № 201 (заочное); 09.12.2020 – протокол № 202.

- 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 на 2020 год и результатов их достижения исполнительными органами за отчетный период и за 2019 год;
- рассмотрение вопросов, связанных с исполнением поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;
- рассмотрение отчетов внутреннего аудита, а также утверждение планов работы внутреннего аудита на полугодовой основе, рассмотрение результатов внешней оценки функции внутреннего аудита;
- утверждение и актуализация внутренних документов, включая положение о дивидендной политике, положение в области вознаграждения персонала, положение о корпоративном секретаре и положение об отделе внутреннего аудита, а также актуализация внутренних документов по непрофильным активам и закупочным процедурам в соответствии с требованиями законодательства;
- обеспечение организационной деятельности совета директоров и формирование комитетов совета директоров.

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.

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

Рассмотрение отчета о работе совета директоров общества и его комитетов за 2020 год планируется во второй половине 2021 года.

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»**.

