

# Совет директоров ПАО «Совкомфлот»

## 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.

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

Состав совета директоров, избранный внеочередным общим собранием акционеров от 23 сентября 2019 года (распоряжение Росимущества от 23 сентября 2019 года № 592-р):

- Абрамов А.С. – профессиональный поверенный,
- Клебанов И.И. – профессиональный поверенный,
- Мурхаус Д. – профессиональный поверенный,
- Нисенбойм Л.Р. – профессиональный поверенный,
- Сорокин П.Ю. – профессиональный поверенный,
- Тарасенко О.В. – профессиональный поверенный,
- Тонковидов И.В. – профессиональный поверенный,
- Франк С.О. – профессиональный поверенный,
- Цветков Ю.А. – профессиональный поверенный,
- Клявин А.Ю. – независимый директор,
- Шамма В. – независимый директор,
- Шаронов А.В. – независимый директор.

Состав совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров от 4 августа 2020 года (распоряжение Росимущества от 4 августа 2020 года № 297-р):

- Абрамов А.С. – профессиональный поверенный,
- Иванов В.П. – профессиональный поверенный,
- Мурхаус Д. – профессиональный поверенный,
- Сорокин П.Ю. – профессиональный поверенный,
- Тарасенко О.В. – профессиональный поверенный,
- Тонковидов И.В. – профессиональный поверенный,
- Франк С.О. – профессиональный поверенный,
- Цветков Ю.А. – профессиональный поверенный,
- Клявин А.Ю. – независимый директор,
- Шамма В. – независимый директор,
- Шаронов А.В. – независимый директор.

В отчетном году в совет директоров общества был избран в составе 11 человек, что соответствует требованиям законодательства и отвечает потребностям общества. Персональный состав определен общим собранием акционеров (решением единственного акционера). Избрание членов совета директоров общества осуществлялось посредством рассмотрения кандидатов комиссией по отбору кандидатов в органы управления обществ с государственным участием, созданной Росимуществом с участием представителей Минтранса России, а также ПАО Московская Биржа, позволившей акционеру получить достаточную информацию о кандидатах, необходимую для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

В соответствии с решениями совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 24 сентября 2019 года (протокол № 184) и от 12 августа 2020 года (протокол № 196) председателем совета директоров был избран Сергей Оттович Франк.

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 2020 года) избраны три независимых директора: Алексей Юрьевич Клявин<sup>1</sup>, Валид Шамма, Андрей Владимирович Шаронов.

## Ключевые компетенции членов совета директоров<sup>2</sup>

Сферы компетенций	Франк С.О.	Абрамов А.С.	Иванов В.П.	Клебанов И.И.	Клявин А.Ю. (н. д.)	Мурхаус Д.	Нисенбойм Л.Р.	Сорокин П.Ю.	Тарасенко О.В.	Тонковидов И.В.	Цветков Ю.А.	Шамма В. (н. д.)	Шаронов А.В. (н. д.)
В области стратегического планирования	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
В области международного сотрудничества / ведения бизнеса	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
В управлении рисками	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
В области корпоративного управления	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
В операционной деятельности	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
В отраслевой сфере	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
В области анализа финансовой отчетности	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
В области управления персоналом и систем мотивации	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
В области инноваций, информационных технологий	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

## Сведения о членах совета директоров ПАО «Совкомфлот» на 31 декабря 2020 года

<p><b>Франк Сергей Оттович</b></p> <p>Председатель совета директоров ПАО «Совкомфлот»</p>	<p><b>Год рождения:</b> 1960</p> <p><b>Образование:</b> Дальневосточное высшее инженерное морское училище имени адмирала Г.И. Невельского, специальность «судовождение на морских путях»; Дальневосточный государственный университет, специальность «юриспруденция». Ученая степень: кандидат технических наук.</p> <p>В октябре 2004 года был избран генеральным директором ОАО «Совкомфлот» и вошел в состав совета директоров компании. В этой должности работал до сентября 2019 года, когда был избран председателем совета директоров общества.</p>
<p><b>Абрамов Александр Сергеевич</b></p> <p>Член совета директоров ПАО «Совкомфлот»</p>	<p><b>Год рождения:</b> 1957</p> <p><b>Образование:</b> Московский институт инженеров железнодорожного транспорта; Институт переподготовки и повышения квалификации при Правительстве Российской Федерации.</p> <p>С 2016 года – главный советник председателя совета Центрального союза потребительских обществ Российской Федерации (Центросоюз РФ). Является членом совета директоров ПАО «Совкомфлот» с 2019 года.</p>
<p><b>Иванов Виктор Петрович</b></p> <p>Член совета директоров ПАО «Совкомфлот»</p>	<p><b>Год рождения:</b> 1950</p> <p><b>Образование:</b> Ленинградский электротехнический институт связи имени профессора М.А. Бонч-Бруевича, специальность «радиосвязь». Ученая степень: доктор юридических наук.</p> <p>В настоящее время занимает пост президента ассоциации «Российский дом международного научно-технического сотрудничества». Избран в состав совета директоров ПАО «Совкомфлот» в 2020 году.</p>

<sup>1</sup> В связи с формальной связанностью Клявина А.Ю. с ПАО «Совкомфлот» в соответствии с правилами листинга ПАО Московская Биржа решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 14 сентября 2020 года (протокол № 198) было принято решение о назначении Клявина А.Ю. независимым директором. Данное решение размещено на сайте компании.

<sup>2</sup> Члены составов совета директоров ПАО «Совкомфлот», избранные решениями акционера общества в 2019 и 2020 годах.

<p><b>Клявин Алексей Юрьевич</b></p> <p>Член совета директоров ПАО «Совкомфлот» (независимый директор)</p>	<p><b>Год рождения:</b> 1954 <b>Образование:</b> Калининградское высшее инженерное морское училище, специальность «инженер-судоводитель».</p> <p>С 2013 года – президент Российской палаты судоходства. С 2012 года входит в состав совета директоров ПАО «Совкомфлот» в качестве независимого директора.</p>
<p><b>Мурхаус Дэвид</b></p> <p>Член совета директоров ПАО «Совкомфлот»</p>	<p><b>Год рождения:</b> 1947 <b>Образование:</b> Университет Лондона, Лондонский городской университет, Саутгемптонский университет. Ученая степень: доктор наук. Член Британского фонда науки и технологий. Действительный член Морского института Великобритании.</p> <p>В настоящее время – доверительный управляющий Trafalgar House Trustees Limited и вице-председатель организации Mission to Seafarers. Входит в состав совета директоров ПАО «Совкомфлот» с 2010 года.</p>
<p><b>Сорокин Павел Юрьевич</b></p> <p>Член совета директоров ПАО «Совкомфлот»</p>	<p><b>Год рождения:</b> 1985 <b>Образование:</b> Российская экономическая академия имени Г.В. Плеханова, специальность «мировая экономика»; Лондонский университет, специальность «финансы и финансовое право».</p> <p>В марте 2018 года был назначен заместителем министра энергетики Российской Федерации. Входит в состав совета директоров ПАО «Совкомфлот» с 2019 года.</p>
<p><b>Тарасенко Оксана Валерьевна</b></p> <p>Член совета директоров ПАО «Совкомфлот»</p>	<p><b>Год рождения:</b> 1983 <b>Образование:</b> Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, специальность «юриспруденция»; Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по направлению «менеджмент». Ученая степень: кандидат юридических наук.</p> <p>С декабря 2018 года – заместитель министра экономического развития Российской Федерации. Впервые в состав совета директоров ПАО «Совкомфлот» была избрана в 2018 году<sup>1</sup>.</p>
<p><b>Тонковидов Игорь Васильевич</b></p> <p>Член совета директоров ПАО «Совкомфлот»</p>	<p><b>Год рождения:</b> 1964 <b>Образование:</b> Одесский институт инженеров морского транспорта, специальность «инженер-механик»; Лондонский университет (Великобритания), степень магистра по специальности «финансовый менеджмент»; бизнес-школа INSEAD (Франция), образовательная программа AVIRA для руководителей высшего звена.</p> <p>С 2012 года занимал пост первого заместителя генерального директора – главного инженера ПАО «Совкомфлот». В 2019 году вошел в состав совета директоров, став генеральным директором, председателем правления общества.</p>
<p><b>Цветков Юрий Александрович</b></p> <p>Член совета директоров ПАО «Совкомфлот»</p>	<p><b>Год рождения:</b> 1965 <b>Образование:</b> Ленинградское высшее инженерное морское училище им. адмирала С.О. Макарова, специальность «судовождение на морских путях»; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, профессиональные переподготовки по программам «Экономика и управление на предприятии» с присвоением квалификации «магистр управления», «Экономика и государственные финансы»; Маастрихтская школа менеджмента (Нидерланды); Высшая школа бизнеса Колумбийского университета (США).</p> <p>В течение отчетного периода занимал пост заместителя министра транспорта Российской Федерации. Вошел в состав совета директоров ПАО «Совкомфлот» в 2019 году.</p>
<p><b>Шамма Валид</b></p> <p>Член совета директоров ПАО «Совкомфлот» (независимый директор)</p>	<p><b>Год рождения:</b> 1954 <b>Образование:</b> Американский университет в Бейруте, бакалавр делового администрирования; Американская школа международного менеджмента, магистр международного менеджмента.</p> <p>В настоящее время – партнер «Шамма и партнеры». Входит в состав совета директоров ПАО «Совкомфлот» с 2015 года в качестве независимого директора.</p>
<p><b>Шаронов Андрей Владимирович</b></p> <p>Член совета директоров ПАО «Совкомфлот» (независимый директор)</p>	<p><b>Год рождения:</b> 1964 <b>Образование:</b> Уфимский авиационный институт, специальность «авиационное приборостроение»; Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, специальность «юриспруденция». Ученая степень: кандидат социологических наук. С 2016 года – президент Московской школы управления «СКОЛКОВО». Вошел в состав совета директоров ПАО «Совкомфлот» в 2014 году в качестве независимого директора.</p>

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.

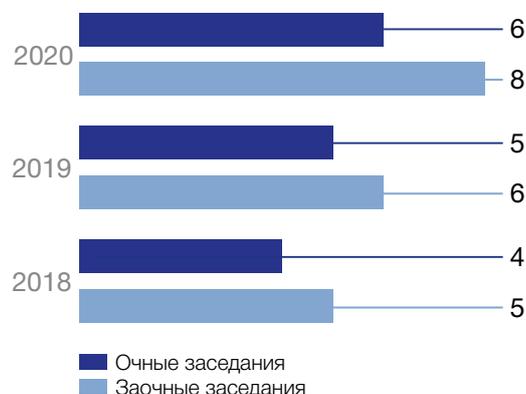
## Деятельность совета директоров в 2020 году

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».

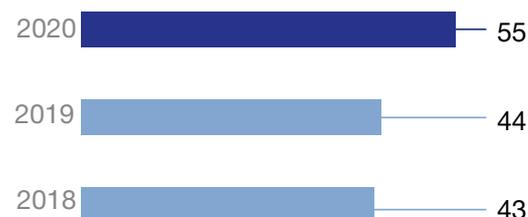
Принимая во внимание стратегический характер деятельности совета директоров, заседания совета директоров проводятся на плановой основе. План-график заседаний принимается на год на первом заседании после избрания состава совета директоров и включает вопросы, требующие, в соответствии с требованиями законодательства 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)<sup>2</sup>.

### 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;

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

<sup>2</sup> 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.