



6.4. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров – орган управления АО «ОСК», который в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и Положением о Совете директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров избирается общим собранием акционеров и состоит из 11 членов. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, которое не является акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся: рассмотрение вопросов стратегического развития Общества, долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества, ежегодных финансово-хозяйственных планов (бюджетов) Общества, контроль за их реали-

зацией; контроль за исполнением государственных оборонных заказов; созыв общих собраний акционеров и решение организационных вопросов, связанных с их проведением; одобрение сделок в случаях, предусмотренных законом и Уставом Общества; утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества; принятие решений об отчуждении принадлежащих Обществу акций акционерных обществ и долей в уставных капиталах других хозяйственных обществ; согласование кандидатур первого вице-президента Общества, руководителя Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля Общества; избрание членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), досрочное прекращение их полномочий; утверждение внутренних документов Общества, которые определяют работу служб внутреннего аудита и внутреннего контроля, политику внутреннего контроля и систему управления рисками и другие вопросы в соответствии с Уставом Общества.

В 2015 году Советом директоров АО «ОСК» было проведено 14 заседаний, в том числе в форме совместного присутствия – восемь и в форме заочного голосования – шесть. Совет директоров рассмотрел 90 вопросов, по 88 из них были приняты положительные решения.

Ключевые вопросы, по которым Советом директоров Общества в 2015 году были приняты решения:

1. В сфере общего руководства Обществом:

- об открытии представительства АО «ОСК» в Республике Крым и г. Севастополе;
- об утверждении Политики привлечения внешнего финансирования (Кредитной политики) АО «ОСК»;
- о снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2–3 % ежегодно;
- об утверждении Регламента повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов АО «ОСК»;
- о внедрении системы бережливого производства;
- об оптимизации и повышении эффективности расходов на благотворительность и спонсорство;
- об утверждении структуры Единого казначейства.

2. В сфере обеспечения прозрачности Общества:

- о формировании Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего

контроля и управления рисками, об утверждении Политики внутреннего контроля; Положения о Службе внутреннего аудита; Положения о системе управления рисками.

3. В сфере корпоративного управления:

- об избрании членов Правления АО «ОСК»;
- о формировании системы вознаграждения коллегиального

исполнительного органа Общества (Правления);

- о дальнейшем использовании активов ОАО «Новороссийский судоремонтный завод»;
- об отчуждении принадлежащих АО «ОСК» акций ОАО «ДЦСС» АО «82 СРЗ», ОАО «ДВЗ «Звезда»;
- о прекращении участия и продаже акций ОАО «30 СРЗ»;

4. В сфере повышения эффективности деятельности Совета директоров:

- об утверждении Регламента подготовки материалов к заседаниям Совета директоров АО «ОСК».

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ОСК»

В 2015 году действовали два состава Совета директоров АО «ОСК».

В период с 8 сентября 2014 года по 30 июня 2015 года в соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «ОСК» (распоряжение Росимущества от 8 сентября 2014 г. № 951-р) в состав Совета директоров АО «ОСК» входили:

- Франк Сергей Оттович – генеральный директор открытого акционерного общества «Современный коммерческий флот» (Председатель Совета директоров);
- Артяков Владимир Владимирович – первый заместитель генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»;
- Дутов Андрей Владимирович – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации;
- Каменских Иван Михайлович – первый заместитель генерального директора – директор дирекции по ядерному оружейному комплексу Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;
- Клепач Андрей Николаевич – заместитель председателя (главный экономист) – член правления Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- Левитин Игорь Евгеньевич – помощник Президента Российской Федерации;
- Поспелов Владимир Яковлевич – член Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации;
- Рахманов Алексей Львович – Президент акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация»;
- Чирков Виктор Викторович – главнокомандующий Военно-Морским Флотом;
- Шишкин Андрей Николаевич – вице-президент открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть»»;
- Маркелов Виталий Анатольевич – заместитель председателя правления открытого акционерного общества «Газпром» (независимый директор).

В настоящее время в соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «ОСК» (распоряжение Росимущества от 30 июня 2015 г. № 526-р) в состав Совета директоров АО «ОСК» входят:



Мантуров Денис Валентинович
Председатель Совета директоров

Год рождения: 1969

Образование: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (1994), социология, кандидат экономических наук; докторантура Московского авиационного института (2002); Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации (2006), юриспруденция.

Сведения о занимаемых должностях:

2003–2007 годы: генеральный директор ОАО «ОПК «Оборонпром».

2007–2008 годы: заместитель Министра промышленности и энергетики Российской Федерации.

2008–2012 годы: заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации.

2012 год – настоящее время: Министр промышленности и торговли Российской Федерации.



Рахманов Алексей Львович

Год рождения: 1964

Образование: Горьковский политехнический институт им. А. А. Жданова (1986), инженер-механик; Школа бизнеса Чикагского университета (2003), мастер делового администрирования.

Сведения о занимаемых должностях:

2003–2008 годы: директор по стратегии Московского филиала ОАО «Соллерс».

2008–2012 годы: директор Департамента автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

2012–2014 годы – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации.

2014 год – настоящее время: Президент АО «ОСК», Председатель Правления АО «ОСК».



Артяков Владимир Владимирович

Год рождения: 1959

Образование: Всесоюзный политехнический институт (1986), Российская академия государственной службы (2000), Высшие курсы Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (2000), доктор экономических наук, профессор.

Сведения о занимаемых должностях:

2000–2006 годы: заместитель генерального директора «Рособоронэкспорт».

2005–2007 годы: председатель совета директоров ОАО «Автоваз», президент Группы «Автоваз».

2007–2012 годы: губернатор-председатель Правительства Самарской области.

2012 год: заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростех».

2014 год – настоящее время: первый заместитель генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».



Каменских Иван Михайлович

Год рождения: 1947

Образование: Пермский политехнический институт (1970).

Сведения о занимаемых должностях:

2000–2004 годы: заместитель Министра по атомной энергии Российской Федерации.

2004–2008 годы: заместитель руководителя, и. о. руководителя Федерального агентства по атомной энергии.

2008–2010 годы: заместитель генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

2010–2011 годы: заместитель генерального директора – директор дирекции по ядерному оружейному комплексу Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

2011 год – настоящее время: первый заместитель генерального директора – директор дирекции по ядерному оружейному комплексу Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».



Левитин Игорь Евгеньевич

Год рождения: 1952

Образование: Военное училище железнодорожных войск и военных сообщений в Ленинграде (1973); Военная академия тыла и транспорта (1983).

Сведения о занимаемых должностях:

2004–2012 годы: Министр транспорта Российской Федерации.

2012–2013 годы: советник Президента Российской Федерации.

2013 год – настоящее время: помощник Президента Российской Федерации.



Маркелов Виталий Анатольевич

Год рождения: 1963

Образование: Куйбышевский авиационный институт (1986); Томский государственный университет (2003); кандидат технических наук.

Сведения о занимаемых должностях:

2003–2011 годы: генеральный директор ООО «Томсктрансгаз», ООО «Газпром трансгаз Томск», ОАО «Газпром».

2011 год – настоящее время: заместитель председателя правления ОАО «Газпром».



Поспелов Владимир Яковлевич

Год рождения: 1954

Образование: Севмашвууз (1980), Ленинградский кораблестроительный институт (1993); Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, факультет переподготовки и повышения квалификации (2002); кандидат технических наук.

Сведения о занимаемых должностях:

1999–2004 годы: генеральный директор Российского агентства по судостроению.

2004–2006 годы: вице-президент Государственного Российского центра атомного судостроения.

2006 год – настоящее время: член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации.



Франк Сергей Оттович

Год рождения: 1960

Образование: Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. адмирала Г. И. Невельского (1983); Дальневосточный государственный университет (1995); кандидат технических наук.

Сведения о занимаемых должностях:

1998–2004 годы: Министр транспорта Российской Федерации.

2004 год – настоящее время: генеральный директор, председатель правления ПАО «Совкомфлот», член президиума Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей, заместитель председателя комиссии по транспорту и транспортной инфраструктуре Союза. Возглавляет совет Российской палаты судоходства и попечительский совет МГУ им. адмирала Г. И. Невельского, член попечительского совета Русского географического общества.



Чирков Виктор Викторович

Год рождения: 1959

Образование: Высшее военно-морское училище (1982); Высшие специальные офицерские классы ВМФ (1987); Военно-морская академия им. Н. Г. Кузнецова (1997); Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (2000).

Сведения о занимаемых должностях:

2000–2005 годы: начальник штаба – первый заместитель командующего войсками и силами на Северо-Востоке.

2005–2007 годы: командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота.

2007–2009 годы: начальник штаба – первый заместитель командующего Балтийским флотом.

2009–2012 годы: командующий Балтийским флотом.

2012 год – апрель 2016 года: главнокомандующий Военно-Морского Флота.



Шишкарев Сергей Николаевич

Год рождения: 1968

Образование: Минский государственный институт иностранных языков (1985); Военный Краснознаменный институт Министерства обороны (1992), доктор юридических наук; Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации (2003).

Сведения о занимаемых должностях:

2003–2007 годы: депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IV созыва, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по энергетике, транспорту и связи.

2007–2011 годы: депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации V созыва, председатель Комитета Государственной Думы по транспорту.

2008–2011 годы: руководитель делегации Федерального Собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества.

2013 год – настоящее время: первый заместитель председателя Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации, глава президиума.

2014 год – настоящее время: президент Группы компаний «Дело».

2014 год – настоящее время: член Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, глава Делового совета.

2015 год – настоящее время: президент Федерации гандбола России.



Шишкин Андрей Николаевич

Год рождения: 1959

Образование: Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (1985); Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации (2000); Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (2002).

Сведения о занимаемых должностях:

2008–2009 годы: первый вице-президент ОАО «Комплексные энергетические системы».

2010–2012 годы: заместитель Министра энергетики Российской Федерации.

2012 год – настоящее время: вице-президент по энергетике и локализации ОАО «НК «Роснефть» (с апреля 2016 года – вице-президент по энергетике, локализации и инновациям ОАО «НК «Роснефть»).

14 заседаний

Совета директоров проведено
в 2015 году

90 вопросов

рассмотрено в 2015 году

88 решений

положительного характера
принято в 2015 году

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров в 2015 году (с 01.01.2015 по 30.06.2015)

Член Совета директоров	Количество заседаний, в которых принято участие/общее коли- чество заседаний
Франк Сергей Оттович	7/7
Дутов Андрей Владимирович	7/7
Артяков Владимир Владимирович	6/7
Каменских Иван Михайлович	6/7
Клепач Андрей Николаевич	7/7
Левитин Игорь Евгеньевич	7/7
Поспелов Владимир Яковлевич	7/7
Рахманов Алексей Львович	7/7
Чирков Виктор Викторович	2/7
Шишкин Андрей Николаевич	7/7
Маркелов Виталий Анатольевич	7/7

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров в 2015 году (с 01.07.2015 по 31.12.2015)

Член Совета директоров	Количество заседаний, в которых принято уча- стие/общее количество заседаний
Мантуров Денис Валентинович	7/7
Рахманов Алексей Львович	7/7
Артяков Владимир Владимирович	6/7
Каменских Иван Михайлович	6/7
Левитин Игорь Евгеньевич	7/7
Маркелов Виталий Анатольевич	7/7
Поспелов Владимир Яковлевич	7/7
Франк Сергей Оттович	6/7
Чирков Виктор Викторович	4/7
Шишкарев Сергей Николаевич	7/7
Шишкин Андрей Николаевич	6/7

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Размер и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества устанавливаются в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «ОСК» (утверждено распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 13 апреля 2015 г. № 218-р).

Вознаграждение членам Совета директоров Общества состоит из следующих частей: базовой части, выплачиваемой

за выполнение членом Совета директоров Общества своих обязанностей; премиальной части, которая ставится в прямую зависимость от достижения определенных результатов деятельности Общества (EBITDA).

В 2015 году вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.