

Совет директоров: практика подбора, номинации и избрания директоров в российских компаниях



Исследование подготовлено
для Круглого стола ОЭСР
по корпоративному управлению
в России.

25 октября 2012 года

Об исследовании

1. В исследовании рассматривается **практика подбора, номинирования и избрания** членов советов директоров в российских акционерных обществах.
2. Мы проанализировали мнения свыше **70** членов советов директоров, представляющих более **200** российских акционерных обществ.
3. **44%** респондентов являются независимыми директорами, **42%** – неисполнительными директорами и **14%** – исполнительными директорами.
4. Мы также провели **интервью** с несколькими яркими представителями российских советов директоров.
5. В дополнение к результатам анкетирования и интервью мы использовали данные из годовых отчетов и других публичных источников по **50** крупнейшим российским публичным компаниям.

www.pwc.ru/boardsurvey

**Совет директоров:
практика подбора,
номинирования и
избрания директоров в
российских компаниях**

Исследование
подготовлено для
Агентства стратегических
инициатив по развитию
корпоративного
управления в России,
25-26 октября 2012 года,
Москва



АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИНИЦИАТИВ ПО РАЗВИТИЮ
КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ



pwc
БМС

Численный состав совета директоров

В среднем в состав совета директоров 50 крупнейших российских публичных компаний входит 10 человек, четыре из которых являются независимыми директорами.



50 крупнейших
российских
публичных
компаний

FTSE 100

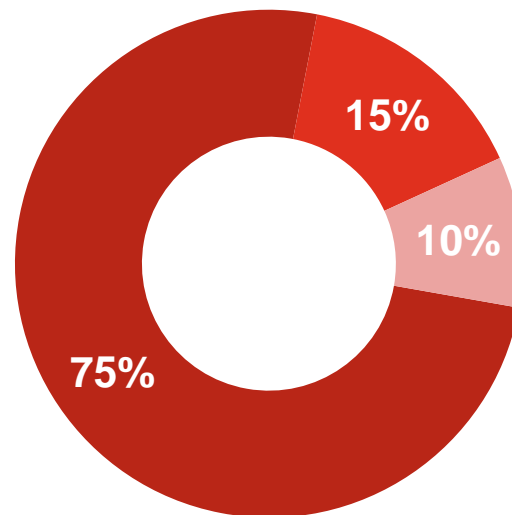
FTSE 250

S&P 500



Независимые директора

- Согласно ответам наших респондентов, независимые директора составляют в среднем **39%** в их советах директоров.
- В **20%** компаний из числа 50 крупнейших российских публичных компаний председателем совета директоров является независимый директор.
- В советах директоров **10%** компаний из числа 50 крупнейших российских публичных компаний есть старший (ведущий) независимый директор.



- 3 или более независимых директоров
- 1 или 2 независимых директора
- Независимые директора отсутствуют

Diversity в совете директоров

- Женщины составляют только **7%** от общего числа членов советов директоров 50 крупнейших российских публичных компаний.
- Согласно результатам нашего опроса, женщины составляют в среднем **11%** от общего числа членов совета директоров в компаниях.
- **43%** наших респондентов отметили, что в составе их советов директоров женщины отсутствуют.
- **44%** опрошенных считают, «diversity» может способствовать повышению эффективности работы совета.



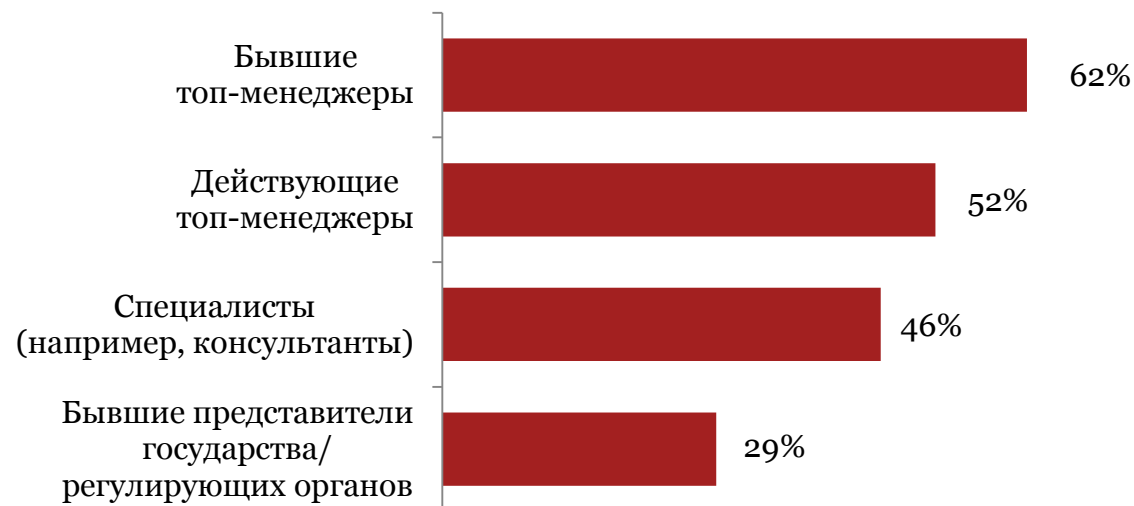
Комитет по назначениям

- **70%** комитетов возглавляет независимый директор.
- **26%** комитетов полностью состоят из независимых директоров.
- **63%** респондентов сказали, что в поиске и подборе кандидатов в совет директоров участвует совет директоров и/или комитет по назначениям при совете директоров.

**В 94% крупнейших
российских
публичных компаний
создан комитет
по назначениям**

94%

Критерии при подборе кандидатов



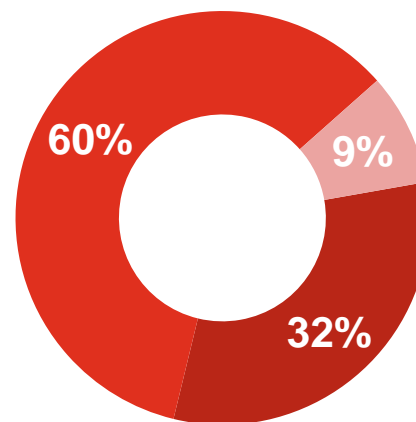
Кого в первую очередь ищет совет директоров вашей компании на роль независимых директоров?

- Согласно результатам опроса, большинство советов стараются привлекать **бывших и действующих топ-менеджеров** на роль независимых директоров.
- Три четверти респондентов считают, что в составе их советов директоров ощущается **недостаток определенного опыта, знаний и практических навыков**.
- Многие советы директоров отмечают нехватку директоров с **опытом работы в отрасли** компании, а также с опытом в области **стратегического планирования и управления рисками**.

Оценка совета директоров

- **92%** наших респондентов считают полезным проведение оценки деятельности совета директоров.
- **65%** указали, что их совет директоров проводит оценку результатов своей работы ежегодно.
- В большинстве советов оценка эффективности проводится в форме самооценки посредством **заполнения вопросников**.
- Только **16%** из наших респондентов (преимущественно представляющие публичные компании) указали, что планирование преемственности формализовано во внутренних документах их компаний.

Насколько полезна, по вашему мнению, оценка эффективности деятельности совета директоров?



■ Очень полезна ■ Полезна ■ Бесполезна

Взгляд с позиции директора



Какие факторы для вас являются ключевыми при принятии решения о членстве в совете директоров той или иной компании?

- В числе наиболее важных факторов при принятии решения о членстве в совете наши респонденты отметили **репутацию** компании и наличие реальной возможности **создавать стоимость и влиять на положение дел** в компании.
- Среди прочих факторов, которые рассматриваются кандидатами: **время (27%)**, **уровень действующего совета (25%)** и **вознаграждение (21%)**.
- **48%** наших респондентов (в том числе, большинство председателей советов директоров и комитетов по назначениям) отметили, что за последние несколько лет их роль стала более привлекательной.

Выводы

Все больше крупнейших российских публичных компаний

1

выбирают председателем независимого директора

Во многих компаниях женщины отсутствуют в составе советов директоров

2

но многие считают, что «diversity» способствует повышению эффективности

Роль комитета по назначениям быстро меняется

3

уже есть компании, где он играет ведущую роль в процессе подбора директоров

Советы привлекают бывших и действующих топ-менеджеров на роль независимых директоров

4

но не хватает директоров с опытом в отрасли, в областях стратегии и управления рисками

Многие компании планируют проводить внешнюю оценку своей деятельности

5

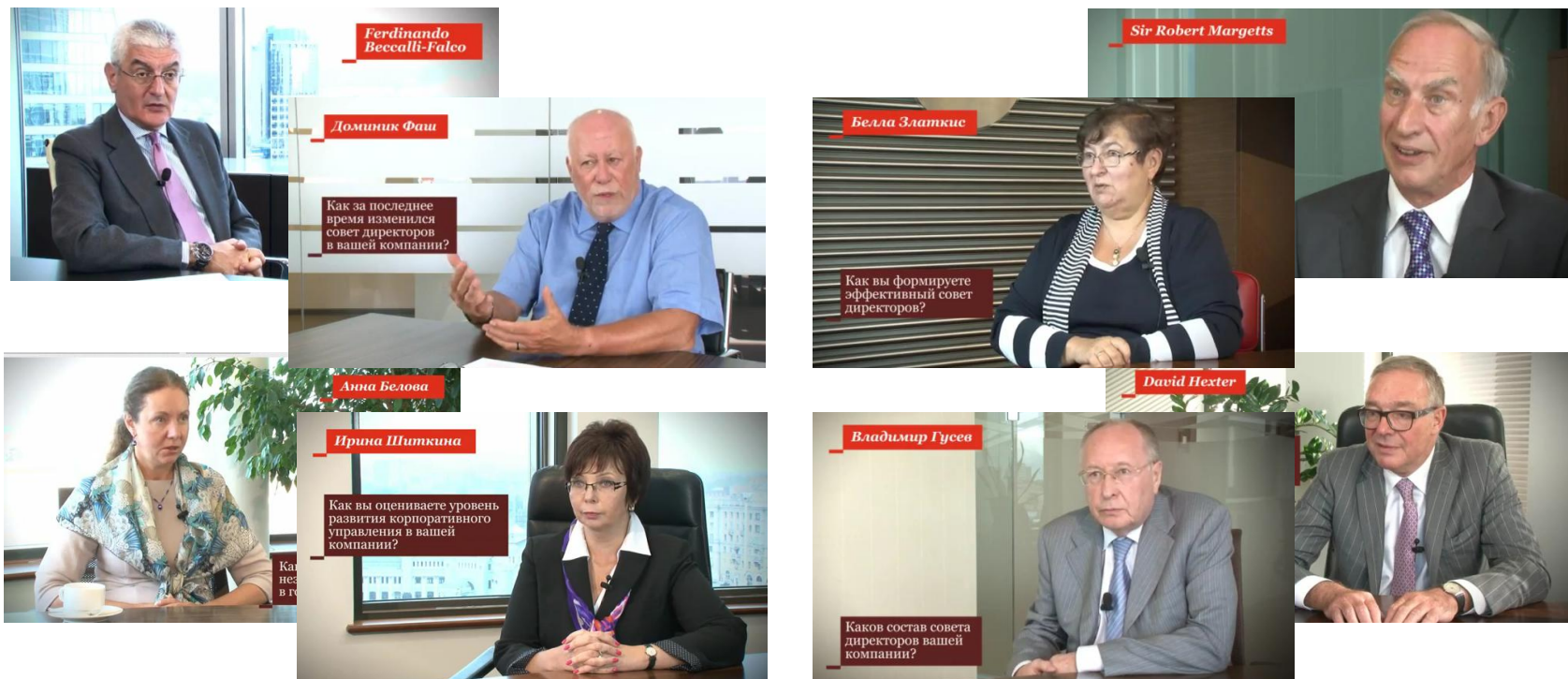
они начинают использовать самооценку для создания планов преемственности

Роль независимого директора стала более привлекательной

6

важны репутация компании, возможность создавать стоимость и влиять на бизнес

www.pwc.ru/boardsurvey/ru



Эта публикация была подготовлена в качестве общего руководства только по вопросам, представляющим интерес и не является профессиональной консультацией. Вы не должны действовать на основании информации, содержащейся в настоящей публикации, без предварительного обращения за профессиональным советом. Не предоставляется никаких гарантий (явно выраженных или подразумеваемых) дается в отношении точности или полноты информации, содержащейся в настоящей публикации, и, насколько это разрешено законом, PwC, ее члены, сотрудники и агенты не принимают на себя никаких обязательств, ответственности за любые действия или бездействие, основанные на информации, содержащейся в настоящей публикации, или за любые решения на ее основе.

© 2012 АНД и PwC. Все права защищены. Дальнейшее распространение допускается только с письменного разрешения PwC. Под "PwC" понимаются фирмы, входящие в глобальную сеть фирм PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Каждая фирма сети является самостоятельным юридическим лицом и не выступает в качестве агента или любой другой сети. PwCIL не оказывает услуги клиентам. PwCIL не несет ответственности за действия или бездействие любой другой фирмы сети, не может контролировать профессиональные суждения, высказываемые фирмами сети, и не может никаким образом связать их каким-либо обязательством. Ни одна из фирм не несет ответственность за действия или бездействие любой другой фирмы сети, не может контролировать профессиональные суждения другой фирмы и не может никаким образом связать другую фирму сети или PwCIL каким-либо обязательством.