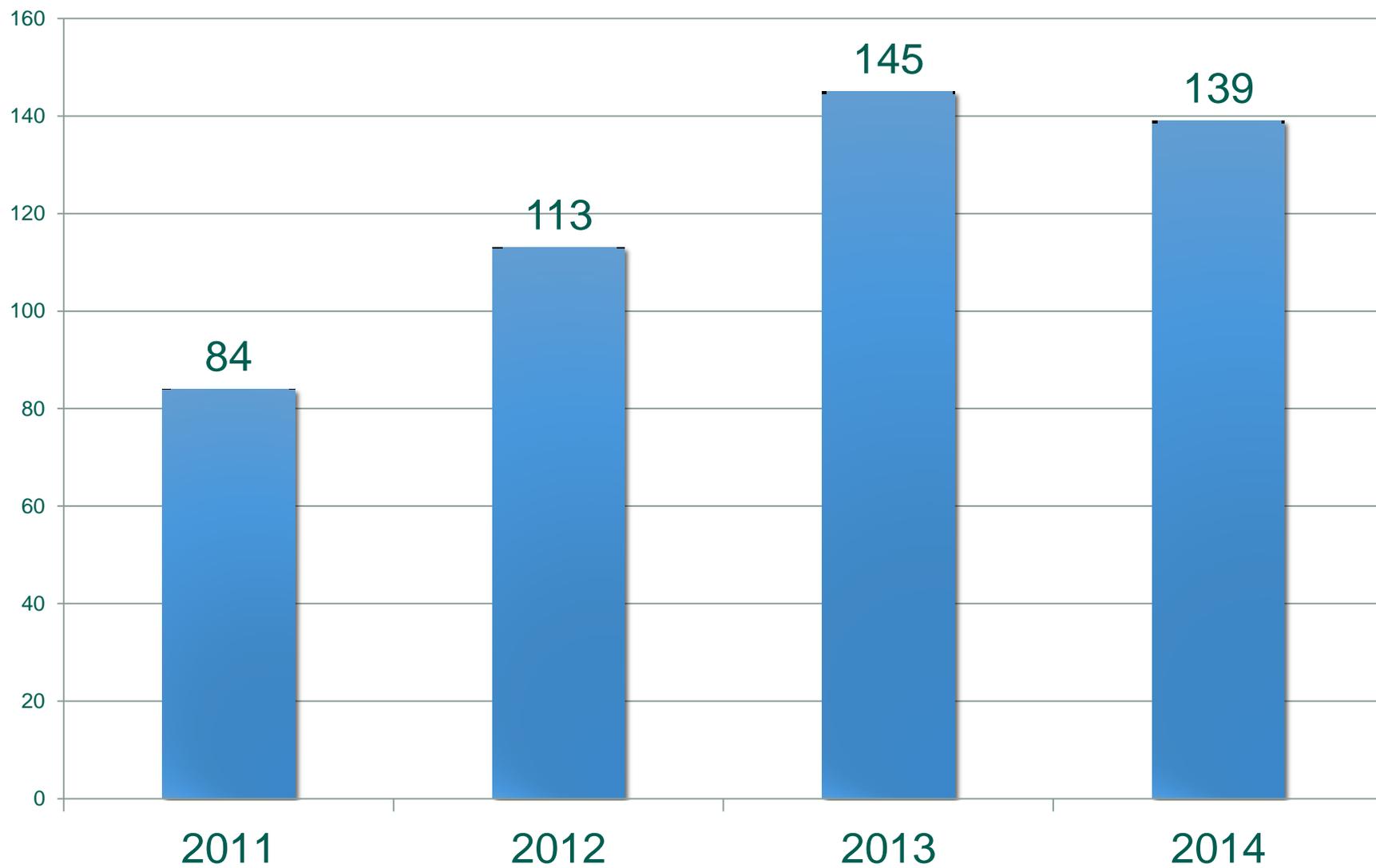




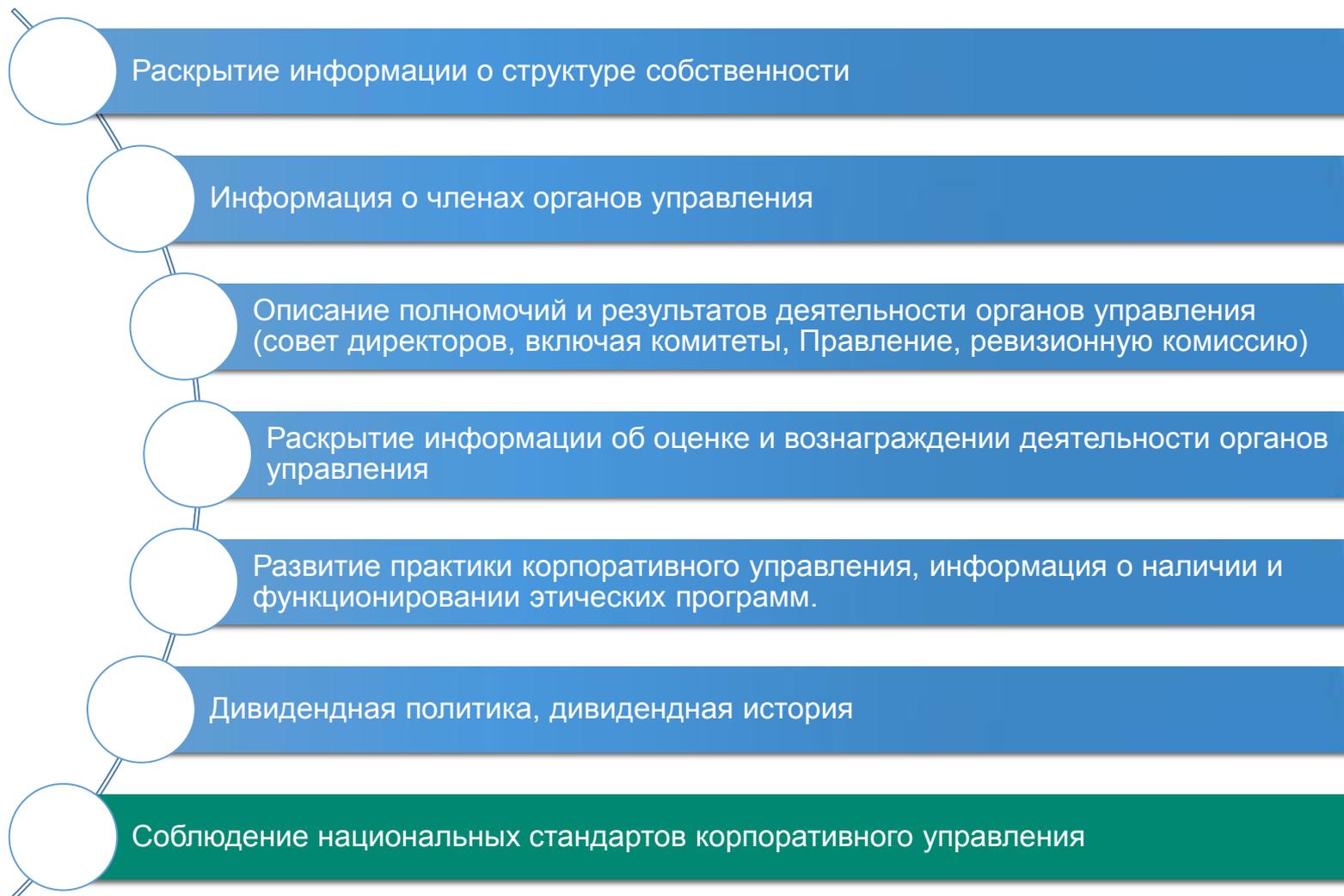
Годовой отчет: раскрытие информации о корпоративном управлении

Кузнецов Михаил,
Исполнительный директор
Объединение корпоративных директоров

Динамика количества отчетов в номинации



Критерии оценки по номинации «Корпоративное управление»



Уровень раскрытия информации по основным критериям (% компаний, качественно раскрывающих информацию, по 80 компаниям-участникам конкурса)



Основные тенденции

1. Компании активнее отчитываются о соблюдении кодексов корпоративного управления (российского, британского, нидерландского)
2. Незначительные улучшения в раскрытии структуры собственности (больше компаний раскрывают конечных бенефициаров)
3. В некоторых отчетах раскрывается информация о стратегии и обязательствах Компании в отношении развития практики корпоративного управления
4. Ряд компаний обеспечивают преемственность информации в отчетах (в том числе отчитываются о ранее принятых обязательствах)
5. Чаще стал указываться статус членов органов управления и соответствие директоров критериям независимости
6. При этом информация о владении/сделках членов органов управления с акциями по-прежнему указывается не всегда
7. Статистика работы органов управления (количество и посещаемость заседаний) раскрывается неплохо
8. Описание результатов работы Совета и комитетов (отчеты председателей комитетов) еще не стали общепринятой практикой
9. Недостаточно подробно раскрывается информация о вознаграждении членов органов управления: в лучшем случае политика, общий размер вознаграждения
10. Информация об оценке органов управления практически отсутствует

Примеры

Стратегия развития корпоративного управления, цели и результаты.

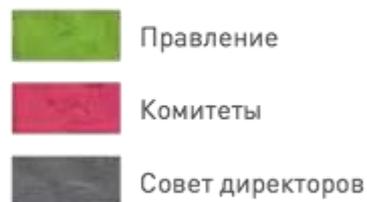
Сегмент	Задачи, поставленные стратегией 2010–2012 гг.	Реализация. Достижения за период с 2010 по 2013 г.	Стратегические приоритеты до 2018 г.
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ	<ul style="list-style-type: none">• Совершенствование системы корпоративного управления, юридической, владельческой и организационной структур• Повышение эффективности работы органов управления ОАО АНК «Башнефть» и ДЗО• Улучшение рыночного восприятия деятельности Компании через раскрытие информации• Обеспечение сохранности активов	<ul style="list-style-type: none">• Завершена масштабная реорганизация – существенно упрощены владельческая и организационная структуры• Завершено выделение непрофильных активов (транспорт, нефтехимия, сервисы)• Внедрены единые стандарты управления во всех компаниях Группы• Представительство независимых директоров в Совете директоров увеличено до 36%	<ul style="list-style-type: none">• Совершенствование корпоративной структуры – завершение финального этапа реорганизации• Реализация Функциональной стратегии в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии (HSE):<ol style="list-style-type: none">1) повышение эффективности системы управления HSE;2) сохранение жизни и здоровья работников;3) обеспечение промышленной безопасности опасных производственных объектов;

Примеры

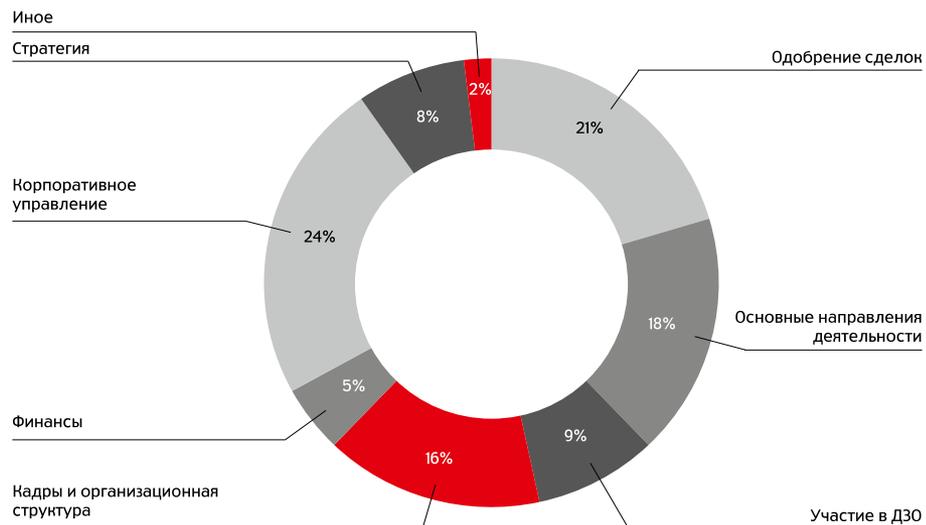


Но и структура рассмотренных вопросов и результаты работы органов управления

Не только статистика заседаний,



Структура вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров в 2013 году



Примеры: Принципы корпоративного управления и следование Кодексам

Заявление о корпоративном управлении

Согласно Правилам листинга, мы должны провести аудит части Отчета о корпоративном управлении, относящейся к соблюдению Компанией девяти положений Кодекса Великобритании о корпоративном управлении. Нам нечего сообщить по результатам нашей проверки.

	2009	2010	2011	2012	2013
Рейтинг GAMMA (Standard & Poor's)	6	6	6	-	-
Национальный рейтинг корпоративного управления	6+	7	7+	7+	7+

ПОЛОЖЕНИЯ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

В Обществе не избран старший независимый директор.

Председатель Совета директоров не отвечает требованиям независимости.

ПРИЧИНЫ НЕСОБЛЮДЕНИЯ

В Обществе налажена эффективная коммуникация между независимыми директорами и Председателем Совета директоров, независимыми директорами и менеджментом, что подтверждается оценкой Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.». Независимые директора не видят необходимости в дополнительной координации своей работы, а также в наличии специального канала коммуникации с Председателем Совета директоров и менеджментом Общества. Оценка деятельности Председателя Совета директоров проводится всеми членами Совета директоров, а также раз в три года независимым экспертом. Председатель Совета директоров открыт для общения со всеми акционерами и членами Совета директоров.

В 2013 г. единогласным решением членов Совета директоров Председателем Совета директоров Общества избрана Жанар Рымжанова. С 2008 г. по 2012 г. Жанар Рымжанова активно работала в качестве члена Совета директоров Общества и была номинирована Европейским Банком Реконструкции и Развития. Она имеет безупречную деловую и личную репутацию, значительный опыт работы на руководящих должностях. В ее честности, принципиальности, приверженности интересам Общества отсутствуют какие-либо сомнения. Председатель Совета директоров не является одновременно генеральным

Примеры: Информация об органах управления и менеджменте (1)

Участие директоров в заседаниях Совета директоров в 2013 году

Директор	Очные заседания	Заочные заседания
Зоммер Рон ¹	9	8
Абугув Антон Владимирович ¹	9	8
Горбунов Александр Евгеньевич	8	7
Дубовсков Андрей Анатольевич ¹	9	8
Дроздов Сергей Алексеевич ¹	3	3
Комб Мишель ¹	8	7
Миллер Стэнли ¹	9	8
Розанов Всеволод Валерьевич ¹	9	8
Холтроп Томас ¹	9	7
Буянов Алексей Николаевич ²	3	4
Остлинг Пол ²	–	1
Хартер Грегор ²	–	1
Шамолин Михаил Валерьевич ²	–	1

За прошедший, 2013 год Советом директоров ОАО «МТС» проведено 17 заседаний: 9 в очной форме и 8 в форме заочного голосования.

СРЕДНИЙ ПРОЦЕНТ УЧАСТИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ЗАСЕДАНИЯХ

90%

Более 90% заседаний Совета директоров Общества прошли со 100% участием членов Совета директоров

Состав Совета директоров



¹ Вошел в состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 25.06.2013 г.

² Не вошел в состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 25.06.2013 г.

Примеры: Информация об органах управления и менеджменте (2)

Директор, не являющийся исполнительным лицом Компании

Назначен 29 сентября 2011 года.

Опыт работы: член Совета директоров с сентября 2008 года и член Комитета по аудиту и рискам до 2011 года. Различные должности в МДМ Банке. Финансовый директор ОАО «Полиметалл» до 2004 года.

Образование: МВА Лондонской школы бизнеса; кандидат экономических наук Российского государственного университета управления; Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации по специальности «мировая экономика».

Другие занимаемые должности: финансовый директор Группы компаний «ИСТ», директор ООО «ИСТ-Капитал», директор Организации футбольных прогнозов Греции (OPAP S.A.), член наблюдательного совета банка Rigensis Bank AS, член совета директоров банка Piraeus.

Год рождения:

1964

Год назначения в Совет директоров:

2013

Другие должности, занимаемые в настоящее время:

начальник Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД»

Членство в комитетах:

член Комитета по аудиту.

Ключевые навыки и опыт работы:

Г-н Иванов имеет продолжительный опыт работы в сфере железнодорожных перевозок. С 2007 по 2008 гг. занимал должность начальника Московско-курского отделения Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». С 2008 г. по 2009 г. был заместителем начальника Департамента управления перевозками ОАО «РЖД», а с 2009 г. по 2011 г. занимал должность первого заместителя начальника Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД». Г-н Иванов окончил в 1986 г. Московский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте».

Примеры: Комитеты Совета директоров

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ В 2013 Г

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ РАССМОТРЕЛ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ В РАМКАХ СВОЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ:

В части определения приоритетных направлений в области кадровой политики:

– проект Политики управления человеческими ресурсами Общества.

В части вознаграждения членов органов управления, контроля и менеджмента Общества:

– премирование Генерального директора Общества за IV квартал 2012 г., за I квартал - III квартал 2013 г.;
– премирование Генерального директора и менеджмента Общества по итогам работы за 2012 г.;
– информацию о выплате вознаграждений членам Совета директоров и комитетов Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества;
– одновременное премирование лиц, занимающих должности аппарата управления Общества, согласование кандидатур на которые определяется Советом директоров;
– мониторинг действующей в Общества системы вознаграждения Генерального директора и менеджмента Общества;
– итоги реализации долгосрочной мотивационной программы работников Общества;
– вопрос об оптимизации долгосрочной мотивационной программы работников Общества;
– проект изменений в Положение о долгосрочной мотивационной программе работников Общества, Положение о мотивации труда менеджмента Общества и Положение о выплате работникам Общества одновременного вознаграждения за преданность Компании;
– о передаче в компетенцию Генерального директора Общества вопроса об утверждении Положения о выплате работникам Общества одновременного вознаграждения за преданность компании;
– проекты дополнительных соглашений к трудовому договору с Генеральным директором Общества;
– целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2014 г.;
– порядок определения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества.

В части оценки работы Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества:

– отчет ЗАО «Борд Солюшнс» по результатам оценки работы Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества за 2011–2012 корпоративный год;
– план мероприятий по совершенствованию работы Совета директоров Общества;
– результаты самооценки работы членов Совета директоров и членов комитетов Общества за 2012–2013 корпоративный год.

В части совершенствования системы корпоративного управления Общества:

– отчет ЗАО «Делойт и Туш СНГ» об оценке состояния корпоративного управления ОАО «ТрансКонтейнер»;
– перечень основных мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Общества, подготовленном в соответствии с отчетом ЗАО «Делойт и Туш СНГ» об оценке состояния корпоративного управления Общества;
– проект Программы введения в курс дел впервые избранных членов Совета директоров Общества;
– план мероприятий по предупреждению риска ухода ключевого менеджмента Общества.

В части оценки состава Совета директоров Общества:

– проект изменений в Кодекс корпоративного управления Общества в части критерий независимости членов Совета директоров Общества;
– соответствие членов Совета директоров Общества критериям независимости;
– подбор кандидатур независимых директоров для работы в Совете директоров Общества.

В части определения приоритетных направлений в области негосударственного пенсионного обеспечения работников:

– проект Положения о негосударственном пенсионном обеспечении Общества в новой редакции;
– оценка эффективности системы негосударственного пенсионного обеспечения Общества.

Иные вопросы:

– итоги деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества в 2012-2013 корпоративном году;
– план работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества на период до годового Общего собрания акционеров;
– проект бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества.

Примеры: Менеджмент Компании

Участие членов Правления в заседаниях Правления в 2013 году

Член Правления	Очные заседания	Заочные заседания
А.А. Дубовсков	26	3
М.А. Архипов ¹	23	2
Ф. Ваносчуйзе	25	2
И.А. Золочевский	22	3
Р.С. Ибрагимов	17	2
А.В. Корня	23	3
В.И. Лацанич	21	3
А.Г. Смелков ²	9	2
В.Э. Савченко	18	3
А.Э. Ушацкий	22	3
М. Хенкер ³	11	2
О.Ю. Распопов ⁴		
К.В. Марков ⁵		
А.В. Поповский ⁶		

За прошедший, 2013 год коллегиальным исполнительным органом ОАО «МТС» проведено 30 заседаний: 27 в очной форме и 3 в форме заочного голосования.

СРЕДНИЙ ПРОЦЕНТ
УЧАСТИЯ ЧЛЕНОВ
ПРАВЛЕНИЯ
В ЗАСЕДАНИЯХ

80%

¹ Избрание в состав Правления на основании решения Совета директоров ОАО «МТС» от 11 апреля 2013 года.

² Избрание в состав Правления на основании решения Совета директоров ОАО «МТС» от 26 марта 2013 года.

³ Полномочия члена Правления прекращены на основании решения Совета директоров ОАО «МТС» от 19 декабря 2013 года.

⁴ Полномочия члена Правления прекращены на основании решения Совета директоров ОАО «МТС» от 14 февраля 2013 года.

⁵ Полномочия члена Правления прекращены на основании решения Совета директоров ОАО «МТС» от 26 сентября 2013 года.

⁶ Полномочия члена Правления прекращены на основании решения Совета директоров ОАО «МТС» от 16 мая 2013 года.

Примеры:

Информация о вознаграждении членов органов управления и менеджмента

ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ,
ВЫПЛАЧЕННЫЙ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
В 2013 ГОДУ, СОСТАВИЛ

37 311 439 руб.

Председателем Совета директоров Общества либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Совет директоров вправе в любое время расторгнуть договор с членом Правления Общества. Условия договора утверждаются Советом директоров Общества.

Период страхования	Страховая сумма (лимит ответственности)
сентябрь 2006 — сентябрь 2007	100 млн долл. США
октябрь 2007 — октябрь 2008	195 млн долл. США
октябрь 2008 — октябрь 2009	250 млн долл. США
октябрь 2009 — октябрь 2010	250 млн долл. США
октябрь 2010 — октябрь 2011	250 млн долл. США
октябрь 2011 — октябрь 2012	250 млн долл. США
октябрь 2012 — октябрь 2013	250 млн долл. США
октябрь 2013 — октябрь 2014	250 млн долл. США

ОБЩИЙ РАЗМЕР
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ,
ВЫПЛАЧЕННЫЙ ЧЛЕНАМ
ПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ
В 2013 ГОДУ, СОСТАВИЛ

597 987 340 руб.

Контакты

Кузнецов Михаил

Тел. +7916 258-70-51

mkuznetsov@corpdir.ru