

ОТЧЕТ

Совета директоров по итогам работы за 2018 год

Совет директоров ПАО «Европейская Электротехника» осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Основными функциями Совета директоров являются: определение приоритетных направлений деятельности, управление и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, обеспечение реализации прав его акционеров, мониторинг и контроль за деятельностью управленческого аппарата.

Решения Совета директоров Общества направлены:

- ▶ на определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- ▶ повышение эффективности работы в регионах присутствия на территории Российской Федерации и за рубежом;
- ▶ организацию работы с партнерами;
- ▶ разработку новых и совершенствование действующих внутрикорпоративных документов Общества;
- ▶ обеспечение информационной открытости Общества.

Грамотная политика руководства позволила Компании продолжить реализацию своих стратегических приоритетов.

2018 год стал годом, в котором Компания достигла значительных успехов в развитии корпоративного управления. Мы понимаем значение уровня корпоративного управления в Обществе для наших акционеров и потенциальных инвесторов, поэтому в начале года Советом директоров была определена дорожная карта по совершенствованию корпоративного управления. В ней поставлены амбициозные задачи для всех участников этого процесса. Совет директоров инициировал разработку ряда внутренних документов Компании, регулирующих деятельность ее органов, определяющих политику Компании в различных областях корпоративного управления.

В целях обеспечения равного и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом было утверждено Положение об Общем собрании акционеров, которое регламентирует процедуры проведения Общего собрания, организован доступный способ коммуникации акционеров Компании с Председателем Совета директоров, Старшим независимым директором и Корпоративным секретарем. Компания позаботилась об информировании акционеров о предстоящих собраниях и их повестках дня не менее чем за 30 дней до их проведения, что дает возможность акционерам надлежащим образом подготовиться к участию в собраниях, направить свои позиции по вопросам повестки дня, задать вопросы членам Совета директоров и Генеральному директору.

Советом директоров были определены основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, разработана и утверждена Политика по управлению рисками и внутреннему контролю, в которой определены обязательные к соблюдению принципы и сформирован подход к системе управления рисками и внутреннего контроля. Создано подразделение – Служба управления рисками и внутреннего контроля, определены его функции и задачи.

Управлением внутреннего аудита Компании, также созданным в 2018 году, дана оценка системы управления рисками и внутреннего контроля, по результатам проведенного аудита сделаны выводы и даны рекомендации по совершенствованию работы указанных систем.

Одним из значимых изменений в документах Общества стало утверждение новой редакции Устава ПАО «Европейская Электротехника».

Новая редакция Устава включила в себя не только новеллы законодательства Российской Федерации, но и ряд значимых положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

В главном документе Компании расширен перечень вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и выделены наиболее важные вопросы, решения по которым могут быть приняты большинством всех избранных членов Совета директоров, что является значимым фактором в части принятия управленческих решений.

Также в Устав Общества впервые были введены положения о Корпоративном секретаре, в которых определены правовой статус, роль и функции Корпоративного секретаря. Указанные положения Устава, прежде всего, призваны показать акционерам и потенциальным инвесторам, что одной из приоритетных задач Компании является соблюдение прав акционеров.

Новая редакция Положения о Совете директоров ПАО «Европейская Электротехника» была дополнена существенными положениями о роли Старшего независимого директора в принятии решений Советом директоров Компании, поскольку независимые директора, являясь независимыми от менеджмента и контрольных акционеров представителями миноритарных акционеров, призваны способствовать эффективной и стабильной организации работы Совета директоров, установлению конструктивного диалога между акционерами и руководством Компании, повышению степени контроля акционеров над деятельностью Компании и Совета директоров.

В Компании образованы комитеты Совета директоров по аудиту, по вознаграждениям, по номинациям (кадрам, назначениям), возглавляемые независимыми директорами и действующие в соответствии с утвержденными внутренними документами.

Советом директоров определена Информационная политика Компании и лицо, ответственное за ее реализацию, разработано и утверждено Положение об информационной политике.

В отчетном году органами управления Компании в соответствии с их компетенцией были утверждены следующие внутренние документы:

- ▶ Устав (новая редакция № 2);
- ▶ Положение об Общем собрании акционеров;
- ▶ Положение о Совете директоров (новая редакция № 1);
- ▶ Положение о Комитете по аудиту;
- ▶ Положение о Комитете по вознаграждениям;
- ▶ Положение о Комитете по номинациям (кадрам, назначениям);
- ▶ Положение о Генеральном директоре;
- ▶ Положение о Корпоративном секретаре;
- ▶ Положение о вознаграждениях членам Совета директоров;
- ▶ Политика по вознаграждениям и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников;
- ▶ Политика в области внутреннего аудита;
- ▶ Политика по противодействию коррупции;
- ▶ Политика по управлению конфликтом интересов;
- ▶ Положение об информационной политике;
- ▶ Политика по управлению рисками и внутреннему контролю;
- ▶ Кодекс этики.

В декабре 2018 года разработан план мероприятий по совершенствованию корпоративного управления ПАО «Европейская Электротехника» на 2019 год, который направлен на соблюдение требований Отчета о соблюдении Кодекса корпоративного управления как составной части Годового отчета эмитента и совершенствование корпоративных процедур и документов, действующих в Обществе.

Совет директоров заявляет о соблюдении ПАО «Европейская Электротехника» принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России. В тех случаях, когда такие принципы не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, дается описание причин, по которым они не соблюдаются, в Отчете о соблюдении ПАО «Европейская Электротехника» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, являющемся Приложением к настоящему Годовому отчету.

В отчетном году была проведена самооценка работы Совета директоров и его комитетов. Результаты проведенной оценки работы показали, что внедренные в деятельность Совета директоров практики корпоративного управления в значительной степени повлияли на повышение уровня корпоративного управления в Обществе в 2018 году. Также были отмечены 100%-ная посещаемость заседаний Совета директоров и заседаний комитетов, активная работа всех членов Совета директоров, содержательность выступлений и открытый характер дискуссий, вклад Председателя Совета директоров и Старшего независимого директора в деятельность Совета директоров в 2018 году.

Советом директоров проанализированы собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков членов Совета директоров, соответствие количественного состава Совета директоров потребностям Общества и соответствие состава комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Компании. По результатам проведенного анализа было принято решение о соответствии количественного состава, профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков членов Совета директоров потребностям Общества, состава комитетов целям и задачам Общества и об отсутствии необходимости создания дополнительных комитетов Совета директоров.