

3.5.3.3. Комитет по стратегии

Ключевые функции:

- ▶ предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров по следующим вопросам:
- ▶ определение стратегических целей и приоритетных направлений деятельности Компании, мониторинг их реализации, в том числе оценка системы управления процессами стратегического планирования и инвестирования, а также открытие инвестиционных проектов и утверждение бизнес-планов к ним;
- ▶ утверждение годовых и долгосрочных бюджетов Компании и утверждение отчетов об их выполнении;
- ▶ изменение организационной структуры Компании, создание обособленных структурных подразделений Компании (филиалы, представительства) в Российской Федерации и иностранных государствах;
- ▶ установление принципов и системы корпоративного управления;
- ▶ оценка эффективности деятельности Компании в средне- и долгосрочной перспективе;
- ▶ участие Компании в других организациях (в том числе по вопросам прямого и косвенного приобретения и отчуждения долей в уставных капиталах организаций, обременения акций, долей);
- ▶ утверждение политик Компании (дивидендной, тарифной, технической);
- ▶ распределение прибыли, в том числе размер дивиденда по акциям Компании и порядок его выплаты, а также оценка возможных убытков Компании;
- ▶ обсуждение иных вопросов в соответствии с Положением о Комитете.

На начало 2018 г. Комитет состоял из трех неисполнительных и двух независимых директоров. В состав комитета входили:

- ▶ с 1 января по 12 апреля 2018 г.: М. С. Гришанин, Л. Маммед Заде, А. Н. Потапушин, Д. В. Пристансков, Р. Р. Шарипов;
- ▶ с 13 апреля по 28 июня 2018 г.: С. А. Андронов, М. С. Гришанин, С. Г. Киреев, Д. В. Пристансков, Р. Р. Шарипов;
- ▶ с 23 июля по 27 сентября 2018 г.: С. А. Андронов, М. С. Гришанин, С. Г. Киреев, А. В. Тихонов, Р. Р. Шарипов;
- ▶ с 21 по 31 декабря 2018 г.: С. А. Андронов, М. С. Гришанин, С. Г. Киреев, Л. В. Кузнецов, А. В. Тихонов.

Отчет о работе

В 2018 г. проведено одно заседание Комитета, на котором были рассмотрены следующие вопросы:

- ▶ назначение секретаря Комитета;
- ▶ согласование организационной структуры управления ПАО «НМТП» первого уровня;
- ▶ внесение изменений в Устав ПАО «НМТП» об отнесении к компетенции генерального директора вопросов по организации защиты сведений, составляющих государственную тайну;
- ▶ согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность — заключение договора займа между ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (Заемщик) и ООО «Новороссийский мазутный терминал» (Займодавец).

3.5.4. Корпоративный секретарь

Функцию в обеспечении соблюдения органами и должностными лицами Компании правил и процедур корпоративного управления, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров, а также организацию взаимодействия между Компанией и ее акционерами, выполняет корпоративный секретарь. Корпоративный секретарь ПАО «НМТП» действует на основе Положения о корпоративном секретаре и функционально подчиняется председателю Совета директоров, что дает необходимую степень самостоятельности в рамках организации работы органов управления. В Компании создан аппарат корпоративного секретаря.

В число основных задач корпоративного секретаря входят:

- ▶ организация подготовки и обеспечения проведения общих собраний акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава и иных документов Компании;
- ▶ обеспечение работы Совета директоров;
- ▶ организация взаимодействия между Компанией и ее акционерами.

С февраля 2009 г. должность корпоративного секретаря ПАО «НМТП» занимал Матвеев Владимир Николаевич.

Год рождения: 1948 г.

Образование: в 1972 г. окончил Краснодарский политехнический институт по специальности «инженер-механик». В 1993 г. получил второе высшее образование в Кубанском государственном университете по специальности «экономическое и социальное планирование».

Дополнительное образование: Институт высших управленческих кадров Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, специальность «управление экономикой».

Опыт работы: с 2007 по 2009 г. повышал свой профессиональный уровень в Государственном университете Высшей школы экономики по курсу «Раскрытие информации в системе корпоративного управления». С 1996 г. начал работать в ОАО «НМТП». С 1996 по 2006 г. — в должности начальника отдела управления собственностью, а с 2006 по 2009 г. возглавлял управление собственности. С 2009 г. по 26 марта 2019 г. являлся корпоративным секретарем ПАО «НМТП». В 2018 г. акциями ПАО «НМТП», а также акциями и долями его дочерних и зависимых обществ не владел, не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «НМТП».