

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ, ОБРАЗОВАННЫЙ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 28 ИЮНЯ 2018 Г.

Ф. И. О.	Год рождения	Образование	Занимаемая должность	Дата вступления в должность	Срок полномочий в соответствии с трудовым договором
Терентьев Игорь Валерьевич	1971	Высшее. Окончил Новороссийскую государственную морскую академию	Исполнительный директор Первый заместитель генерального директора ПАО «НМТП»	20.03.2013 02.07.2018	На неопределенный срок

Члены Правления ПАО «НМТП» не владеют его акциями и сделок с акциями ПАО «НМТП» в течение 2018 г. не совершали.

3.6.2. Руководство дочерних компаний Группы НМТП

Руководство дочерних и зависимых компаний Группы НМТП по состоянию на 31 декабря 2018 г.

1. Корчнев Дмитрий Павлович — генеральный директор акционерного общества «Новорослесэкспорт» (АО «НЛЭ»).
2. Зеленин Игорь Владимирович — генеральный директор акционерного общества «Новороссийский судоремонтный завод» (АО «НСРЗ»).
3. Петрищев Юрий Андреевич — генеральный директор акционерного общества «Флот Новороссийского морского порта» (АО «Флот НМТП»).
4. Шевелев Геннадий Анатольевич — генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Новороссийский зерновой терминал» (ООО «НЗТ»).
5. Лесняк Александр Евгеньевич — генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «ИПП» (ООО «ИПП»).
6. Волынец Сергей Васильевич — генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Приморский торговый порт» (ООО «ПТП»).
7. Казаков Владимир Анатольевич — генеральный директор акционерного общества «СоюзФлот Порт» (АО «СФП»).
8. Павлов Алексей Дмитриевич — генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Балтийская стивидорная компания» (ООО «Балтийская Стивидорная Компания»).

Система КПЭ

В Компании разработано «Положение о формировании и контроле системы ключевых показателей эффективности деятельности руководителей Группы компаний ПАО «НМТП» и утверждено генеральным директором 31 октября 2017 г. (согласовано решением Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «НМТП» — протокол № 17-10-КВ НМТП от 11 октября 2017 г.).

Система КПЭ Компании строится на основе следующих принципов:

- ▶ принцип согласованности с целями и задачами стратегии, портфеля программ и проектов;
- ▶ принцип каскадирования при постановке и оценке достижения целей;

- ▶ принцип горизонтальной кросс-функциональной согласованности целей;
- ▶ принцип индивидуальности и подконтрольности;
- ▶ принцип объективности и прозрачности;
- ▶ принцип регулярности и цикличности.

Руководители Компании подразделяются на две категории: к первой относятся генеральный директор, члены Правления и иные руководители, отвечающие за функциональное руководство по направлениям НМТП, ко второй категории — генеральные директора дочерних и зависимых обществ, руководители Компании, которые на усмотрение генерального директора включены в процесс формирования системы КПЭ.

Совет директоров утверждает цели руководителей, отнесенных к первой категории, и сводную оценочную ведомость, включающую результаты выполнения целей руководителей. Целевой размер вознаграждения генерального директора Компании устанавливается согласно условиям трудового договора, утвержденного Советом директоров.

Планирование и постановка целей осуществляется один раз в год с поквартальной разбивкой на промежуточные результаты (если это целесообразно).

Оценка выполнения целей и обратная связь по ее результатам проводится ежеквартально и по результатам работы за год. По результатам оценки, а также по результатам корректировки стратегии, утверждения (корректировки) портфеля программ и проектов при необходимости проводится корректировка целей.

3.6.3. Вознаграждение и мотивация

Размер вознаграждения, выплаченного членам коллегиального исполнительного органа — Правления, составил 87 043 тыс. руб. Членам Правления ПАО «НМТП» в отчетном году не выдавались кредиты (займы) компаниями, входящими в Группу НМТП. Суммарный размер вознаграждения, выплаченного членам Правления (вместе с суммой вознаграждения, выплаченной генеральному директору), отражен в ежеквартальном отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг за IV квартал 2018 г. Текст ежеквартального отчета размещен на сайте ПАО «НМТП» и ЗАО «Интерфакс»: www.nmtp.info/ncsp/ и www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3900.