

# VIII Национальная премия «Директор года»

2013

# Вклад в развитие института Независимых директоров

*Дергунова Ольга Константиновна*

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ –  
РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ  
ИМУЩЕСТВОМ**

Привлечение сообщества профессиональных директоров к обсуждению вопросов, связанных с совершенствованием механизмов управления государственной собственностью и повышением качества корпоративного управления:

- Общественное обсуждение вопроса о необходимости сохранения в федеральной собственности госкомпаний (июль - сентябрь 2012 г.)
- Вопрос «О реформировании института директив» (февраль 2013 г.)
- конкурсный отбор кандидатов для включения в Экспертно-консультационный совет и Экспертное сообщество Росимущества (июнь – июль 2013 г.)
- Общественные обсуждения методологических документов в части совершенствования стандартов корпоративного управления в России (июль – сентябрь 2013 г.)
- Вопрос «Уточнение критериев независимого директора» (июль 2013 г.)

# Вклад в развитие института Независимых директоров

## *Дергунова Ольга Константиновна*

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ –  
РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ  
ИМУЩЕСТВОМ**

Внедрение практики отбора кандидатов в советы директоров (наблюдательные советы) крупнейших акционерных обществ с государственным участием, включенных в специальный перечень Правительства РФ, по итогам их обсуждения и оценки в ходе заседаний специализированной комиссии с привлечением представителей общественности

Расширение методологической базы по совершенствованию стандартов корпоративного управления в компаниях с государственным участием:

- Методология определения профильности активов госкомпаний (июль 2013 г.)
- Методические рекомендации по организации проверочной деятельности ревизионных комиссий (июль 2013 г.)
- Методические рекомендации по организации работы совета директоров (август 2013 г.)
- Методика индивидуальной оценки деятельности членов совета директоров (октябрь 2013 г.)

# Руководитель аппарата Совета Директоров – корпоративный секретарь

*Журавлева Эльвира Олеговна*

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

## ОАО АНК «БАШНЕФТЬ»

- Разработка и внедрение новой модели управления дочерними и зависимыми обществами Компании в условиях реорганизации и увеличения количества миноритарных акционеров
- Повышение эффективности организации СД и Комитетов (автоматизация работы СД, внедрение специального портала СД, создание базы данных материалов для СД)
- Внедрение передовых стандартов корпоративного управления (проведение оценки работы СД/Комитетов, внедрение процедуры «введения в должность» для новых членов СД, организация системы контроля исполнения поручений СД/Комитетов, введение четкой системы информирования членов СД о работе Компании)
- Повышение информационной прозрачности Компании и удобства восприятия информации о ней стейкхолдерами (оптимизация сайта, повышение качества и информативности отчетности, внедрение новых инструментов/возможностей для инвесторов и акционеров)

# Председатель совета директоров

*Златкис Белла Ильинична*

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

## НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ

- Четкая организация работы Наблюдательного совета (НС) и принятие своевременных решений в принципиально важный для компании период изменения статуса на «Центральный депозитарий»
- Вовлечение топ-менеджмента в работу НС
- Создание системы преемственности для Председателя Правления, формирование KPI и введение оценки деятельности членов Правления
- Доведение качества корпоративного управления в компании до передовых международных стандартов: утверждение «Кодекса профессиональной этики НРД», внедрение системы управления рисками, проведение оценки деятельности НС, повышение требований к раскрытию информации
- Выстраивание четкого и регулярного взаимодействия компании и НС с акционерами и пользователями

# Независимый директор

**Бугров Андрей Евгеньевич**

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

## ОАО «РУСГИДРО»

- Подготовка и внедрение предложений по развитию практики корпоративного управления и повышению эффективности работы СД
- Внедрение и мониторинг выполнения KPI для топ менеджмента
- Внедрение на уровне СД передовых стандартов в отношении инвестиционных процессов (оценка и выбор активов, мониторинг)
- Системное рассмотрение на СД вопросов охраны здоровья, безопасности труда и охраны окружающей среды
- Повышение качества взаимодействия СД и компании с инвесторами и акционерами компании
- Проведение оценки эффективности работы СД

*А.Е. Бугров вносит существенный вклад в развитие корпоративного управления в России. Принимает активное участие в мероприятиях, демонстрирует глубокое понимание вопросов деятельности СД*

# Профессиональный директор госкомпании

**Войцеховский Юрий Михайлович**

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

**ОАО «АЭРОПОРТ АРХАНГЕЛЬСК»,  
ОАО «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ»**

- Организация корпоративного управления и работы СД в соответствии с лучшей практикой
- Организация четкого и профессионального диалога между ПСД и ГД
- Внедрение в компании принципа «постоянных улучшений» посредством СД
- Налаживание конструктивного и оперативного диалога с Росимуществом и другими акционерами
- Принятие стратегии развития компаний и систем KPI
- Позитивная финансовая динамика компаний: рост выручки и прибыли

*Ю.М. Войцеховский регулярно выступает на конференциях и круглых столах по корпоративному управлению*