

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2020 ГОДУ

Совет директоров организует свою работу по выполнению стратегических задач на основе ежегодного плана заседаний Совета директоров. Повестки заседаний заблаговременно раскрываются для всех заинтересованных лиц в виде существенных фактов.

Не реже чем раз в год Совет директоров обсуждает следующие вопросы на одном или нескольких заседаниях:

- эффективность деятельности Совета директоров;
- сотрудничество и взаимоотношения между Советом директоров и исполнительными органами Компании;
- оценка деятельности органов управления, а также работы их членов;
- политика вознаграждений и компенсаций Генеральному директору и ключевому персоналу;
- стратегические направления экономической деятельности Компании и связанные с ними риски;
- корпоративное управление и результаты деятельности в области внутреннего контроля, отраженные в отчетах исполнительного руководства;
- рекомендации в отношении отчета и вознаграждения аудитора.

В 2020 году было проведено 26 заседаний Совета директоров, в том числе 10 заседаний – в очной форме. На заседаниях было рассмотрено 72 вопроса, большинство из которых относились к области корпоративного управления (33%), а также к финансово-хозяйственной деятельности и одобрению сделок.

В условиях неопределенности Совет директоров, кроме прочего, держал под пристальным контролем движение Компании к достижению стратегических целей, внося необходимые коррективы в текущие планы и подсистемы корпоративного управления, основываясь на анализе внешней бизнес- и экосреды.

26 заседаний Совета директоров было проведено в 2020 году

СТРУКТУРА ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2020 ГОДУ, %



Кроме обычной повестки дня Совет директоров и комитеты Совета директоров уделили значительную часть времени решению острых внеплановых вопросов, возникших в условиях пандемии COVID-19, – на 18% возросло количество заседаний Совета директоров и на треть – заседаний Комитета по аудиту и Комитета по назначениям и вознаграждениям по сравнению с 2019 годом. По причине эпидемиологических ограничений часть заседаний проводилась в режиме удаленного доступа посредством видео- и телефонных конференций. При этом директора продемонстрировали свою ответственность в сложных условиях, требующих быстрых и нестандартных решений: было обеспечено 100%-ное участие в заседаниях Совета директоров и Комитета по аудиту.

Совет директоров, кроме прочего, держал под пристальным контролем движение Компании к достижению стратегических целей, внося необходимые коррективы в текущие планы и подсистемы корпоративного управления, основываясь на анализе внешней бизнес- и экосреды.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТМК

Стратегическая цель	Вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров в 2020 году
Наращивание лидерства в ключевых сегментах и входение в новые продуктовые ниши	<ul style="list-style-type: none"> о стратегических направлениях развития Компании; о реализации Стратегии Группы «ТМК» и ее актуализации; о целевой структуре Группы «ТМК» на 2021 год
Снижение затрат и развитие продуктово-сервисной линейки за счет вертикальной интеграции	<ul style="list-style-type: none"> о заключении Договора купли-продажи акций АО «Уралчермет»; о приобретении доли в уставном капитале ООО «Трубы 2000»; о приобретении ООО «Парус» (в настоящее время – ООО «ТМК – Ярцевский метзавод»)
Развитие системы продаж и использование глобального масштаба	<ul style="list-style-type: none"> об утверждении Правления в новом составе: включение в состав Правления заместителя Генерального директора, курирующего продажи Компании
Фокус на инновации и цифровую трансформацию	<ul style="list-style-type: none"> о реализации проектов по развитию СИП- (Система Интегрированного планирования) и MES-систем; о создании Центра единого сервиса ТМК
Научно-техническое развитие	<ul style="list-style-type: none"> о реализации Стратегии Группы «ТМК» и ее актуализации
Достижение операционного совершенства (в том числе ESG-тематика)	<ul style="list-style-type: none"> о вознаграждении менеджеров Компании по итогам 2019 года, ключевые показатели и условия вознаграждения в 2020 году; о состоянии экологии на предприятиях Группы «ТМК»; о мероприятиях по формированию компании с сильной антикоррупционной системой; о развитии Корпоративного университета ТМК2U; утверждение Политики по управлению рисками Группы «ТМК»; об обеспечении рассмотрения на заседании Комитета по рискам вопроса о соответствии корпоративных процедур по назначению отдельных должностных лиц биржевым требованиям; одобрены концепция и подходы к формированию плана работы Службы внутреннего аудита на 2020 год
Повышение финансовой эффективности и инвестиционной привлекательности	<ul style="list-style-type: none"> об утверждении консолидированного бюджета Группы «ТМК» на 2020 и 2021 годы; о ключевых показателях бюджета на 2021 год для целей составления бюджета Группы «ТМК» на 2021 год; о рассмотрении и одобрении основных условий программы приобретения обыкновенных акций ПАО «ТМК»; об одобрении осуществления делистинга ГДР на Лондонской фондовой бирже; о рекомендациях в отношении добровольного предложения АО «ВТЗ» о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТМК»; о программе повторного выкупа акций ПАО «ТМК»; о рекомендации по выплате дивидендов по результатам шести месяцев 2020 отчетного года; о необходимости дальнейшего снижения средней ставки привлечения кредитования на фоне снижения общего долга Группы «ТМК» и ставки рефинансирования, повышения рейтинга Компании

УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЗАСЕДАНИЯХ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, В КОТОРЫЕ ОНИ ИЗБРАНЫ¹, В 2020 ГОДУ

	Совет директоров (26 заседаний)	Комитет по аудиту (12 заседаний)	Комитет по назначениям и вознаграждениям (8 заседаний)	Комитет по стратегическому развитию (5 заседаний)
Венде Франк-Детлеф	26	12		
Каплунов А. Ю.	26			
Кравченко С. В.	26		8	5
Кузьминов Я. И.	26		7	
Пумпянский А. Д.	26	12		5
Пумпянский Д. А. (Председатель)	26			
Ходоровский М. Я.	26		7	
Червоненко Н. А.	26	12		
Чубайс А. Б.	26			–
Ширяев А. Г.	26			4
Шохин А. Н.	26			5

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

При Совете директоров постоянно действуют три комитета: Комитет по аудиту, Комитет по назначениям и вознаграждениям, Комитет по стратегическому развитию. Действующий состав комитетов сформирован Советом директоров 5 июня 2020 года в соответствии с рекомендациями Кодекса и требованиями биржевого листинга, а также с учетом сложившейся в Компании и положительно зарекомендовавшей себя практики включения в состав комитета неисполнительных директоров, обладающих обширным и многоплановым профессиональным опытом, а также знанием специфики деятельности ТМК.

Персональный состав комитетов в 2020 году не менялся.

¹ Представление письменного мнения с указанием позиции при голосовании по вопросам повестки дня учитывалось как участие в заседании.