**Информационная записка**

**о работе Совета директоров ОАО «КОМПАНИЯ»**

(эссе – кейс участника конкурса)

Данная информационная записка имеет своей целью показать изменения результатов деятельности ОАО «КОМПАНИЯ» в период создания Совета директоров с участием независимых директоров и выстраивания корпоративной системы управления.

Анализ ситуации охватывает период с 2012 года по 1 полугодие 2014года и представлен в виде сравнительной таблицы основных показателей и мероприятий осуществленных СД Общества.

Необходимо отметить, что выстраивание корпоративной системы управления Общества было начато, по-существу в 2012 году, когда в состав Совета директоров впервые вошел независимый директор. А все основные решения принимались СД в 2013 году, когда в Совете директоров стало 3 независимых директора из 5 членов СД.

Я, член Совета директоров в статусе независимого директора – выступила инициатором введения на предприятии бюджетирования деятельности. Это потребовало принятия ряда нормативных документов по формированию формализованной ежеквартальной отчетности исполнительного органа - Совету директоров.

В 2013 году в три раза возросло количество заседаний СД и число вынесенных на рассмотрение вопросов.

Существенно улучшилось ситуация с наличием информации по ОАО на МВ Портале Росимущества. Если в предыдущий период не все разделы были заполнены или содержали устаревшую информацию, то в 2013 году вся информация актуализирована и обновляется ежеквартально.

Происходящим положительным изменениям в построении корпоративного управления способствовала настойчивость СД по созданию службы внутреннего контроля в ОАО, пи этомт инициатором данного поручения исполнительному органу был независимый директор.

Для увеличения объема продаж ОАО собственной продукции, я предложила исполнительному органу Общества выйти на биржевую торговлю сыпучими материалами, обществу переданы контакты брокеров товарной биржи С.Петербурга.

Советом директоров в 2013-2014 годах выносились на рассмотрение вопросы выполнения исполнительным органом ОАО Поручений Президента РФ, Постановлений Правительства РФ и всех распоряжений Росимущества.

Разработаны отчетные целевые показатели деятельности Общества и ведется их ежеквартальный анализ и обсуждение СД.

Разработана и принята среднесрочная Программа деятельности Общества. Ежеквартально рассматриваются промежуточные итоги выполнения мероприятий данной Программы.

В практику взаимодействия СД с исполнительным органом вошло рассмотрение всех случаев необходимости, целесообразности и обязательной оценки стоимости отчуждаемых активов.

Большая работа проведена СД по разработке внутренних (корпоративных) Положений Общества, в т.ч. приняты Положения о СД Общества, о специализированных комитетах, о вознаграждении членов СД, ревизионной комиссии и исполнительного органа.

Предприятие впервые получило прибыль в размере «достойной» к распределению. Принято решение направить 25% прибыли на дивиденды акционерам, т.е. государству.

В плане работы СД - разобраться с вопросом раскрытия размера вознаграждения исполнительного органа в сети Интернет, подготовить инвестиционную Программу ОАО, продолжить совершенствование системы бюджетирования и др. вопросы корпоративного управления в Обществе.

Результаты сравнительных показателей приведены в таблице №1.

Первичные материалы Общества: бухгалтерская отчетность и годовой отчет ОАО – прилагаются отдельными файлами.