**ЭССЕ участника конкурса «Лучший корпоративный директор в АО с государственным участием – 2014»**

**В номинации «Лучший председатель комитета по кадрам и вознаграждениям»**

Я являюсь членом совета директоров ОАО «КОМПАНИЯ» с 2011-2012 корпоративного года. По решению совета директоров, принятому в августе 2013 года, в 2013-2014 корпоративном году возглавил комитет совета директоров по кадрам и вознаграждениям.

ОАО «КОМПАНИЯ» является сервисной компанией, выполняющей наряду с промыслово-геофизическими исследованиями и работами в бурящихся и эксплуатационных скважинах и геолого-технологическими исследованиями, буровые поисково-разведочные работы, то есть является участником не только геофизического рынка, но и осуществляет деятельность, относящуюся к другому сегменту нефтесервисного рынка - бурение скважин на нефть и газ. Оказывая услуги в сфере двух разных видов нефтяного сервиса, Общество обладает уникальной особенностью относительно других сервисных компаний с государственным участием, осуществляющих деятельность только в сфере геофизического сервиса. Регионом присутствия Общества является Республика Коми, расположенная в зоне Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции.

100% уставного капитала Общества принадлежит Российской Федерации, непосредственные права акционера осуществляет Территориальное управление федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Коми, ФОИВом Общества является Минэнерго России, выручка за 2013 год составила 624 976 000 рублей.

**I. Проблемы, имевшиеся в Обществе на момент избрания на должность председателя комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям.**

На момент начала работы в должности председателя комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям были выявлены следующие проблемы в Обществе, относящиеся к компетенции данного комитета:

1. Система мотивации единоличного исполнительного органа не отвечала современным требованиям и не обеспечивала должной заинтересованности генерального директора в достижении более высоких показателей экономической эффективности деятельности Общества (в обществе не было Положения о материальном стимулировании генерального директора, размер оклада генерального директора не соответствовал формирующемуся состоянию экономики Общества, вклад генерального директора в развитие компании никаким образом не был оценен за весь период работы отраслевым органом – Министерством энергетики России;
2. Существующая система ключевых показателей эффективности деятельности Общества не в полной мере соответствовала актуальным направлениям развития Общества и новым целям и нуждалась в скорейшей модернизации;
3. В Обществе отсутствовала должность корпоративного секретаря, отсутствовало Положение о корпоративном секретаре;
4. В Обществе отсутствовала система вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии, что создавало существенные препятствия для избрания в ее состав профессиональных директоров – независимых экспертов.

**II. Действия, предпринятые членом совета директоров *за последний* *корпоративный год (2013-2014 гг.) работы* в качестве председателя комитета по кадрам и вознаграждениям в хронологической последовательности.**

1. Разработка Положения о материальном стимулировании (премировании) генерального директора ОАО «КОМПАНИЯ» (сентябрь 2013 года);

2. Формирование предложения о целесообразности введения в Обществе должности корпоративного секретаря, разработка Положения о корпоративном секретаре ОАО «КОМПАНИЯ» (январь 2014 года);

3. Модернизация системы ключевых показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ), а также ее плановых и пороговых значений на 2014 год (февраль 2014 года);

4. Разработка предложения по изменению размеры оплаты труда единоличного исполнительного органа и изменений в трудовой договор с генеральным директором (февраль 2014 года);

5. Подготовка ходатайства в Министерство энергетики России по вопросу о присвоении генеральному директору ОАО «КОМПАНИЯ» Саядову А.К. звания «Почетный работник топливно-энергетического комплекса» (апрель- май 2014 года).

6. Решение других текущих задач комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям, информация о которых, не представлена в данном эссе.

**III. Достигнутые членом совета директоров результаты *за последний* *корпоративный год (2013-2014 гг.) работы* в качестве председателя комитета по кадрам и вознаграждениям.**

1. Решением совета директоров ОАО «КОМПАНИЯ» протокол № 3/2013-2014 от 24 сентября 2013 года утверждено Положение о материальном стимулировании (премировании) генерального директора Общества;
2. Решением совета директоров ОАО «КОМПАНИЯ» протокол № 4/2013-2014 от 24 января 2014 года приняты следующие решения:
   1. В соответствии с рекомендацией комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям (протокол № 2/2013-2014 ККиВ от 16 января 2014 года) признать целесообразным введение в штатную структуру ОАО «КОМПАНИЯ» должности корпоративного секретаря;
   2. Утвердить Положение о корпоративном секретаре ОАО «КОМПАНИЯ», рекомендованное комитетом по кадрам и вознаграждениям (протокол № 2/2013-2014 ККиВ от 16.01.2014г.);
   3. Назначить корпоративным секретарем ОАО «КОМПАНИЯ» начальника ПЭО Общества Малахову Людмилу Владимировну, рекомендованную комитетом по кадрам и вознаграждениям (протокол № 2/2013-2014 ККиВ от 16.01.2014г.);
3. Решением совета директоров ОАО «КОМПАНИЯ» (протокол № 5/2013-2014 от 5 марта 2014 года) утверждена система ключевых показателей эффективности Общества с внесенными изменениями, рекомендованная комитетом совета директоров по кадрам и вознаграждениям (протокол № 3/2013-2014-ККиВ от 20.02.2014 г.), а также плановые и пороговые значения КПЭ на 2014 год в соответствии с вновь утвержденной системой КПЭ Общества;
4. Решением совета директоров ОАО «КОМПАНИЯ» (протокол № 5/2013-2014 от 5 марта 2014 года) утверждены изменения в трудовой договор с генеральным директором Общества в соответствии с рекомендациями комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям (протокол № 3/2013-2014-ККиВ от 20.02.2014 г.);
5. Приказом Министра энергетики Российской Федерации № 54П от 5 июня 2014 года за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд генеральному директору ОАО «КОМПАНИЯ» Саядову Акифу Керим оглы присвоено почетное звание «Почетный нефтяник».

Всего за корпоративный год состоялось 6 (шесть) заседаний комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям, два из которых в форме совместного присутствия при рассмотрении вопросов повестки дня.

В заключении хочется отметить, что одним из важнейших результатов, подтверждающих эффективность работы совета директоров, как результата совершенствования корпоративного управления, являются экономические показатели деятельности Общества.

Графические материалы, демонстрирующие основные показатели экономической эффективности деятельности общества содержатся в приложении.