



Совет директоров: структура, состав и компетенция



Совет директоров компании — это орган коллегиального управления, который выбирается на конкретный период деятельности акционерами, осуществляющий руководящие функции в акционерном обществе на основании компетенций, описанных в уставе общества. управленческие полномочия совета директоров предоставляются на срок 1 год (между собраниями акционеров общества).

Совет директоров компаний (российских) обязательный орган для акционерных обществ с количеством акционеров, имеющих голосующие акции, превышающем 50. В случаях, когда состав совета директоров компании не избран, его задачи выполняет собрание акционеров. При такой ситуации обществом устанавливается ответственное лицо или орган управления, который может принять решение относительно общего собрания акционерного общества с утверждением его регламента.

Совет директоров в акционерных обществах :

- ❑ акционерные общества, где численность акционеров превышает 50 человек, создают совет директоров в обязательном порядке;
- ❑ закон определяет обязательные функции и компетенции данного органа (исключение могут составлять процедуры формирования ревизионной комиссии, поскольку такая задача является областью компетенции собрания акционерного общества);
- ❑ структура совета директоров компании должна состоять из пяти и более членов; в случаях, когда акционерное общество включает более 1000 акционеров, совет директоров должен насчитывать 7 и более членов;
- ❑ в случаях, когда акционерное общество включает более 10 000 акционеров, совет директоров должен насчитывать 9 и более членов;
- ❑ выбор членов совета директоров должен осуществляться с помощью голосования кумулятивным способом;
- ❑ срок полномочий членов совета директоров составляет период между ежегодным собранием акционерного общества;
- ❑ не допускается прекращение полномочий одного члена совета директоров. возможно лишь сложение полномочий всего состава совета при соответствующем решении собрания акционерного общества.

Совет директоров в обществах с ограниченной ответственностью :

- ❑ законом не предусмотрено целевое положение совета директоров компании, согласно которому функции отраженные в законе носят рекомендательный характер;
- ❑ выборы членов совета директоров осуществляются либо методом кумулятивного голосования, либо большинством голосов общего собрания общества с ограниченной ответственностью;
- ❑ функционирование совета директоров общества с ограниченной ответственностью не имеет законодательных ограничений, поэтому его регулирует устав или внутренние нормативы, установленные собранием участников.

Принятый состав и структура совета директоров компании:

Для сбалансированности структуры совета директоров рекомендовано соблюдение таких принципов, как :

- ❑ для эффективной работы совета директоров необходимо доверие к этому органу со стороны членов собрания акционеров предприятия;
- ❑ члены совета директоров должны иметь деловую репутацию и характеристики, удовлетворяющие требованиям корпорации;
- ❑ членами совета директоров не должны быть лица, которые могут провоцировать конфликт интересов (работающие в исполнительных структурах, конкурирующих юридических лиц);
- ❑ количество членов совета директоров общества должно позволять акционерам выбрать своего представителя, обеспечивать деятельность всех необходимых комитетов, но не быть чрезмерным (не затруднять эффективное проведение встреч).

Оптимальное количество членов совета директоров непубличного общества до семи человек, а для публичного предприятия до 11.



Основным фактором при формировании структуры совета директоров служит присутствие в ней достаточного числа независимых членов (опытных директоров, имеющих профессиональную квалификацию, обеспечивающую принятие объективных самостоятельных решений, независящих от отдельных коалиций акционеров и исполнительных структур общества).

Чтобы независимые члены совета директоров имели возможность оказывать влияние на принимаемые решения, они должны составлять не менее 1/3 этого органа.

Идеальный совет директоров можно представить следующим образом - членами совета являются:

- независимые специалисты с опытом профессиональной деятельности, знанием рыночных и отраслевых специфик и пониманием управленческих особенностей. Мировой опыт подсказывает, что лучше всего с обязанностями члена совета директоров может справиться специалист, имеющий стаж работы на должности генерального директора.

На втором месте по привлекательности являются кандидаты с опытом работы в качестве финансового эксперта. Так, в совете директоров общества необходим эффективный комитет по аудиту.

Основной критерий при рассмотрении кандидатов в совет директоров - это соблюдение разумного баланса опыта и специализированных знаний.



Компетенция совета директоров установлена ФЗ N208 «Об акционерных обществах»; ст. 65. «Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) общества».

В сферу компетенций совета директоров общества также входит назначение/освобождение должностных лиц и контроль работы исполнительных подразделений:

- ▣ изучение на предварительном этапе кандидатов в исполнительные органы с возможностью осуществлять приостановку функций гендиректора, который избирается членами общества;
- ▣ согласование договорных условий с членами исполнительных структур общества;
- ▣ формирование предложений по поводу кандидатов в исполнительные органы и совет директоров в группе компаний, находящихся в подчинении.