

УДК 65.014.1
ББК 65.291.212.1
Ф51

Издано при содействии
ОКДМ

Редактор П. Суворова

Филатов А.

Ф51 Совет директоров: Инструкция по применению / Александр Филатов. — 2-е изд. — М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2014. — 197 с.
ISBN 978-5-9614-4546-6

Эта книга — руководство для акционеров и директоров, которое поможет им лучше понять правила эффективной работы совета директоров. Ее автор Александр Филатов — сертифицированный корпоративный директор, член Наблюдательного совета Объединения корпоративных директоров и менеджеров.

Книга написана на основе его опыта работы в советах директоров, руководства профессиональной ассоциацией директоров и участия в разработке стандартов корпоративного управления в консультативных органах международных организаций.

Целевая аудитория: владельцы бизнеса, независимые директора, представители акционеров, чиновники, участвующие в принятии решений о назначении директоров в госкомпаниях.

УДК 65.014.1
ББК 65.291.212.1

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. По вопросу организации доступа к электронной библиотеке издательства обращайтесь по адресу lib@alpina.ru.

ISBN 978-5-9614-4546-6

© Филатов А. А., 2009
© ООО «АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР», 2014

Содержание

Предисловие партнера издания.....	7
Предисловие автора ко второму изданию.....	9
Предисловие рецензента.....	15
Благодарности	17
Введение	23
Глава 1. Совет директоров — инструмент акционера.....	27
1.1. Зачем акционерному обществу совет директоров?	27
1.2. В чьих интересах работает совет директоров?.....	33
1.3. Когда совет директоров бывает полезен и где в компании находится центр принятия решений?.....	36
1.4. Как учитываются интересы стейкхолдеров?.....	41
1.5. Новый Кодекс корпоративного управления: закон или руководство к действию?.....	44
Глава 2. Стать избранным.....	47
2.1. Кто и зачем идет в совет директоров?	47
2.2. Какие директора нам нужны?	51
Глава 3. Права и обязанности директора	54
3.1. Все директора равны.....	54
3.2. Фидуциарные обязанности директора	57
3.3. Ответственность директора и страхование D&O.....	60
3.4. Вознаграждение работы членов совета директоров	65

6 Совет директоров

Глава 4. Процедура работы совета директоров	69
4.1. Роль председателя	69
4.2. Планирование и организация работы совета	73
4.3. Комитеты совета директоров	77
4.4. Роль корпоративного секретаря	82
Глава 5. Оценка деятельности совета директоров	86
5.1. Для чего нужна оценка?	86
5.2. Кто проводит оценку?	89
5.3. Как провести оценку?	91
5.4. Как использовать результаты?	94
Глава 6. Особенности работы советов директоров в госкомпаниях	96
6.1. Акцент на корпоративном управлении — велеие времени	96
6.2. Чиновники или профессионалы?	100
6.3. Директива для директора	105
6.4. Как нам обустроить советы директоров в России?	109
Заключение	112
Приложение 1. Мифы и стереотипы современного корпоративного управления	114
Приложение 2. Типовое положение о Совете директоров	126
Приложение 3. Типовой договор с членом совета директоров	161
Приложение 4. Кодекс независимого директора	170
Приложение 5. Выдержки из «Принципов корпоративного управления ОЭСР» об обязанностях совета директоров	183
Приложение 6. Выдержки из «Руководства ОЭСР по корпоративному управлению на государственных предприятиях» об обязанностях советов директоров	186
Приложение 7. Выдержки из «Кодекса корпоративного управления» об обязанностях членов совета директоров и критериях независимости директора	188