

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЛИДЕРСТВО ЧЕРЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Производство «Обуви России» является одним из самых передовых с точки зрения технологий и используемого оборудования в нашей стране. Предприятие «Обуви России» характеризуется высокой степенью автоматизации производства и использованием современного высокотехнологичного оборудования: систем компьютерного моделирования обуви, автоматизированных систем раскроя и пошива обуви.



АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО



МАШИНЫ ORISOL,
DESMA
И ДРУГИЕ



> **5 000** КВ. М
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПЛОЩАДИ



Эффективное корпоративное управление является основой повышения качества управленческих решений, улучшения финансовых показателей и одним из конкурентных преимуществ компании на рынке. Система корпоративного управления повышает прозрачность Компании, делает ее более предсказуемой для инвесторов и способствует повышению стоимости и инвестиционной привлекательности бизнеса.



Подробная информация

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ «ПРОИЗВОДСТВО»

25

Общая информация

Для ПАО «ОР» эффективное корпоративное управление является основой повышения качества управленческих решений, улучшения финансовых показателей и одним из конкурентных преимуществ компании на рынке.

Система корпоративного управления повышает прозрачность ПАО «ОР», делает ее более предсказуемой для инвесторов и в конечном итоге способствует повышению стоимости компании и инвестиционной привлекательности бизнеса.

Организационная структура

Для эффективного управления организацией была сформирована структура, которая соответствует целям и задачам деятельности компании и максимально к ним приспособлена. В рамках этой системы протекает весь управленческий процесс, в котором участвуют менеджеры всех уровней, категорий и профессиональной специализации. В каждом подразделении компании работает тщательно подобранный управленческий персонал, координирующий работу конкретного субъекта управления в соответствии с генеральной стратегией компании. Руководителей структурных подразделений характеризует большой опыт работы в своей сфере деятельности, и, следовательно, глубокое знание ее специфики.

Кроме высоких требований к профессиональным опытом и знаниям, обязательными требованиями к кандидатам на руководящие позиции являются: наличие навыков оперативного и стратегического планирования, управления персоналом, организаторские способности. Организационная структура управления компанией отражает специфику компании как предприятия с обширной системой сбыта, включающей в себя оптовое направление и региональные розничные подразделения. В соответствии с требованием ПАО «Московская биржа» для включения акций компании во второй уровень, в 2017 году структура корпоративного управления была скорректирована.

Структура органов управления включает в себя: Общее собрание акционеров, Совет директоров и Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор). При совете директоров созданы комитеты: по аудиту, по кадрам и вознаграждениям. Функция внутреннего аудита закреплена за отдельным подразделением — Департамент внутреннего аудита. Введена единица корпоративно секретаря для обеспечения соблюдения Обществом законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ



Общее собрание акционеров ПАО «ОР»

В соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 27.1. Устава ПАО «ОР» Общее собрание является высшим органом управления Общества и осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Устава и требованиями законодательства Российской Федерации. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества. Пункт 27.3. Устава ПАО «ОР» устанавливает вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров.

На годовом общем собрании рассматриваются вопросы об избрании членов Совета директоров и ревизионной комиссии, утверждении аудитора, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределении прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков по результатам отчетного года и другие вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Состав Совета директоров ПАО «ОР»

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Информация о лицах, входящих в состав совета директоров Общества по состоянию на 31.12.2017 год.

ШАБАЙКИН ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ

Председатель Совета директоров

Год рождения
1970

Образование
Высшее

Основное место работы
**Советник Акционерного общества
Акционерный коммерческий банк
«Международный финансовый клуб»**

Доля участия в уставном капитале
ПАО «ОР»
0,0002%

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций ПАО «ОР»
0,0002%

ТИТОВ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ

Генеральный директор

Год рождения
1980

Образование
Высшее

Основное место работы
**Директор Общества с ограниченной
ответственностью «Обувь России»**

Доля участия в уставном капитале
ПАО «ОР»
43,9532%

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций ПАО «ОР»
43,9532%

ЗОТИКОВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА

Независимый член Совета директоров
Заместитель Председателя Совета
директоров ПАО «ОР»

Год рождения
1965

Образование
Высшее

Основное место работы
**Президент Общества с ограниченной
ответственностью «Юниона»**

Доля участия в уставном капитале
ПАО «ОР»
0%

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций ПАО «ОР»
0%

**ГАВРИКОВА ЕВГЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВНА**

Секретарь Совета директоров

Год рождения
1978Образование
ВысшееОсновное место работы
Руководитель юридического департамента Общества с ограниченной ответственностью «Юниона»Доля участия в уставном капитале ПАО «ОР»
0%Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «ОР»
0%**ЗВЕРЕВ СТАНИСЛАВ
МАТВЕЕВИЧ**

Независимый член Совета директоров

Год рождения
1940Образование
ВысшееОсновное место работы
Генеральный директор Союз производителей и экспертов товаров легкой и текстильной промышленности «СОЮЗЛЕГТЕКСТИЛЬ-СПОРТ»Доля участия в уставном капитале ПАО «ОР»
0%Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «ОР»
0%**СКВОРКИН АЛЕКСЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ**Год рождения
1978Образование
ВысшееОсновное место работы
Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Юниона»Доля участия в уставном капитале ПАО «ОР»
0%Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «ОР»
0%**ЖЕРЕБЦОВА НАТАЛИЯ
ЮРЬЕВНА**Год рождения
1978Образование
ВысшееОсновное место работы
Заместитель директора по правовым вопросам Общества с ограниченной ответственностью «Обувь России»Доля участия в уставном капитале ПАО «ОР»
0%Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «ОР»
0%**ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОР»,
ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ:****Внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «ОР»**

(Протокол №01/2017 от 27.02.2017 г.) в Совет директоров Общества были избраны следующие кандидаты:

1. Зотикова Татьяна Борисовна;
2. Шабайкин Вячеслав Владимирович;
3. Скворкин Алексей Владимирович;
4. Гаврикова Евгения Александровна;
5. Титов Антон Михайлович;
6. Жеребцова Наталия Юрьевна;
7. Кадаева Марианна Сергеевна.

Годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «ОР»

(Протокол №04/2017 от 01.06.2017 г.) в Совет директоров Общества были избраны следующие кандидаты:

1. Зотикова Татьяна Борисовна;
2. Шабайкин Вячеслав Владимирович;
3. Скворкин Алексей Владимирович;
4. Гаврикова Евгения Александровна;
5. Титов Антон Михайлович;
6. Жеребцова Наталия Юрьевна;
7. Кадаева Марианна Сергеевна.

Внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «ОР»

(Протокол №06/2017 от 07.09.2017 г.) в Совет директоров Общества были избраны следующие кандидаты:

1. Зотикова Татьяна Борисовна;
2. Шабайкин Вячеслав Владимирович;
3. Скворкин Алексей Владимирович;
4. Гаврикова Евгения Александровна;
5. Титов Антон Михайлович;
6. Жеребцова Наталия Юрьевна;
7. Зверев Станислав Матвеевич.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) ПАО «ОР»

В соответствии с Уставом ПАО «ОР»
Исполнительным органом является
единоличный исполнительный орган —
Генеральный директор.

Исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью ПАО «ОР» и подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

К компетенции исполнительного органа относится решение всех вопросов текущей деятельности, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. Образование исполнительного органа осуществляется Советом директоров.

Исполнительный орган Общества обеспечивает создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, отвечает за выполнение решений Совета директоров ПАО «ОР» в области организации системы управления рисками и внутреннего контроля. Исполнительный орган ПАО «ОР» несет ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.

С момента создания ПАО «ОР» Генеральным директором был избран Титов Антон Михайлович.

Титов Антон Михайлович родился в 1980 году. Окончил факультет международных отношений Новосибирского государственного технического университета. Начиная карьеру в обувной компании «Вестфалика»: с 1997 года занимался внешнеэкономической деятельностью, а в 2001 году стал директором овчинно-мехового завода в составе ГК «Вестфалика». С 2003 года — учредитель и директор группы компаний «Обувь России». Антон Михайлович Титов стал победителем конкурса «Предприниматель года-2008», организованного Ernst & Young, в номинации «Молодой предприниматель». Вошел в Топ-10 самых успешных молодых собственников и менеджеров по версии журнала «Финанс» (март 2009 года). Журнал «Деловой квартал» включил Антона Михайловича Титова в десятку самых эффективных бизнесменов региона (август 2010 года). В 2011 году стал победителем российского конкурса «Лучший молодой предприниматель». В 2013 году — лауреат премии «Ритейлер года», а в 2014 году — обладатель главной премии «Человек года» (организатор премии — журнал «Деловой квартал»). В 2015 году стал лауреатом премии «Лица бизнеса» в номинации «Продвижение региона» (организатор — сибирская редакция газеты «Коммерсантъ»).



**ТИТОВ АНТОН
МИХАЙЛОВИЧ**
Генеральный директор

Год рождения
1980

Образование
Высшее

Основное место работы
**Директор Общества с ограниченной
ответственностью «Обувь России»**

Доля участия в уставном капитале
ПАО «ОР»
43,9532%

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций ПАО «ОР»
43,9532%