

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров – высший орган управления, к компетенции которого относятся наиболее существенные вопросы деятельности Компании.

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ», СОСТОЯВШИЕСЯ В 2017 ГОДУ

Годовое Общее собрание акционеров	<p>Утверждены Годовой отчет и бухгалтерская отчетность Компании за 2016 г.</p> <p>Акционеры «Газпром нефти» поддержали рекомендацию Совета директоров о выплате дивидендов в размере 50,64 млрд руб. (25,3 % от величины консолидированной чистой прибыли Компании за 2016 г., рассчитанной по МСФО). На одну обыкновенную акцию начислено 10,68 руб. – рекордный показатель дивидендных выплат за всю историю «Газпром нефти».</p> <p>Аудитором «Газпром нефти» на 2017 г. утверждено АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».</p> <p>Также акционеры рассмотрели еще ряд вопросов повестки годового Общего собрания:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия в новом составе; ■ утвержден размер вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
9 июня 2017 г.	
Внеочередное Общее собрание акционеров	<p>Принято решение о выплате промежуточных дивидендов по итогам девяти месяцев 2017 г. в размере 47,41 млрд руб. (на одну обыкновенную акцию начислено 10 руб.).</p>
15 декабря 2017 г.	

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании. В соответствии со своей компетенцией Совет директоров определяет Стратегию, Политику и основные принципы деятельности Компании, в том числе в области инвестиций и заимствований, управления рисками и распоряжения имуществом и в других сферах деятельности, и осуществляет контроль их реализации.

Компетенция Совета директоров определяется в Уставе и четко разграничена с компетенцией исполнительных органов управления Компании, осуществляющих руководство ее текущей деятельностью.

Одной из важнейших функций Совета директоров является формирование эффективных исполнительных органов и обеспечение контроля их деятельности. Совет директоров следит за деятельностью исполнительных органов, на регулярной основе рассматривая отчеты о выполнении Стратегии и бизнес-планов. К ведению Совета директоров относится избрание исполнительных органов, прекращение их полномочий и мотивация исполнительных органов.

Совет директоров утверждает Политику в области внутреннего контроля и управления рисками, обеспечивает функционирование систем управления рисками и внутреннего контроля. Совет директоров отвечает за управление ключевыми рисками Компании, влияющими на достижение ее стратегических целей.

Совет директоров следит за совершенствованием системы и практики корпоративного управления в Компании, ежегодно рассматривает отчеты об исполнении программы мероприятий по совершенствованию корпоративного управления.

Принимая во внимание стратегическую важность стоящих перед Советом директоров задач, состав Совета директоров должен пользоваться доверием акционеров и обеспечивать наиболее эффективное осуществление возложенных на него функций.

Основные функции **Председателя Совета директоров** определены Уставом, Положением о Совете директоров, Кодексом корпоративного управления и включают в себя:

- организацию работы Совета директоров;
- обеспечение открытого обсуждения вопросов повестки дня и учет мнений всех членов Совета директоров;
- определение ключевых вопросов, подлежащих рассмотрению Советом директоров, и выбор оптимальной формы заседания для обсуждения вопросов;
- представление Совета директоров во взаимоотношениях с акционерами, менеджментом и другими заинтересованными сторонами;
- формирование предложений по распределению задач среди членов Совета директоров и комитетов Совета директоров.

Компетенция, порядок работы Совета директоров и действующие корпоративные процедуры позволяют принимать решения по значительной части вопросов при наличии простого большинства голосов членов Совета директоров. Вместе с тем, Председатель Совета директоров при обсуждении вопросов повестки дня учитывает мнение каждого члена Совета директоров и принимает меры для достижения единого мнения по ключевым вопросам.

В 2017 г. Председателем Совета директоров являлся неисполнительный директор А. Б. Миллер, не входивший в состав ни одного из комитетов Совета директоров. Одновременное участие Председателя Совета директоров А. Б. Миллера в работе совета директоров других компаний и исполнение должностных обязанностей Председателя Правления ПАО «Газпром», по мнению Компании, не отразилось на эффективности выполняемых им функций и задач по руководству деятельностью Совета директоров ПАО «Газпром нефть».

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Состав Совета директоров Компании обеспечивает максимально эффективное осуществление возложенных на него функций. Состав Совета директоров избирается в количестве 13 человек. В соответствии со структурой акционерного капитала (95,68 % от общего количества обыкновенных акций принадлежит ПАО «Газпром») подавляющее большинство членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» избирается по представлению контролирующего акционера – ПАО «Газпром». Из 13 членов Совета директоров 10 являются неисполнительными директорами – представителями ключевого акционера, 2 – независимыми директорами, а также 1 – исполнительным директором Компании. «Газпром нефть» ориентируется на критерии независимости, закрепленные Кодексом корпоративного управления Центрального банка Российской Федерации (Банка России).

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ «ГАЗПРОМ НЕФТИ»

Продолжительность работы в Совете директоров	Член Совета директоров	Связи с обществен- ностью и государ- ственными органами					
		Стратегия	Финансы и аудит	Нефть и газ	Право и кор- поративное управление	Управление рисками	
5							
8							
6							
3							
2							
5							
13 лет (с 2005 г.)	Миллер А. Б.	■	■	■			■
13 лет (с 2005 г.)	Круглов А. В.	■	■			■	■
13 лет (с 2005 г.)	Селезнев К. Г.	■	■	■			
11 лет (с 2007 г.)	Голубев В. А.	■	■	■			
11 лет (с 2007 г.)	Дюков А. В.	■	■	■			■
10 лет (с 2008 г.)	Дубик Н. Н.				■		
9 лет (с 2009 г.)	Алисов В. И.				■		
7 лет (с 2011 г.)	Черепанов В. В.			■			
6 лет (с 2012 г.)	Михайлова Е. В.		■		■		
6 лет (с 2012 г.)	Сердюков В. П.		■				■
5 лет (с 2013 г.)	Середа М. Л.		■			■	
5 лет (с 2013 г.)	Фурсенко С. А.						■
4 года (с 2014 г.)	Гараев М. М.			■			