

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом контроля финансово-хозяйственной деятельности «Газпром нефти». Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров.

Ревизионная комиссия на основании Устава и Положения о Ревизионной комиссии проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности и формирует независимое заключение о состоянии дел в Компании. Выводы Ревизионной комиссии доводятся до сведения акционеров на Общем собрании акционеров в виде заключения Ревизионной комиссии Компании, прилагаемого к Годовому отчету «Газпром нефти».

Ревизионная комиссия избрана годовым Общим собранием акционеров 9 июня 2017 г. в следующем составе:

- Бикулов В. К.;
- Дельви́г Г. Ю.;
- Котляр А. А.;
- Миронова М. И.;
- Толстикова И. Б.

Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии производится на основании решения Общего собрания акционеров. Годовое вознаграждение членов Ревизионной комиссии, выплаченное в 2017 г., составило 4 520 тыс. руб.

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Для проведения систематической независимой оценки надежности и эффективности системы корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля Компания проводит внутренний аудит.

В октябре 2017 г. Советом директоров утверждена Политика в области внутреннего аудита ПАО «Газпром нефть», которая определяет цели, задачи, полномочия, ответственность и статус Департамента внутреннего аудита ПАО «Газпром нефть», а также объем и содержание деятельности внутреннего аудита.

Функция внутреннего аудита осуществляется Департаментом внутреннего аудита Компании, руководитель которого назначается по согласованию с Советом директоров.

Департамент внутреннего аудита функционально подотчетен Комитету по аудиту Совета директоров и находится в прямом административном подчинении у Генерального директора Компании.

Основной задачей Департамента внутреннего аудита является представление Совету директоров (через Комитет по аудиту), руководству Компании (Генеральному директору и Правлению ПАО «Газпром нефть») независимых, объективных, разумных и обоснованных гарантий¹ и консультаций, направленных на совершенствование деятельности Компании. Департамент внутреннего аудита содействует достижению целей Компании, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности процессов корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля.

Для выполнения поставленных задач Департамент внутреннего аудита в том числе осуществляет следующие основные функции:

- разработка и представление на утверждение Комитету по аудиту плана работы Департамента внутреннего аудита, включая годовой и перспективный планы проверок;
- организация и проведение в установленном порядке внутренних аудиторских проверок и консультаций в Компании и организациях Компании на основе лучших российских и международных практик внутреннего аудита;
- независимая и объективная оценка надежности и эффективности, достоверности и целостности системы управления рисками, внутреннего контроля и оценки корпоративного управления Компании;
- разработка и представление руководству Компании предложений по устранению недостатков и нарушений, причин их возникновения, а также рекомендаций по совершенствованию деятельности Компании;
- привлечение в рамках утвержденного бюджета Департамента внутреннего аудита (в случае необходимости) независимых внешних консультантов и экспертов в установленном порядке для оказания услуг в области внутреннего аудита;
- контроль за полнотой и своевременностью выполнения мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, процессов корпоративного управления и управления рисками, разработанных по итогам аудиторских проверок;
- сбор, обобщение и анализ информации, необходимой для выполнения возложенных на Департамент внутреннего аудита функций, а также отдельных поручений руководства Компании;
- организация и совершенствование работы Департамента внутреннего аудита на основе стандартов;
- участие в разработке, внедрении и эксплуатации автоматизированных систем управления в области внутреннего аудита в Компании, а также согласование их разработки в организациях Компании;

¹ — Гарантии, представленные внутренним аудитом, – выводы, сформированные по результатам внутренних аудиторских проверок.

- разработка и внедрение Программы гарантий и повышения качества внутреннего аудита, согласованной Департаментом и Комитетом по аудиту, включающей в том числе:
 - периодические внутренние оценки соответствия деятельности Департамента внутреннего аудита стандартам и Кодексу профессиональной этики внутреннего аудитора Компании;
 - внешние оценки деятельности Департамента внутреннего аудита в соответствии со стандартами (не реже одного раза в пять лет);
 - на основании проведенных аудитов, специальных проверок, расследований и консультирования выработка рекомендаций по совершенствованию деятельности Компании и устранению недостатков, доведение их до сведения лиц, которые могут обеспечить им должное рассмотрение;
 - оценка эффективности мероприятий по противодействию мошенничеству и коррупции в Компании;
 - организация работы системы сбора и обработки информации о признаках и фактах мошенничества и коррупции – «Горячей линии по противодействию мошенничеству, коррупции и другим нарушениям Корпоративного кодекса ПАО «Газпром нефть»;
 - осуществление контроля за полнотой и своевременностью исполнения поручений руководства Компании по результатам аудиторских проверок.

Начальник Департамента внутреннего аудита как минимум на полугодовой основе отчитывается перед Комитетом по аудиту и Советом директоров о результатах деятельности Департамента за отчетный период, а также регулярно в рамках текущих очных и заочных заседаний предоставляет информацию по другим касающимся компетенции Комитета по аудиту вопросам.

Начальником Департамента внутреннего аудита является Г. Ю. Дельвиг.

В 2017 г. Департамент внутреннего аудита реализовал 86 аудиторских проектов как в сферах корпоративного управления, информационных технологий и инвестиционной деятельности, так и в основных производственных направлениях бизнеса Компании.



**Дельвиг
Галина
Юрьевна**

начальник
Департамента
внутреннего аудита

Биографические сведения

Родилась в 1960 г.

Образование – Московский институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова.

С 2008 г. является начальником Департамента внутреннего аудита ПАО «Газпром нефть».

Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2017)

Не имеет

В рамках реализованных операционных аудиторских проектов Департаментом внутреннего аудита особое внимание уделялось анализу, выявлению и оценке системных верхнеуровневых областей по различным направлениям деятельности Компании. В частности, внутренний аудит фокусировался на процессах транспортного обеспечения текущих активов и крупных проектов, учета нефти и ПНГ; формирования прогнозных уровней добычи. Также оценивалась система внутреннего контроля управления безвозвратными потерями и энергоэффективностью, учет и реализация нефти и нефтепродуктов, закупочная деятельность, финансовая отчетность и работа ИТ-функции.

С учетом рекомендаций Департамента внутреннего аудита менеджментом разработан и реализуется комплекс мероприятий по повышению эффективности системы внутреннего контроля бизнес-процессов, вносятся изменения в нормативно-методическую базу.

Наряду с выполнением аудиторских проверок внимание Департамента внутреннего аудита было сосредоточено и на развитии направления консультационных услуг, нацеленных на совершенствование бизнеса Компании.