

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.