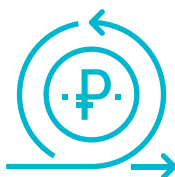


СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 10 июня 2016 г., осуществлено следующее:

- > утверждены Годовой отчет Компании и годовая бухгалтерская отчетность за 2015 г.;
- > утверждено распределение прибыли по результатам 2015 г.;
- > принято решение о выплате дивидендов по результатам 2015 г. в размере 6,47 руб. на одну акцию (с учетом ранее выплаченных дивидендов 5,92 руб. на одну акцию по итогам первого полугодия 2015 г.);
- > избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия в новом составе;
- > утвержден внешний аудитор Компании на 2016 г.;
- > утвержден размер вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.



6,47
руб.

размер выплаты по дивидендам на одну акцию по результатам 2015 г.

Одними из **важнейших функций Совета директоров** являются **формирование эффективных исполнительных органов и обеспечение контроля их деятельности.**

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.

Одними из важнейших функций Совета директоров являются 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 относятся 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 о выполнении 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 2016 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» избираются 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 (Банк России). Состав Совета директоров сбалансирован с точки зрения наличия у его членов ключевых навыков, необходимых для эффективной работы и продолжительности их работы в Совете. Члены Совета директоров обладают навыками в области стратегического менеджмента, корпоративного управления, корпоративных финансов, управления рисками, бухгалтерского учета, а также специфическими для сферы деятельности Компании знаниями.

Существующая структура Совета директоров обеспечивает надлежащий уровень независимости Совета директоров от менеджмента Компании, что позволяет обеспечить должный контроль за его работой. «Газпром нефть» обеспечивает прозрачную процедуру избрания членов Совета директоров, а именно:

- > Компания предоставляет акционерам возможность выдвижения кандидатов в Совет директоров в течение двух месяцев (законодательством предусмотрен один месяц);
- > Компания заблаговременно раскрывает информацию о действующем составе Совета директоров, о кандидатах в Совет директоров;
- > Компания регулярно взаимодействует с банком-депозитарием – эмитентом депозитарных расписок;
- > при избрании членов Совета директоров Компания применяет принцип кумулятивного голосования и разъясняет его процедуру;
- > Компания оглашает результаты голосования по вопросам с указанием кворума и проголосовавших за каждый вариант голосования;
- > Компания публикует протоколы Общих собраний акционеров на официальном сайте «Газпром нефть».

Все члены Совета директоров имеют высокую профессиональную репутацию, значительный опыт работы в Компании и при исполнении своих функций взаимодействуют с руководством Компании, ее структурными подразделениями, а также с регистратором и аудитором.

БАЛАНС СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ВОЗРАСТНОМУ СОСТАВУ (человек)

Источник: данные Компании

