

Также Совет директоров принял к сведению информацию о мероприятиях, проводимых «Газпром нефтью» в 2016 г. в области промышленной безопасности. Совершенствование системы управления в сфере промышленной безопасности – один из важнейших приоритетов работы «Газпром нефти». Компания стремится обеспечить постоянное повышение уровня промышленной безопасности, ведет комплексную работу по минимизации показателей аварийности оборудования и производственного травматизма, а также внедряет лучшие мировые практики и передовые технологии в этой сфере.

В 2016 г. Советом директоров был рассмотрен Отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «Газпром нефть» за 2015 г. Программа инновационного развития ПАО «Газпром нефть» до 2020 г., утвержденная решением Совета директоров в 2013 г., содержит информацию об основных направлениях инновационного развития ПАО «Газпром нефть», а также планы взаимодействия с внешними организациями и ключевые показатели эффективности инновационной деятельности. Реализацию Программы инновационного развития ПАО «Газпром нефть» в 2015 г. Совет директоров признал успешной. Выполнены основные мероприятия, предусмотренные Среднесрочным планом, достигнуты либо превышены целевые значения наиболее важных показателей эффективности инновационной деятельности, отражающие уровень технологического развития и эффективность Компании.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Следуя рекомендациям Кодекса корпоративного управления, Совет директоров ежегодно рассматривает оценку состояния корпоративного управления в Компании и проводит самооценку собственной деятельности в Совете директоров.

Совет директоров принял к сведению информацию о мероприятиях по совершенствованию корпоративного управления ПАО «Газпром нефть» в 2015 г.

С 2016 г. внедрена практика рассмотрения Советом директоров Отчетов о работе Комитетов Совета директоров: Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям. Было отмечено, что Комитетами в полной мере выполнены цели, задачи и функциональные обязанности, установленные Кодексом корпоративного управления, Положениями о Комитетах, решениями Совета директоров Компании, а также Планом работы Комитета на 2015 г.

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ

При Совете директоров Компании функционируют два Комитета: Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям.

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Комитет по аудиту обеспечивает контроль финансово-хозяйственной деятельности Компании, избирается Советом директоров и действует на основании Устава и внутренних положений.

Комитет по аудиту содействует участию Совета директоров в осуществлении контроля финансово-хозяйственной деятельности Компании, оценивая эффективность систем внутреннего контроля, включая механизмы контроля за процессом подготовки и предоставления финансовой и иной отчетности, ее полнотой и достоверностью, а также осуществляя мониторинг системы управления рисками. Комитет по аудиту способствует конструктивной коммуникации с внешним аудитором, органами контроля финансово-хозяйственной деятельности, подразделениями внутреннего аудита Компании. Деятельность Комитета напрямую связана с Планом работы Совета директоров и включает в себя рассмотрение вопросов финансовой деятельности и инвестиционного планирования.

Состав, статус, порядок деятельности, компетенция и функции Комитета, процедура созыва и проведения заседаний, оформления решений, а также ответственность членов Комитета определены Положением о Комитете.

Комитет по аудиту состоит из трех неисполнительных директоров (избраны решением Совета директоров 20 июня 2016 г.):

- > Середа М. Л. (Председатель);
- > Голубев В. А.;
- > Дубик Н. Н.

С учетом характера своих обязанностей члены Комитета располагают достаточным актуальным финансовым опытом и навыками, необходимыми для работы с финансовыми отчетами, анализа хозяйственной деятельности и финансового управления. В Комитет по аудиту не входит ни один из представителей высшего руководства Компании.

СТАТИСТИКА КОЛИЧЕСТВА ПРОВЕДЕННЫХ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Показатель	2015	2016
Количество заседаний	8	11
Количество рассмотренных вопросов	22	30
Количество вопросов, рассмотренных к заседаниям Совета директоров	7	10

В соответствии с утвержденным Планом работы в 2016 г. Комитет по аудиту провел 11 заседаний и рассмотрел следующие ключевые вопросы:

- > об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Газпром нефть» на 2016–2018 гг.;
- > Отчет о результатах деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «Газпром нефть» за 2015 г. и за первое полугодие 2016 г.;
- > о рассмотрении проекта Годового отчета Компании за 2015 г.;

- > о рассмотрении результатов деятельности внешнего аудитора ПАО «Газпром нефть» за 2015 г.;
- > о кандидатуре внешнего аудитора ПАО «Газпром нефть» на 2016 г.;
- > о подходах к проведению внешнего аудита, плане и процедурах проведения внешнего аудита ПАО «Газпром нефть» на 2016 г.;
- > о проведении независимой внешней оценки деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «Газпром нефть» и промежуточных результатах ее проведения;
- > об определении размера оплаты услуг аудитора на 2016 г.;
- > о результатах мероприятий по управлению риском информационной безопасности ПАО «Газпром нефть» по итогам первого полугодия 2016 г.;
- > о результатах мероприятий по управлению техногенными и профессиональными рисками в области промышленной безопасности и охраны труда ПАО «Газпром нефть» по итогам первого полугодия 2016 г.;
- > о результатах мероприятий по управлению кредитными рисками по итогам первого полугодия 2016 г., в том числе работе с проблемной задолженностью и списанием безнадежной задолженности;
- > о подходах к Стратегии операций хеджирования и их влиянии на ожидаемый финансовый результат ПАО «Газпром нефть» по итогам 2016 г.;
- > о новой форме аудиторского заключения за 2016 г. Ключевые вопросы аудита, которые будут включены в аудиторское заключение.

Комитетом по аудиту рассмотрены следующие внутренние документы:

- > План работы Департамента внутреннего аудита на 2016–2018 гг.;
- > Порядок проведения внешней оценки деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «Газпром нефть»;
- > Политика в области внутреннего контроля ПАО «Газпром нефть»;
- > Программа гарантий и повышения качества внутреннего аудита за 2015 г.;
- > Политика оказания внешним аудитором услуг неаудиторского характера в ПАО «Газпром нефть».

Члены Комитета присутствовали на всех заседаниях, при этом на заседания Комитета были приглашены представители внешнего аудитора, члены Правления, начальник Департамента внутреннего аудита и руководители Департаментов Компании в соответствии с рассматриваемыми вопросами.

Отчет о работе Комитета по аудиту был рассмотрен на заседании Совета директоров в 2016 г. Отмечено, что в 2016 г. Комитетом по аудиту были в полной мере выполнены цели, задачи и функциональные обязанности, установленные для Комитета Кодексом корпоративного управления, Положением о Комитете, решениями Совета директоров Компании, а также Планом работы Комитета на 2016 г.

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Комитет по кадрам и вознаграждениям является консультативным органом при Совете директоров.

Состав, статус, порядок деятельности, компетенция и функции Комитета, процедура созыва и проведения заседаний, оформления решений, а также ответственность членов Комитета определены Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям.

Основными задачами Комитета в соответствии с Положением являются предварительное всестороннее изучение отнесенных к компетенции Совета директоров вопросов и подготовка рекомендаций для принятия решений Советом директоров в отношении деятельности Компании в области кадровой политики и вознаграждения членов органов управления и Ревизионной комиссии Компании.

Комитет состоит из четырех неисполнительных директоров (избран решением Совета директоров 20 июня 2016 г.):

- > Дубик Н. Н. (Председатель);
- > Круглов А. В.;
- > Черепанов В. В.;
- > Фурсенко С. А. (независимый директор).

СТАТИСТИКА КОЛИЧЕСТВА ПРОВЕДЕННЫХ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Показатель	2015	2016
Количество заседаний	6	7
Количество рассмотренных вопросов	10	10
Количество вопросов, рассмотренных к заседаниям Совета директоров	5	5

В 2016 г. Комитет провел 7 заседаний и рассмотрел следующие ключевые вопросы:

- > о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- > о результатах проведения оценки эффективности деятельности Совета директоров Компании;
- > об участии членов Правления «Газпром нефти» в органах управления иных организаций;
- > о критериях оценки эффективности деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Газпром нефть»;
- > о результатах проведения оценки эффективности деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Газпром нефть»;
- > о назначении Генерального директора ПАО «Газпром нефть».

Комитетом была проведена оценка деятельности Совета директоров и Комитета по аудиту, по итогам которой отмечены позитивная динамика в работе Совета директоров (связанная с увеличением вопросов, которые выносятся на обсуждение), активное участие членов Совета директоров.

Кроме того, Комитетом было принято решение о проведении оценки эффективности деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Газпром нефть», основанной на анкетировании членов Комитета по аудиту Совета директоров с учетом одобренных критериев оценки эффективности. Итоги оценки были рассмотрены Комитетом. Отмечено, что Комитетом по аудиту были в полной мере выполнены цели, задачи и функциональные обязанности, установленные Кодексом корпоративного управления, Положением о Комитете, решениями Совета директоров Компании, а также Планом работы Комитета на год.

В части подготовки информации (материалов) к годовому Общему собранию акционеров Комитет регулярно проводит предварительную оценку кандидатов для избрания в состав членов Совета директоров.

По вопросам, требующим представления рекомендаций Совету директоров, Комитетом были подготовлены соответствующие рекомендации.

За отчетный период Комитетом в полном объеме были выполнены возложенные на него задачи.

Отчет о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям был рассмотрен на заседании Совета директоров в 2016 г.

ОЦЕНКА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с рекомендациями ведущих практик корпоративного управления Совет директоров проводит ежегодный анализ и оценку эффективности своей работы путем оценки всех сфер деятельности Совета директоров.

В соответствии с решением Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров от 27 сентября 2010 г. Комитет проводит ежегодную внутреннюю оценку эффективности деятельности Совета директоров Компании в форме опроса (анкетирования). В анкету включено около 30 вопросов по основным направлениям деятельности: состав, характер деятельности, процедуры Совета директоров, оценка работы Председателя Совета директоров, Комитетов и Секретаря Совета директоров, уровень взаимоотношений внутри Совета директоров и прочие вопросы.

Проведенный анализ работы Совета директоров за отчетный период выявил улучшение по следующим показателям: определение стратегических приоритетов, взаимодействие с исполнительным руководством, сбалансированность состава и функционирование Комитетов Совета директоров. Кроме того, по результатам оценки в зоны для развития попали вопросы по повышению информированности членов Совета директоров, в том числе своевременность предоставления информации, совершенствование канала взаимодействия с менеджментом и другими лицами.

ВВЕДЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ НОВЫХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В целях обеспечения эффективной работы Совета директоров Комитетом по кадрам и вознаграждениям в Компании действует Программа введения в должность вновь избранных членов Совета директоров.

Задачи Программы – максимально быстрое и эффективное ознакомление вновь избранных членов Совета директоров с производственной и финансово-экономической деятельностью, а также с практикой корпоративного управления Компании.

Программой предусматривается проведение следующих мероприятий:

- > встреча с Председателем Совета директоров, обсуждение Плана работы Совета директоров, приоритетов деятельности Компании; определение будущей роли директора в составе Совета директоров в соответствии с его профессиональными знаниями и опытом;
- > встреча с представителями высшего руководства, получение основной информации о деятельности Компании, обсуждение операционной и финансовой структуры Компании, знакомство с членами Правления;
- > консультации с Секретарем Совета директоров: Секретарь Совета директоров описывает процедурные и юридические аспекты деятельности Совета директоров и его Комитетов, разъясняет права и обязанности члена Совета директоров, вопросы выплаты вознаграждений и компенсаций, его ответственности и страхования ответственности;
- > ознакомление с основными документами Компании, а также с письменным Руководством для члена Совета директоров, с описанием основных вопросов бизнеса, внутренних процедур и организации работы Совета директоров Компании и его Комитетов;
- > Программа также может включать мероприятия по посещению основных объектов Компании, участие в публичных мероприятиях Компании и встречи с ключевым управленческим персоналом.

Контроль реализации Программы осуществляет Комитет по кадрам и вознаграждениям.

В течение 2016 г. новых директоров в состав Совета директоров избрано не было.