

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.