

Действующий по состоянию на 31 декабря 2016 г. состав Совета директоров был избран на годовом Общем собрании акционеров 10 июня 2016 г. (протокол № 0101/01 от 14 июня 2016 г.).

Изменений в составе Совета директоров Компании в 2016 г. не происходило. Годовым Общим собранием акционеров все члены Совета директоров Компании были переизбраны на следующий корпоративный год (2016–2017).

Председатель и члены Совета директоров, за исключением А. В. Дюкова, акциями Компании в течение отчетного года не владели. Сделок по приобретению или отчуждению акций Компании членами Совета директоров в отчетном году не совершалось.

В 2016 г. исков к членам Совета директоров предъявлено не было.

СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Секретарь Совета директоров обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Компании по защите прав и интересов акционеров, поддерживает эффективную работу Совета директоров.

Основными задачами Секретаря Совета директоров являются обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Компании правил и процедур корпоративного управления, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Компании; подготовка и проведение Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров, его Комитетов, раскрытие информации о Компании, а также совершенствование практики корпоративного управления.

К основным функциям Секретаря Совета директоров относятся:

- > организационное и информационное обеспечение работы Совета директоров и его Комитетов;
- > подготовка и проведение Общих собраний акционеров;
- > оказание содействия Председателю Совета директоров в организации и планировании работы Совета директоров;
- > организация хранения документов Совета директоров;
- > осуществление контроля за исполнением решений Совета директоров;
- > взаимодействие с членами Совета директоров, консультирование членов Совета директоров по вопросам корпоративного управления, предоставление необходимых документов и информации членам Совета директоров;
- > обеспечение раскрытия информации о Компании;
- > организация взаимодействия между Компанией и ее акционерами;
- > осуществление иных функций в соответствии с Положением о Совете директоров, внутренними документами Компании и поручениями Председателя Совета директоров.

Секретарь Совета директоров обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной профессиональной репутацией, систематически повышает квалификацию, а также ведет активную работу в профессиональном сообществе. А. В. Дворцов второй год подряд занимает первые места в строчках рейтинга директоров по корпоративному управлению в энергетике и топливном комплексе по версии ИД «Коммерсант» и Ассоциации менеджеров¹ (17-й рейтинг «Топ-1 000 российских менеджеров»).



ДВОРЦОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Секретарь Совета директоров

Родился в 1972 г.

Окончил Государственный университет управления в г. Москве, в 2012 г. получил диплом EMBA Стокгольмской школы экономики.

С 2007 г. является начальником Департамента корпоративного регулирования ПАО «Газпром нефть».

С 2008 г. является Секретарем Совета директоров.

Акциями ПАО «Газпром нефть», а также акциями и долями его ДО не владеет. Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.



Доля участия в уставном капитале по состоянию на 31.12.2016
Не имеет

Кроме того, А. В. Дворцов вошел в рейтинг «25 лучших директоров по корпоративному управлению / Корпоративных секретарей» за 2016 г. по оценке Ассоциации независимых директоров, Российского союза промышленников и предпринимателей в партнерстве с PwC и ПАО Московская Биржа².

В целях обеспечения независимости Секретарь Совета директоров назначается Советом директоров по представлению Председателя Совета директоров.

Секретарь Совета директоров не является секретарем Правления.

Порядок работы Секретаря Совета директоров регламентируется Положением о Совете директоров ПАО «Газпром нефть».

¹ Подробная информация о рейтинге по ссылке: www.kommersant.ru

² Составляется экспертами Ассоциации независимых директоров, Российского союза промышленников и предпринимателей в партнерстве с PwC и ПАО Московская Биржа.