

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 2018 году

Годовое Общее собрание акционеров 9 июня 2018 г.	Утверждены Годовой отчет и бухгалтерская отчетность Компании за 2017 г. Акционеры «Газпром нефти» поддержали рекомендацию Совета директоров о выплате дивидендов в размере 71,12 млрд ₽ (на одну обыкновенную акцию – 15 ₽, 28 % от величины консолидированной чистой прибыли Компании за 2017 г., рассчитанной по МСФО). Аудитором «Газпром нефти» на 2018 г. утверждено АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (PwC). Также акционеры рассмотрели еще ряд вопросов повестки годового собрания: <ul style="list-style-type: none">> избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия в новом составе;> утвержден размер вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
Внеочередное Общее собрание акционеров 14 декабря 2018 г.	Принято решение: <ul style="list-style-type: none">> о выплате промежуточных дивидендов по итогам девяти месяцев 2018 г. в размере 104,55 млрд ₽ (на одну обыкновенную акцию – 22,05 ₽);> внесены изменения в Устав и утверждены новые редакции внутренних документов Общества: Положения о Совете директоров, Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Генеральном директоре, Положения о Правлении;> об участии ПАО «Газпром нефть» в Ассоциации топливно-энергетического комплекса «Российский Национальный Комитет Мирового Энергетического Совета».

Совет директоров

Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет приоритетные направления деятельности Компании, основные принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества и осуществляет иные функции.

Компетенция Совета директоров определяется в Уставе и четко разграничена с компетенцией исполнительных органов управления Компании, осуществляющих руководство ее текущей деятельностью.

К ведению Совета директоров относится избрание исполнительных органов, прекращение их полномочий и мотивация. Одна из важнейших функций Совета директоров – формирование эффективных исполнительных органов и контроль их деятельности. Совет директоров регулярно рассматривает отчеты о выполнении Стратегии и бизнес-планов Компании.

Совет директоров утверждает Политику в области внутреннего контроля и управления рисками, обеспечивает функционирование систем управления рисками и внутреннего контроля. Также он отвечает за управление ключевыми рисками Компании, влияющими на достижение ее стратегических целей.

Совет директоров следит за совершенствованием системы и практики корпоративного управления в Компании, инициирует оценку практики корпоративного управления, регулярно рассматривает отчеты об исполнении программы 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 исполнение возложенных на него обязанностей.

Основные функции Председателя Совета директоров определены Уставом, Положением о Совете директоров, Кодексом корпоративного управления и включают:

- > 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, руководством и другими заинтересованными сторонами;
- > формирование предложений по распределению задач среди членов Совета директоров и его комитетов.

Компетенция, порядок работы Совета директоров и действующие корпоративные процедуры позволяют принимать решения по значительной части вопросов при наличии простого большинства голосов. 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 2018 г. Председателем Совета директоров являлся А. Б. Миллер, который не входил в состав ни одного из Комитетов Совета директоров. Одновременное участие Председателя Совета директоров А. Б. Миллера в работе советов 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».

Ключевые компетенции членов Совета директоров «Газпром нефти»

Член Совета директоров	Продолжительность работы в Совете директоров	Ключевые компетенции					Связи с общественностью и госорганами
		Стратегия	Финансы и аудит	Нефть и газ	Право и корпоративное управление	Управление рисками	
Миллер А. Б.	13 лет (с октября 2005 г.)	▼	▼	▼			▼
Круглов А. В.	13 лет (с октября 2005 г.)	▼	▼			▼	▼
Селезнев К. Г.	13 лет (с октября 2005 г.)	▼	▼	▼			
Голубев В. А.	11 лет (с июня 2007 г.)	▼	▼	▼			
Дюков А. В.	11 лет (с ноября 2007 г.)	▼	▼	▼			▼
Алисов В. И.	9 лет (с июня 2009 г.)				▼		
Черепанов В. В.	7 лет (с июня 2011 г.)			▼			
Михайлова Е. В.	6 лет (с июня 2012 г.)		▼		▼		
Сердюков В. П.	6 лет (с декабря 2012 г.)		▼				▼
Середа М. Л.	5 лет (с декабря 2013 г.)		▼			▼	
Фурсенко С. А.	5 лет (с февраля 2013 г.)						▼
Федоров И. Ю.	6 месяцев (с 9 июня 2018 г.)		▼		▼	▼	
Дмитриев А. И.	6 месяцев (с 9 июня 2018 г.)	▼	▼	▼			
Гараев М. М.	4 года (с 2014 г. по 8 июня 2018 г.)			▼			
Дубик Н. Н.	10 лет (с 2008 г. по 8 июня 2018 г.)		▼		▼		

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Состав Совета директоров Компании обеспечивает максимально эффективное осуществление возложенных на него функций. Совет директоров был избран 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» избирается по представлению контролирующего акционера – ПАО «Газпром». Из 13 членов Совета директоров 10 являются неисполнительными директорами – представителями ключевого акционера, два – независимыми директорами, один – исполнительным директором Компании. «Газпром нефть» ориентируется на критерии независимости, закрепленные Кодексом корпоративного управления Центрального банка Российской Федерации (Банка России).

Состав Совета директоров сбалансирован с точки зрения наличия у его членов ключевых навыков, необходимых для эффективной работы, и продолжительности их работы. Члены Совета директоров обладают навыками в области стратегического менеджмента, корпоративного управления, корпоративных финансов, управления рисками, бухгалтерского учета, а также специальными для сферы деятельности Компании знаниями.

Существующая структура Совета директоров обеспечивает надлежащий уровень независимости Совета директоров от руководства Компании. Это позволяет обеспечить должный контроль работы Правления.

«Газпром нефть» следует прозрачной процедуре избрания членов Совета директоров, а именно:

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

Баланс Совета директоров по возрастному составу

Ф. И. О.	Полных лет
Миллер А. Б.	56
Голубев В. А.	66
Круглов А. В.	50
Селезнев К. Г.	44
Черепанов В. В.	52
Федоров И. Ю.	53
Михайлова Е. В.	41
Дюков А. В.	51
Дмитриев А. И.	44
Алисов В. И.	58
Середа М. Л.	48
Сердюков В. П.	73
Фурсенко С. А.	64



- 3 До 45 лет
- 5 От 46 до 55 лет
- 3 От 56 до 65 лет
- 2 От 66 лет и старше

Баланс Совета директоров по составу

Ф. И. О.	Директор	
	неисполнительный	независимый
Миллер А. Б.	▼	
Голубев В. А.	▼	
Круглов А. В.	▼	
Федоров И. Ю.	▼	
Селезнев К. Г.	▼	
Дюков А. В.		
Алисов В. И.	▼	
Черепанов В. В.	▼	
Середа М. Л.	▼	
Фурсенко С. А.		▼
Михайлова Е. В.	▼	
Сердюков В. П.		▼
Дмитриев А. И.	▼	

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

Количественный состав Совета директоров оптимально соответствует текущим целям и задачам Компании, а также отраслевой практике и обеспечивает необходимый баланс компетенций среди членов Совета директоров.

Одновременное участие членов Совета директоров в работе нескольких советов директоров других компаний никак не отразилось на эффективности выполняемых ими функций и задач в работе Совета директоров ПАО «Газпром нефть».

Избрание членов Совета директоров осуществляется посредством процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах. Информация о кандидатах в Совет директоров доводится до заинтересованных лиц сразу после составления протокола заседания Совета директоров, на котором был рассмотрен данный вопрос, посредством опубликования существенного факта. Впоследствии полная информация о кандидатах размещается на сайте Компании на русском и английском языках за 30 дней до Общего собрания акционеров, в повестку которого включен вопрос об избрании Совета директоров.

Изменения в составе Совета директоров в 2018 году

**Состав Совета директоров
с 01.01.2018 по 08.06.2018**

**Состав Совета директоров
с 09.06.2018 по 31.12.2018**

НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА

Сердюков В. П.	Сердюков В. П.
Фурсенко С. А.	Фурсенко С. А.

НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА

Миллер А. Б.	Миллер А. Б.
Голубев В. А.	Голубев В. А.
Круглов А. В.	Круглов А. В.
Дубик Н. Н.	Федоров И. Ю.
Селезнев К. Г.	Селезнев К. Г.
Алисов В. И.	Алисов В. И.
Черепанов В. В.	Черепанов В. В.
Середа М. Л.	Середа М. Л.
Михайлова Е. В.	Михайлова Е. В.
Гараев М. М.	Дмитриев А. И.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Дюков А. В.	Дюков А. В.
-------------	-------------

Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2018 года



Миллер Алексей Борисович

Председатель Совета директоров

Доля участия в уставном капитале

(по состоянию на 31 декабря 2018 г.)

Не имеет

Биографические сведения

- > Родился в 1962 г.
- > Окончил Ленинградский финансово-экономический институт им. Н. А. Вознесенского.
- > С 2001 г. является Председателем Правления ПАО «Газпром».
- > С 2002 г. занимает должность заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Газпром».
- > Кандидат экономических наук.

Занимаемые должности в других организациях

- > С 2003 г. – Председатель Совета директоров Банка ГПБ (АО);
- > с 2003 г. – Председатель Совета директоров АО «СОГАЗ»;
- > с 2007 г. – Председатель Совета директоров АО «Газпром-Медиа Холдинг»;
- > с 2010 г. – Председатель Наблюдательного совета Gazprom Neft International S.A.;
- > с 2012 г. – Председатель Совета директоров АО «Роснефтепродукты»;
- > с 2012 г. – член Попечительского совета Института «Высшая школа менеджмента» Санкт-Петербургского государственного университета;
- > с 2012 г. – член Попечительского совета Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»;
- > с 2012 г. – член Попечительского совета Благотворительного фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря Русской Православной Церкви;
- > с 2012 г. – член Попечительского совета Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»;
- > с 2012 г. – член Правления Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»;
- > с 2012 г. – член Правления Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»;
- > с 2013 г. – член Наблюдательного совета Ассоциации по развитию международных исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия»;
- > с 2013 г. – Президент – Председатель Правления Ассоциации производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли»;
- > с 2013 г. – член Попечительского совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова»;
- > с 2013 г. – член Попечительского совета фонда «Поддержки строительства храмов города Москвы»;
- > с 2013 г. – Первый заместитель председателя Попечительского совета Общероссийской общественной организации «Федерация велосипедного спорта России»;
- > с 2013 г. – член Наблюдательного совета Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация волейбола»;
- > с 2014 г. – Председатель Попечительского совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»;
- > с 2015 г. – член Попечительского совета федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия образования»;
- > с 2016 г. – Президент, Председатель Правления, Председатель Президиума International Business Congress (IBC) e.V. («Международный деловой конгресс [МДК] з.О.»);
- > с 2017 г. – член Попечительского совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;
- > с 2017 г. – член Попечительского совета фонда поддержки и развития в области детской гематологии, онкологии и иммунологии «Врачи, инновации, наука – детям»;
- > с 2018 г. – член Попечительского совета фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага;
- > с 2018 г. – член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта;
- > с 2018 г. – член наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) им. И. М. Губкина»;
- > с 2018 г. – член Совета директоров АО «НПФ ГАЗФОНД».



Положение о Совете директоров на сайте Компании



**Голубев
Валерий
Александрович**

член Комитета по аудиту

**Доля участия в уставном
капитале**
(по состоянию на 31 декабря 2018 г.)
Не имеет



**Круглов
Андрей
Вячеславович**

член Комитета по кадрам
и вознаграждениям

**Доля участия в уставном
капитале**
(по состоянию на 31 декабря 2018 г.)
Не имеет

Биографические сведения

- > Родился в 1952 г.
- > Окончил Ленинградский электротехнический институт им. В. И. Ульянова (Ленина), Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.
- > С 2006 г. по февраль 2019 г. являлся заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром».
- > Кандидат экономических наук.

- > Родился в 1969 г.
- > Окончил Санкт-Петербургский технологический институт холодильной промышленности.
- > С 2004 по 2015 г. – начальник Финансово-экономического департамента ПАО «Газпром».
- > С 2004 г. по март 2019 г. – заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром».
- > Доктор экономических наук.

Занимаемые должности в других организациях

- > С 2005 г. – Председатель Совета директоров, член Совета директоров ОАО «Волгограднефтемаш»;
- > с 2006 г. – Первый вице-президент – член Наблюдательного совета Союза организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество»;
- > с 2006 г. – член Наблюдательного совета ТОО «КазРосГаз»;
- > с 2007 г. – Председатель Наблюдательного совета АО «Молдовагаз»;
- > с 2007 г. – член Совета участников ООО «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины»;
- > с 2007 г. – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;
- > с 2009 г. – член Совета директоров Sakhalin Energy Investment Company Ltd;
- > с 2010 г. – член Совета директоров, Председатель Совета директоров ОАО «Газпром – Южная Осетия»;
- > с 2012 г. – член Наблюдательного Совета Gazprom Neft Finance B.V.;
- > с 2018 г. – Председатель Совета Ассоциации организаций в области газомоторного топлива «Национальная газомоторная ассоциация».

- > С 2003 г. – Председатель Совета директоров ОАО «Белгазпромбанк»;
- > с 2003 г. – член Совета директоров Банка ГПБ (АО);
- > с 2004 г. – член Совета директоров ОАО «Востокгазпром»;
- > с 2004 г. – член Совета директоров ОАО «Томскгазпром»;
- > с 2006 г. – член Совета директоров АО «СОГАЗ»;
- > с 2009 г. – Председатель Наблюдательного совета Gazprom EP International B.V.;
- > с 2010 г. – заместитель Председателя Совета директоров АО «Овергаз Инк.»;
- > с 2010 г. – член Наблюдательного совета Gazprom Neft Finance B.V.;
- > с 2012 г. – член Совета Благотворительного Фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря Русской Православной Церкви;
- > с 2016 г. – член Попечительского совета Международного фонда единства православных народов;
- > с 2016 г. – член Президиума International Business Congress (IBC) e.V. («Международный деловой конгресс [МДК] з.О.»);
- > с 2018 г. – член Совета директоров АО «НПФ ГАЗФОНД».



**Дюков
Александр
Валерьевич**

**Доля участия в уставном
капитале**
(по состоянию на 31 декабря 2018 г.)
0,005357244 %
(254 003 шт.)



**Селезнев
Кирилл
Геннадьевич**

**Доля участия в уставном
капитале**
(по состоянию на 31 декабря 2018 г.)
Не имеет

Биографические сведения

- > Родился в 1967 г.
- > Окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт. В 2001 г. получил степень IMISР MBA.
- > 2003–2006 гг. – Президент компании ОАО «СИБУР Холдинг».
- > В 2006 г. – Генеральный директор ООО «СИБУР».
- > С 2006 г. – Президент, а с декабря 2007 г. – Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Газпром нефть».

- > Родился в 1974 г.
- > Окончил Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова, Санкт-Петербургский государственный университет.
- > С 2002 г. по апрель 2019 г. – начальник Департамента ПАО «Газпром», курировал вопросы маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов.
- > С 2003 г. является членом Правления ПАО «Газпром».
- > С 2004 г. по апрель 2019 г. – Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз».
- > С 2019 г. – Генеральный директор ООО «РусХимАльянс»
- > Кандидат экономических наук

Занимаемые должности в других организациях

- > С 2005 г. – член Совета директоров, Председатель Совета директоров, заместитель Председателя Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг»;
- > с 2007 г. – член Совета директоров, Председатель Совета директоров АО «МФК «Лахта Центр»;
- > с 2007 г. – член Наблюдательного совета Союза организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество»;
- > с 2008 г. – член Попечительского совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»;
- > с 2009 г. – член Совета директоров ООО «Национальный нефтяной консорциум»;
- > с 2010 г. – член Совета директоров ЗАО «Хоккейный клуб «СКА»;
- > с 2010 г. – член Попечительского совета Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»;
- > с 2012 г. – член Совета директоров ООО «Хоккейный город»;
- > с 2013 г. – член Правления, член бюро Правления, Председатель Комитета по промышленной безопасности общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»;
- > с 2014 г. – член Президиума общественной организации «Региональная спортивная федерация футбола Санкт-Петербурга»;
- > с 2014 г. – член Попечительского совета Российской Шахматной Федерации;
- > с 2015 г. – член Попечительского совета Фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие»;
- > с 2015 г. – член Попечительского совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина»;
- > с 2017 г. – Председатель Совета директоров ООО «БК «Зенит»;
- > с 2018 г. – член Попечительского совета Университетской гимназии (школы-интерната) МГУ им. М. В. Ломоносова;
- > с 2019 г. – Президент Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз».
- > с 2019 г. – Председатель Совета директоров ООО «Газпром нефть шельф».

- > С 2003 г. – член Наблюдательного совета Союза организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество»;
- > с 2003 г. – член Совета директоров ОАО «Востокгазпром»;
- > с 2004 г. – член Совета директоров ОАО «Томскгазпром»;
- > с 2006 г. – член Совета директоров АО «ФК «Зенит»;
- > с 2006 г. – член Совета, Председатель Совета АО «Латвияс Газе»;
- > с 2007 г. – член Совета директоров, Председатель Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;
- > с 2008 г. – член Совета директоров, Председатель Совета директоров ПАО «ТГК-1»;
- > с 2009 г. – член Наблюдательного совета ТОО «КазРосГаз»;
- > с 2010 г. – член Совета директоров Банка ГПБ (АО);
- > с 2011 г. – член Совета директоров АО «АБ «РОССИЯ»;
- > с 2011 г. – член Наблюдательного совета Gazprom Neft Finance B.V.;
- > с 2013 г. – член Наблюдательного совета Банка «ВБРР» (АО);
- > с 2017 г. – член Совета директоров ООО «РусГазАльянс»;
- > с 2018 г. – член Совета директоров ООО «РусХимАльянс».



**Серета
Михаил
Леонидович**

Председатель Комитета
по аудиту

**Доля участия в уставном
капитале**
(по состоянию на 31 декабря 2018 г.)
Не имеет



**Михайлова
Елена
Владимировна**

член Комитета по аудиту

**Доля участия в уставном
капитале**
(по состоянию на 31 декабря 2018 г.)
Не имеет

Биографические сведения

- > Родился в 1970 г.
- > Окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов.
- > С 2002 г. является членом Совета директоров ПАО «Газпром».
- > С 2004 г. работает в должности заместителя Председателя Правления – руководителя Аппарата Правления ПАО «Газпром».

- > Родилась в 1977 г.
- > Окончила Московский государственный индустриальный университет по специальности «юриспруденция», получила степень мастера делового администрирования в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.
- > С 2011 г. – начальник Департамента ПАО «Газпром» по управлению имуществом и корпоративными отношениями.
- > С 2003 г. – заместитель генерального директора по корпоративным и имущественным отношениям (по совместительству) ООО «Газпром межрегионгаз».
- > С 2012 г. – член Правления ПАО «Газпром».

Занимаемые должности в других организациях

- > С 2002 г. – член Совета директоров, Председатель Совета директоров Газпром (Ю. К.) Лимитед;
- > с 2002 г. – член совета директоров, заместитель Председателя Совета директоров Банка ГПБ (АО);
- > с 2002 г. – член Совета директоров, Председатель Совета директоров ОАО «Востокгазпром»;
- > с 2003 г. – член Совета директоров, Председатель Совета директоров АО «Газпром центрэнергогаз»;
- > с 2004 г. – Председатель Совета директоров ОАО «Томскгазпром»;
- > с 2005 г. – член Совета директоров, Председатель Совета директоров ОАО «Газпромтрубинвест»;
- > с 2007 г. – член Совета директоров АО «Газпром космические системы»;
- > с 2012 г. – Председатель Правления ТСЖ «Сохна»;
- > с 2015 г. – Президент Административного совета Gazprom Schweiz AG;
- > с 2016 г. – Управляющий директор «Газпром Германия ГмбХ»;
- > с 2016 г. – член Наблюдательного совета, Председатель Наблюдательного совета «Газпром Австрия ГмбХ»;
- > с 2016 г. – член Президиума International Business Congress (IBC) e.V. («Международный деловой конгресс [МДК] з.О.»);
- > с 2017 г. – член Консультативного совета ВИГА Транспорт Бэтайлиунгс ГмбХ энд Ко КГ;
- > с 2017 г. – член Совета директоров, Председатель Совета директоров ООО «Газпром транссервис»;
- > с 2018 г. – член Совета директоров ЗАО «Панрусгаз».

- > С 2012 г. – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;
- > с 2012 г. – член Совета директоров ОАО «Севернефтегазпром»;
- > с 2012 г. – член Совета директоров ЗАО «Лидер»;
- > с 2012 г. – член Совета директоров ООО «Газпром газомоторное топливо»;
- > с 2013 г. – член Совета АО «Латвияс Газе»;
- > с 2016 г. – член Совета директоров АО «НПФ ГАЗФОНД»;
- > с 2017 г. – член Наблюдательного совета АНО «ВК «Зенит – Санкт-Петербург»;
- > с 2018 г. – член Совета директоров АО «ФК «Зенит»;
- > с 2018 г. – член Совета директоров ООО «РусХимАльянс».



**Алисов
 Владимир
 Иванович**

**Доля участия в уставном
 капитале**
 (по состоянию на 31 декабря 2018 г.)
 Не имеет



**Черепанов
 Всеволод
 Владимирович**

член Комитета по кадрам
 и вознаграждениям

**Доля участия в уставном
 капитале**
 (по состоянию на 31 декабря 2018 г.)
 Не имеет

Биографические сведения

- > Родился в 1960 г.
- > Окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова.
- > С 2008 г. является первым заместителем начальника Департамента ПАО «Газпром», курирует юридические вопросы.
- > Состоит в Ассоциации юристов России, член Экспертного Совета по корпоративному управлению при ФСФР России.
- > В 2010 г. указом Президента Российской Федерации присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».

- > Родился в 1966 г.
- > Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.
- > С 2010 г. по февраль 2019 г. являлся членом Правления, по март 2019 г. – начальником Департамента ПАО «Газпром».
- > Кандидат геолого-минералогических наук.

Занимаемые должности в других организациях

- > С 2007 г. – член Совета директоров АО «Дальтрансгаз»;
- > с 2010 г. – член Совета директоров ОАО «Камчатгазпром»;
- > с 2016 г. – член Совета директоров АО «ДРАГА»;
- > с 2018 г. – член Наблюдательного совета белорусско-российского совместного предприятия Открытого акционерного общества «Брестгазоаппарат».

- > С 2010 г. – Председатель Совета директоров, член Совета директоров ЗАО «Ачимгаз»;
- > с 2010 г. – член Наблюдательного совета АО «Винтерсхалл АГ»;
- > с 2010 г. – член Совета директоров ОАО «Севернефтегазпром»;
- > с 2010 г. – член Наблюдательного совета Gazprom EP International B.V.;
- > с 2011 г. – Председатель Совета директоров ООО «Газпромвьет»;
- > с 2012 г. – член Совета директоров (неисполнительный директор) Sakhalin Energy Investment Company Ltd.;
- > с 2012 г. – Председатель Совета директоров ООО «Газпромнефть-Сахалин»;
- > с 2013 г. – член Правления Ассоциации производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли»;
- > с 2016 г. – член Совета директоров ОсОО «Газпром Кыргызстан»;
- > с 2016 г. – Председатель Совета директоров ООО «Ачим Девелопмент»;
- > с 2017 г. – Председатель Совета директоров ООО «РусГазАльянс».



**Сердюков
Валерий Павлович**

независимый директор

**Доля участия в уставном
капитале**
(по состоянию на 31 декабря 2018 г.)
Не имеет



**Фурсенко
Сергей
Александрович**

член Комитета по кадрам
и вознаграждениям,
независимый директор

**Доля участия в уставном
капитале**
(по состоянию на 31 декабря 2018 г.)
Не имеет

Биографические сведения

- > Родился в 1945 г.
- > Окончил Ленинградский горный институт им. Г. В. Плеханова.
- > С 1999 г. по 2012 г. занимал пост губернатора Ленинградской области.
- > Имеет правительственные и отраслевые награды.
- > В 2010 г. указом Президента Российской Федерации присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».
- > Кандидат экономических наук.

- > Родился в 1954 г.
- > Окончил Ленинградский политехнический институт.
- > С 2017 г. по февраль 2019 г. являлся Президентом АО «ФК «Зенит».
- > С марта 2019 г. – Вице-Президент Банка ГПБ (АО).

Занимаемые должности в других организациях

>

- > С 2012 г. – Председатель Совета директоров, член Совета директоров ООО «Газпром газомоторное топливо»;
- > с 2012 г. – член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта;
- > с 2017 г. – член Совета директоров АО «ФК «Зенит»;
- > с 2017 г. – член Совета директоров ООО «БК «Зенит»;
- > с 2018 г. – Член Исполнительного комитета Ассоциации европейских футбольных клубов (ЕКА).



**Дмитриев
 Андрей
 Игоревич**

**Доля участия в уставном
 капитале**
 (по состоянию на 31 декабря 2018 г.)
 Не имеет



**Федоров
 Игорь
 Юрьевич**

Председатель Комитета
 по кадрам и вознаграждениям

**Доля участия в уставном
 капитале**
 (по состоянию на 31 декабря 2018 г.)
 Не имеет

Биографические сведения

- > Родился в 1974 г.
- > Окончил Волжскую государственную академию водного транспорта; Стокгольмскую школу экономики (ЕМВА).
- > С 2016 г. является первым заместителем начальника Департамента ПАО «Газпром».

- > Родился в 1965 г.
- > Окончил Ленинградский государственный университет; Санкт-Петербургскую Государственную академию сервиса и экономики по специальности «экономика и управление на предприятии»; Санкт-Петербургский международный институт менеджмента по программе «Мастер делового администрирования» (МВА).
- > С 2012 г. по март 2019 г. являлся членом Правления, с 2017 г. по март 2019 г. – начальником Департамента ПАО «Газпром».
- > с 2018 г. – Управляющий директор «Газпром Германия ГмбХ»;
- > Кандидат экономических наук.

Занимаемые должности в других организациях

- > С 2017 г. – Председатель Совета директоров ЗАО «Химсорбент»;
- > с 2018 г. – член Совета директоров ПАО «ОГК-2»;
- > с 2018 г. – член Совета директоров ПАО «ТГК-1»;
- > с 2018 г. – Председатель Совета директоров АО «Метаклэй».

- > С 2017 г. – член Совета директоров Акционерного общества «РЭП Холдинг»;
- > с 2017 г. – член Совета директоров South Stream Transport B.V.;
- > с 2018 г. – член Наблюдательного совета Акционерного общества «Система транзитных газопроводов «ЕВРОПОЛ ГАЗ»;
- > с 2018 г. – член Наблюдательного совета ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»;
- > с 2018 г. – член Совета директоров ООО «Лазурная»;
- > с 2018 г. – член Наблюдательного совета Молдавско-Российского акционерного общества «Молдовагаз»;
- > с 2018 г. – Председатель Наблюдательного совета Gazprom Holding Cooperatie U.A.;
- > с 2018 г. – член Совета директоров АО «Газпром-Медиа Холдинг»;
- > с 2018 г. – член Совета Акционерного общества «Латвияс Газе».
- > с 2018 г. – член Наблюдательного совета «Газпром Австрия ГмбХ».



**Гараяев
Марат
Марселевич**

(являлся членом Совета директоров до 8 июня 2018 г.)

Доля участия в уставном капитале
(по состоянию на 31 декабря 2018 г.)
Не имеет



**Дубик
Николай
Николаевич**

(являлся членом Совета директоров до 8 июня 2018 г., членом Комитета по аудиту, Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям до 21 июня 2018 г.)

Доля участия в уставном капитале
(по состоянию на 31 декабря 2018 г.)
Не имеет

Биографические сведения

- > Родился в 1973 г.
- > Окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов по специальности «экономика».
- > С 2002 по 2014 г. являлся заместителем начальника Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов, начальником управления по маркетингу промышленной продукции ОАО «Газпром».
- > С 2014 по 2016 г. – первый заместитель начальника Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ПАО «Газпром».
- > С 2016 г. – Генеральный директор ООО «Газпром переработка».

- > Родился в 1971 г.
- > Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.
- > С 2008 по 2017 г. – начальник Департамента, член Правления ПАО «Газпром», курировал юридические вопросы.
- > С 2017 по 2018 г. – Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром экспорт».
- > Заслуженный юрист Российской Федерации.

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 2018 г. исков к членам Совета директоров предъявлено не было

СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Секретарь Совета директоров обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координирует действия 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; совершенствование практики корпоративного управления.

Основные функции Секретаря Совета директоров:

- > организационное и информационное обеспечение работы Совета директоров и его комитетов;
- > подготовка и проведение Общих собраний акционеров;
- > содействие Председателю Совета директоров в организации и планировании работы Совета директоров;
- > организация хранения документов Совета директоров;
- > контроль исполнения решений Совета директоров;
- > взаимодействие с членами Совета директоров, консультирование их по вопросам корпоративного управления, представление им необходимых документов и информации;
- > раскрытие информации о Компании;
- > организация взаимодействия между Компанией и ее акционерами;
- > иные функции 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, и безупречной профессиональной репутацией, систематически повышает квалификацию и ведет активную работу в профессиональном сообществе.

В целях обеспечения независимости Секретарь Совета директоров назначается Советом директоров по представлению Председателя. Секретарь Совета директоров не является секретарем Правления.

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



Положение о Секретаре
Совета директоров



**Ненадышина
Виктория
Вячеславовна**

Секретарь Совета директоров
с 25 сентября 2018 г.

Биографические сведения

- > Родилась в 1984 г.
- > Окончила Universite des Sciences Sociales de Toulouse (Франция) по специальности DU European and International Business Law; Российскую правовую академию Министерства юстиции Российской Федерации по специальности «юриспруденция».
- > С 2009 по 2011 г. – начальник юридического департамента ОАО «НК «Магма».
- > С 2011 по 2012 г. – начальник правового управления ОАО «Московская нефтегазовая компания».
- > С 2012 по 2014 г. – начальник управления по правовым и корпоративным вопросам ООО «Газпромнефть Марин Бункер».
- > С 2014 по сентябрь 2018 г. – заместитель генерального директора по правовым, корпоративным и имущественным вопросам ООО «Газпромнефть Марин Бункер».
- > С 24 сентября 2018 г. – начальник Департамента корпоративного регулирования ПАО «Газпром нефть».
- > С 2018 г. является членом советов директоров следующих компаний: АО «Томскнефть» ВНК, ЗАО «Нортгаз», AS Baltic Marine Bunker, ООО «ИТСК», АО «Газпромнефть – МНПЗ», ООО «Газпромнефть – СМ», АО «Газпромнефть – ОНПЗ», Gazpromneft Lubricants Italia S.P.A., АО «Газпромнефть-ННГ», ООО «Газпромнефть-Хантос», ООО «Газпромнефть-Нефтесервис», ООО «Газпромнефть-Приразломное», ООО «ЦентрКаспнефтегаз», ООО «Газпромнефть – БМ», АО «Газпромнефть-Аэро», ООО «Газпромнефть Марин Бункер», Gazpromneft Marine Bunker Balkan S.A., ООО «Газпромнефть-КС», ООО «Газпромнефть – Энергосервис».
- > В компании Gazprom Neft International S.A. занимает должность секретаря Наблюдательного совета.

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

Дворцов Алексей Владимирович

Секретарь Совета директоров с 1 января 2018 г. по 24 сентября 2018 г.

Биографические сведения

- > Родился в 1972 г.
- > Окончил Государственный университет управления (Москва), в 2012 г. получил диплом EMBA Стокгольмской школы экономики.
- > С 2007 по 21 сентября 2018 г. – начальник Департамента корпоративного регулирования ПАО «Газпром нефть».

ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2018 ГОДУ

В ходе своей работы Совет директоров последовательно реализовывал основные задачи по приоритетным направлениям деятельности ПАО «Газпром нефть», в том числе по стратегическому развитию, повышению инвестиционной привлекательности, обеспечению действенного контроля за распоряжением активами, инвестиционной и финансово-хозяйственной деятельности, улучшению результативности и прозрачности внутренних механизмов управления, совершенствованию системы контроля и подотчетности органов управления Компании.

Деятельность Совета директоров ПАО «Газпром нефть» осуществлялась на основе утвержденных полугодовых планов работы. Всего в 2018 г. проведено 66 заседаний.

Структура вопросов, рассмотренных в 2014–2018 годах Советом директоров, по направлениям

Источник: данные Компании

	2014	2015	2016	2017	2018
Стратегические	3	3	4	5	4
Кадровые	3	3	3	3	4
Корпоративное управление	44	33	22	27	28
Бюджетное планирование и финансирование	16	12	27	18	15
Прочие	76	80	87	59	76

Статистика количества проведенных заседаний Совета директоров за 2014–2018 годы

Источник: данные Компании

	2014	2015	2016	2017	2018
Очные	9	9	8	9	9
Заочные	56	59	51	48	57

Статистика участия членов Совета директоров в заседаниях в 2018 году

- ◆ Исполнительный директор
- ◆ Неисполнительный директор
- ◆ Независимый директор

В 2018 году проведено

66

ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Источник: данные Компании

¹ В том числе представлял письменное мнение.

Член Совета директоров	Количество заседаний, в которых член Совета директоров принял участие ¹	Общее количество заседаний, в которых мог принять участие
Миллер А. Б. Председатель Совета директоров ◆	66	66
Голубев В. А. ◆	66	66
Круглов А. В. ◆	66	66
Селезнев К. Г. ◆	66	66
Дюков А. В. ◆	66	66
Федоров И. Ю. ◆	34	38
Алисов В. И. ◆	56	66
Черепанов В. В. ◆	65	66
Середа М. Л. ◆	65	66
Фурсенко С. А. ◆	66	66
Михайлова Е. В. ◆	66	66
Сердюков В. П. ◆	66	66
Дмитриев А. И. ◆	38	38
Дубик Н. Н. ◆	28	28
Гараев М. М. ◆	28	28

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров:

- > о Стратегии развития ПАО «Газпром нефть» до 2030 г.;
- > о стратегии развития ресурсной базы ПАО «Газпром нефть»;
- > о планах развития международного бизнеса ПАО «Газпром нефть», в том числе на Ближнем Востоке;
- > о программе развития ПАО «Газпром нефть» на шельфе Российской Федерации.

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления и Положением о Совете директоров ПАО «Газпром нефть», вопросы стратегического развития и приоритетных направлений деятельности ПАО «Газпром нефть» рассматриваются на очных заседаниях Совета директоров.

В отчетном году Совет директоров «Газпром нефти» рассмотрел и утвердил Стратегию развития Компании до 2030 г. Новый документ является продолжением Стратегии-2025. В соответствии с новой Стратегией развития, к 2030 г. «Газпром нефть» должна стать ориентиром для других компаний мировой нефтегазовой отрасли по эффективности, технологичности и безопасности. Фокусом Компании является укрепление позиций в числе десяти крупнейших публичных нефтегазовых компаний мира по объему добычи жидких углеводородов и максимизация создаваемой стоимости каждого барреля. Предполагается, что основной вклад в обеспечение роста добычи на горизонте 2020–2030 гг. внесут новые действующие и вводимые в ближайшее время активы. Оставшуюся часть портфеля добычи планируется формировать за счет выхода в новые поисковые зоны, вовлечения нетрадиционных и трудноизвлекаемых запасов – таких как баженовская свита, доманиковые и палеозойские отложения, а также за счет развития шельфовых проектов.

Также Совет директоров «Газпром нефти» рассмотрел и принял к сведению информацию о реализации стратегии развития ресурсной базы Компании, которая уточняет Стратегию развития Компании-2025 в части расширения ресурсной базы для достижения целей «Газпром нефти» с учетом современных тенденций в отрасли и мировой экономике.

Совет директоров рассмотрел информацию о планах ПАО «Газпром нефть» по развитию международного бизнеса, в том числе о планах развития международного бизнеса на Ближнем Востоке.

В настоящее время в портфеле ПАО «Газпром нефть» более 20 проектов в области разведки и добычи углеводородов, переработки и сбыта за пределами Российской Федерации. Внешние и внутренние векторы существенно влияют на деятельность Компании и требуют адаптации целей ее международного развития. В этой связи Совет директоров на плановой основе рассматривает вопросы развития международного бизнеса.

Совет директоров «Газпром нефти» 14 декабря 2018 г. рассмотрел информацию о программе развития проектов Компании на шельфе Российской Федерации. С учетом возможностей Компании и ее стратегических целей программа геолого-разведочных работ на шельфе актуализирована до 2021 г. Ее дальнейшая реализация обеспечит устойчивое развитие шельфовых проектов «Газпром нефти» и закрепит лидирующие позиции Компании на шельфе Российской Федерации.

Совет директоров также рассмотрел ряд вопросов по ключевым направлениям отдельных направлений деятельности, взаимосвязанных со Стратегией развития Компании:

- > результаты деятельности и перспективы развития бизнеса смазочных материалов в ПАО «Газпром нефть»;
- > о мероприятиях, проводимых ПАО «Газпром нефть» по минимизации доли импортных закупок;
- > об организации экспортных каналов сбыта нефти и продукции переработки предприятий ПАО «Газпром нефть», результатах и перспективах деятельности;
- > перспективы развития Оренбургского нефтедобывающего кластера ПАО «Газпром нефть» в долгосрочном периоде. Синхронизация развития добычных объектов ПАО «Газпром нефть» и мощностей по транспортировке и переработке нефти и попутного нефтяного газа ПАО «Газпром»;
- > портфельный анализ добывающих предприятий ПАО «Газпром нефть», ранжирование геолого-разведочных работ и добычи по приоритетности и эффективности проектов.

Советом директоров «Газпром нефти» рассмотрены результаты деятельности и перспективы развития бизнеса масел Компании. Оператор бизнеса – ООО «Газпромнефть-СМ», созданная в 2007 г., сегодня занимает 21 % российского рынка фасованных масел.

Стратегическим направлением развития ООО «Газпромнефть-СМ» становится развитие высокотехнологичного ассортимента, что диктует необходимость расширения мощностей, в том числе за счет организации производства смазочных материалов на целевых зарубежных рынках.

Совет директоров «Газпром нефти» рассмотрел информацию о мероприятиях Компании, направленных на внедрение и рост доли в закупках российских продуктов и решений, вопрос об организации экспортных каналов реализации нефти и продукции переработки предприятий Компании, а также принял к сведению информацию о результатах деятельности Центра управления эффективностью Блока логистики, переработки и сбыта.

Повышение доли российской продукции в структуре закупок – один из приоритетов «Газпром нефти». Для решения этой задачи Компания внедряет уже существующие отечественные разработки, а также активно стимулирует процесс создания новых, ранее не выпускавшихся продуктов.

Реализация всех разработанных в Компании стратегий импортозамещения позволит создать более 100 новых высокотехнологичных продуктов российского производства для всех направлений деятельности «Газпром нефти», включая высокотехнологичные комплексы бурения, оборудование и реагенты для гидроразрыва пласта, генерирующее и компримирующее, а также внутрискважинное оборудование, морскую технику и оборудование для шельфовых проектов, средства индивидуальной защиты.

Также в отчетном году Совет директоров «Газпром нефти» рассматривал вопрос об организации экспортных каналов реализации нефти и продукции переработки предприятий Компании, а также оценил их эффективность и перспективы развития.

Один из главных приоритетов «Газпром нефти» в сфере экспорта – реализация арктических сортов нефти. Для решения этой задачи Компания создала уникальную логистическую схему, ключевыми элементами которой являются нефтедобывающая платформа «Приразломная», терминал «Ворота Арктики», флот судов усиленного ледового класса, а также перевалочный комплекс в порту Мурманск.

В будущем «Газпром нефть» нацелена на увеличение своей доли на европейском рынке за счет конкурентных преимуществ арктических сортов нефти и в настоящее время изучает новые направления их реализации.

Совет директоров «Газпром нефти» рассмотрел вопрос о долгосрочных перспективах развития Оренбургского нефтедобывающего кластера «Газпром нефти», а также информацию о синхронизации развития добычных объектов Компании и мощностей по транспортировке и переработке нефти и попутного

нефтяного газа ПАО «Газпром». В долгосрочной перспективе развитие центра добычи Оренбургского кластера «Газпром нефть» опирается на решение таких задач, как расширение ресурсной базы и географии деятельности в регионе, повышение эффективности и технологичности разработки месторождений, а также приобретение компетенций в работе с трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запасами.

Совет директоров «Газпром нефти» рассмотрел информацию о портфельном анализе добывающих предприятий Компании, ранжировании геолого-разведочных работ и добычи по приоритетности и эффективности проектов.

С 2006 г. за счет реализации большого количества проектов годовой объем добычи «Газпром нефти» вырос в два раза, значительно расширена география деятельности. Сегодня Компания управляет портфелем добывающих активов в различных регионах деятельности: на юге и в центре Западной Сибири, на Гыданском полуострове и Ямале в арктической зоне ЯНАО, в Волго-Уральском регионе, в Восточной Сибири, на Балканах и Ближнем Востоке. Эффективная работа на текущих активах, а также выделение основных стратегических направлений позволяют сформировать сбалансированный план развития Блока разведки и добычи «Газпром нефти» в долгосрочной перспективе.

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления и Положением о Совете директоров ПАО «Газпром нефть», вопросы стратегического развития и приоритетных направлений деятельности ПАО «Газпром нефть» рассматриваются на очных заседаниях Совета директоров

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров:

- > совершенствование системы управления эффективностью операционных процессов нефтяного бизнеса ПАО «Газпром нефть» с применением инновационных цифровых технологий;
- > о реализации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в ПАО «Газпром нефть»: планирование, финансирование и организация выполнения. Внедрение и анализ эффективности использования результатов НИОКР;
- > опыт ПАО «Газпром нефть» по внедрению лучших мировых практик управления ремонтной деятельностью и достигнутая эффективность по результатам ее совершенствования;
- > о ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «Газпром нефть» до 2025 г. в части инновационного проекта «Разработка и постановка на производство катализаторов каталитического крекинга и гидрогенизационных процессов»;
- > отчет о результатах функционирования Центра управления эффективностью нефтепереработки и сбыта ПАО «Газпром нефть»;
- > об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Газпром нефть» за 2017 г.;
- > о достигнутой эффективности по результатам перехода мощностей ПАО «Газпром нефть» на увеличенный межремонтный пробег (УМРП). Этапы формирования программы по переходу на УМРП и согласование с Ростехнадзором. Создание «информационной площадки» по передаче опыта разработки программы по переходу на УМРП между ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Газпром»;
- > об итогах реализации программы повышения эффективности розничного бизнеса ПАО «Газпром нефть» за счет внедрения новых моделей управления АЗС и развития целевых форматов. Эффективность розничного и мелкооптового бизнеса ПАО «Газпром нефть» в странах Средней Азии.

В 2018 г. Совет директоров уделил повышенное внимание технологическому и инновационному развитию Компании.

Совет директоров «Газпром нефти» принял к сведению информацию о совершенствовании системы управления эффективностью операционных процессов нефтяного бизнеса Компании с применением инновационных цифровых технологий.

Цифровая трансформация – одно из приоритетных направлений деятельности «Газпром нефти», которое открывает новые возможности для повышения экономической эффективности в условиях возрастающей сложности бизнеса и постепенно снижающегося потенциала оптимизации процессов за счет традиционных подходов. Новые методы управления на основе инновационных цифровых технологий позволяют перейти к сквозному администрированию всех стадий производственного процесса и повысить эффективность отдельных направлений бизнеса за счет использования прогнозной и рекомендательной аналитики, создания кросс-функциональных центров оперативного управления и цифровых платформ.

В соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров была рассмотрена информация о реализации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в ПАО «Газпром нефть»: планирование, финансирование и организация выполнения, а также о внедрении и анализе эффективности использования результатов НИОКР.

НИОКР являются инструментом повышения эффективности Компании. Создаваемые программные продукты, включая цифровые модели и платформы, направлены на интеграцию производственных процессов, повышение гибкости Компании, скорости принятия решений и их качества. Разрабатываемые катализаторы и процессы нефтепереработки – источник создания дополнительной стоимости. Разработки ПАО «Газпром нефть» по направлениям вовлечения нетрадиционных запасов и эксплуатации зрелых месторождений направлены на преодоление технологических вызовов отраслевого масштаба. НИОКР Компании обеспечивают импортозамещение по таким направлениям, как катализаторы нефтепереработки, программное обеспечение, компоненты буровых растворов. Советом директоров принята к сведению информация о приоритетных направлениях НИОКР с учетом вышеуказанных задач и подходов.

Совет директоров утвердил отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «Газпром нефть» за 2017 г. Объем финансирования Программы инновационного развития в 2017 г. составил порядка 3,7 млрд руб., что соответствует цифре, предусмотренной в Программе. Крупнейшие статьи расходов – технологическая стратегия в области разведки и добычи, программы энергосбережения, проектирование нового катализаторного производства, а также программа НИОКР в области нефтепереработки.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров:

- > об исполнении Инвестиционной программы, Бюджета (финансового плана) и программы финансовых заимствований Группы «Газпром нефть» на 2017 г. по итогам деятельности Группы в 2017 г.;
- > о ходе и эффективности реализации Бюджета и Инвестиционной программы Группы «Газпром нефть» на 2018 г. по итогам деятельности в первом полугодии 2018 г. О внесении изменений в Инвестиционную программу и Бюджет (финансовый план) Группы «Газпром нефть» на 2018 г.;
- > о предварительных итогах исполнения Инвестиционной программы и Бюджета Группы «Газпром нефть» на 2018 г.;
- > о проектах Инвестиционной программы, Бюджета (финансового плана), включая программу финансовых заимствований Группы «Газпром нефть», и Программы оптимизации (сокращения) затрат Группы «Газпром нефть» на 2019 г. и прогнозе до 2021 г.;
- > о системе ключевых показателей эффективности и оценке ее влияния на эффективность работы ПАО «Газпром нефть»;
- > об оценке и актуализации основных рисков ПАО «Газпром нефть» по итогам 2017 г.;
- > об организации закупочной деятельности ПАО «Газпром нефть»;
- > о структуре долга и управлении долговым портфелем Группы «Газпром нефть» в 2017 г. и предложениях по его оптимизации в 2018 г.;
- > отчет о результатах деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «Газпром нефть» за 2017 г.;
- > об утверждении Программы биржевых облигаций ПАО «Газпром нефть»;
- > о порядке выявления и реализации непрофильных активов в ПАО «Газпром нефть»;
- > о результатах оценки работы внешнего аудитора ПАО «Газпром нефть» по итогам 2017 г.;
- > об определении размера оплаты услуг аудитора на 2018 г.

Совет директоров ПАО «Газпром нефть» уделяет значительное внимание вопросам обеспечения контроля в сфере финансово-экономической и инвестиционной деятельности Группы «Газпром нефть».

Стратегические целевые показатели (СЦП) первого уровня деятельности Компании и их выполнение рассматриваются и утверждаются ежегодно Советом директоров Компании в рамках рассмотрения вопросов по утверждению бюджета / финансового плана и инвестиционной программы и выполнения бюджета / финансового плана и инвестиционной программы. В течение года возможна корректировка целей на год, исходя из складывающейся макроэкономической ситуации (изменение мировых котировок цен на нефть и нефтепродукты, изменение курсов валют) и/или реализации дополнительных высокозначимых стратегических инвестиционных проектов. На основе утвержденных Советом директоров стратегических целевых показателей производится определение ключевых показателей эффективности следующих уровней управления для отдельных направлений деятельности: «Разведка и добыча», «Логистика, переработка и сбыт» и т. д. и их подразделений на основе «дерева КПЭ»¹. После определения набора КПЭ происходит их каскадирование и/или декомпозиция на все уровни управления ПАО «Газпром нефть» и для дочерних обществ, а также для совместных предприятий.

Применение системы ключевых показателей эффективности дает существенный вклад в достижение стратегических целевых показателей деятельности Компании. «Газпром нефть» демонстрирует постоянный рост как производственных, так и финансовых показателей и ежегодно увеличивает уровень дохода для акционеров.

В 2018 г. Совет директоров рассмотрел информацию о результатах оценки внешнего аудитора ПАО «Газпром нефть». Оценка работы внешнего аудитора АО «ПвК Аудит» проводилась по основе рекомендованных Советом по аудиторской деятельности подходах к определению нестоимостных критериев оценки аудиторских услуг. Было отмечено, что АО «ПвК Аудит» применяет риск-ориентированный подход к аудиту, основанный на концентрации внимания при проведении аудиторских процедур в отношении тех областей отчетности, которые могут содержать искажения вследствие наличия рисков. Привлекаемый состав экспертов АО «ПвК Аудит» обладает необходимой экспертизой по всем областям, необходимых для проведения полноценного аудита. План проведения аудиторских процедур на 2017 г. был заранее согласован с утвержденным в Компании графиком закрытия отчетности. В ходе аудита АО «ПвК Аудит» применило ряд технологий, позволяющих обрабатывать большие массивы данных для проверки полноты и специфических тестов по проверке журнальных проводок, а также минимизации запросов первичных документов.

Советом директоров были определены стратегические показатели деятельности Группы «Газпром нефть» на 2018–2020 гг., утверждены Бюджет (финансовый план) Группы «Газпром нефть» на 2018 г., включая Программу финансовых заимствований, Инвестиционная программа Группы «Газпром нефть» на 2018 г., Программа оптимизации (сокращения) затрат Группы «Газпром нефть» на 2018 г.

¹ Дерево КПЭ – это иерархически структурированная совокупность КПЭ, в которой выделены основная цель и подчиненные ей подцели последующих уровней.

В отчетном году Совет директоров провел оценку **эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Компании.**

В течение 2018 г. на очных заседаниях Совета директоров рассматривалась информация о системе управления рисками в ПАО «Газпром нефть», о результатах оценки и актуализации основных рисков по итогам 2017 г.

Оценка и актуализация ключевых рисков Компании представляет собой результат работы в рамках всех направлений интегрированной системы управления рисками, в том числе таких, как развитие и внедрение инструментов, методов анализа и управления рисками, а также повышение уровня компетенций персонала в области управления рисками.

Процедура актуализации рисков Компании реализуется в соответствии с требованиями нормативно-методологической документации, регламентирующей функционирование Интегрированной системы управления рисками (далее – ИСУР)², и осуществляется по принципу «снизу вверх», начиная с уровня дочерних обществ Компании с вовлечением всех ключевых руководителей и специалистов уровня дочерних обществ, Блоков и Правления Компании.

Дочерние общества Компании проводят переоценку рисков, формируют мероприятия по управлению рисками, согласовывают реестры рисков с функциональными службами и курирующими подразделениями в корпоративном центре Компании. Наиболее существенные риски дочерних обществ консолидируются в реестры рисков Блоков, на основании которых впоследствии формируется проект реестра ключевых рисков Компании, утверждаемый Правлением Компании.

Управление мониторинга системы управления рисками (УМСУР) сопровождает процесс подготовки сбора информации о рисках, включая проведение риск-сессий, анализ результатов оценки и подготовку отчетности, с уровня дочерних обществ до уровня Блоков и Правления Компании.

В ходе подготовки к ежегодному циклу оценки и актуализации Ключевых рисков Компании сотрудники УМСУР организовали и провели 29 риск-сессий, приняли участие в 11 независимых экспертизах проектов.

Для целей повышения качества информации о рисках в Компании также реализуются инициативы в области развития инструментов и методов выявления и оценки рисков, а также повышения уровня компетенций персонала в области управления рисками.

Основным фокусом развития инструментов и методов выявления и оценки рисков в 2018 г. было дальнейшее углубление интеграции ИСУР с процессами планирования (стратегическое планирование, бизнес-планирование и инвестиционное планирование).

СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ

Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров:

- > о реализации ключевых мероприятий по охране окружающей среды в 2017 г. и планах на 2018 г.;
- > о выполнении Программы утилизации и повышения эффективности использования попутного нефтяного газа по итогам работы в 2018 г., перспективные планы на 2019–2021 гг.;
- > оценка изменения уровня утилизации попутного нефтяного газа в Оренбургской области в 2015–2018 гг.

В соответствии с утвержденным Планом работы Совет директоров рассмотрел информацию о реализации ключевых мероприятий по охране окружающей среды ПАО «Газпром нефть» в 2017 г., а также планах на 2018 г.

В рамках реализации Указа президента Российской Федерации «О проведении в Российской Федерации Года экологии», а также поручения Председателя Правления ПАО «Газпром» 2017 год в «Газпром нефти» был объявлен Годом экологии.

За год Компания реализовала более 1 тыс. природоохранных мероприятий, направив на их реализацию 17,5 млрд ₽. Основными направлениями программы Года экологии в рамках операционной деятельности «Газпром нефти» стали сокращение эмиссии веществ в атмосферу, снижение уровня сжигания попутного нефтяного газа, совершенствование систем очистки сточных вод и обращения с отходами производства, благоустройство территорий производственных участков и вахтовых поселков, повышение экологической культуры персонала.

² Политика в области управления рисками (СК-11.03.01, утверждена 7 февраля 2013 г.), Основополагающий стандарт «Интегрированная система управления рисками (ИСУР)» (ОСК-11.07, утвержден 1 марта 2016 г.) и Методические указания по процессу управления рисками (М-11.07-01, утверждены 1 марта 2016 г.).

По итогам реализации программы «Газпром нефть» получила награду Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации «За активную экологическую политику в Год экологии».

Безусловным приоритетом Компании в сфере охраны окружающей среды является обеспечение экологической безопасности при реализации морских проектов. Комплексный экологический мониторинг подтверждает отсутствие негативного воздействия шельфовых проектов на окружающую среду, а реализация корпоративной программы сохранения биоразнообразия позволяет поддерживать стабильность морских экосистем Арктической зоны Российской Федерации. Программа сформирована «Газпром нефтью» с учетом рекомендаций представителей ООН, Глобального экологического фонда, Минприроды и Всемирного фонда дикой природы в России.

Основной приоритет на 2019 г. – реализация проектов, направленных на достижение целевых экологических показателей. В числе ключевых проектов природоохранной направленности – создание инфраструктуры утилизации попутного нефтяного газа на месторождениях Компании, в том числе с применением технологии закачки попутного нефтяного газа в пласт; внедрение оборудования, снижающего техногенную нагрузку на окружающую среду в рамках реализации программ модернизации и реконструкции нефтеперерабатывающих заводов, а также строительство локальных очистных сооружений на сбытовых предприятиях Компании.

Совет директоров «Газпром нефти» 26 октября 2018 г. рассмотрел ход выполнения программы утилизации и повышения эффективности использования попутного нефтяного газа в 2018 г., а также планы на 2019–2021 гг.

Реализуемый портфель проектов газовой программы «Газпром нефти» позволяет Компании сохранять растущую динамику в полезном использовании попутного нефтяного газа. Ключевые факторы роста показателя – эффективное управление материальными потоками и оборудованием, запуск новых инфраструктурных объектов Компании.

В ближайшей перспективе – завершение строительства объектов Урмано-Арчинской группы месторождений, дальнейшее развитие газовой программы на Новопортовском месторождении, реализация проектов утилизации попутного нефтяного газа на новых месторождениях, в частности на Северо-Самбургском и Тазовском.

Реализуемый портфель проектов газовой программы «Газпром нефти» позволяет Компании сохранять растущую динамику в полезном использовании попутного нефтяного газа. Ключевые факторы роста показателя – эффективное управление материальными потоками и оборудованием, запуск новых инфраструктурных объектов Компании.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров:

- > об участии членов Правления ПАО «Газпром нефть» в органах управления иных организаций;
- > о составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Газпром нефть»;
- > о составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Газпром нефть»;
- > о Секретаре Совета директоров ПАО «Газпром нефть»;
- > отчет о результатах деятельности Дирекции внутреннего аудита, контроля и управления рисками ПАО «Газпром нефть» за первое полугодие 2018 г.;
- > о внесении изменений в Порядок совершения сделок и Порядок взаимодействия Компании с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Компания;
- > об утверждении Положения о Секретаре Совета директоров ПАО «Газпром нефть».

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

Совет директоров «Газпром нефти» рассмотрел информацию о результатах работы Дирекции внутреннего аудита, контроля и управления рисками Компании в первом полугодии 2018 г.

Совет директоров «Газпром нефти» принял к сведению информацию о создании централизованной функции внутреннего контроля в рамках Дирекции внутреннего аудита, контроля и управления рисками Компании. Это решение будет способствовать использованию единого подхода к организации и функционированию внутреннего контроля, развитию соответствующей внутренней среды и корпоративной культуры, а также систематизации информационных потоков в сфере внутреннего контроля.

В 2018 г. Совет директоров утвердил следующие внутренние документы:

- > Положение о Секретаре Совета директоров ПАО «Газпром нефть»;
- > изменения в Порядок взаимодействия Компании с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Компания;
- > изменения в Порядок совершения сделок Компании.

Действующие Порядок совершения сделок и Порядок взаимодействия Компании с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Компания (далее – Порядки), утверждены Советом директоров Общества в 2010 г. Изменения в Порядки внесены в части повышения пороговых значений по сделкам в целях оптимизации работы Совета директоров ПАО «Газпром нефть» за счет передачи полномочий по рассмотрению вопросов текущей деятельности Генеральному директору.

Положение о Секретаре Совета директоров Общества утверждено в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления и учитывает ведущую российскую практику корпоративного управления. Ранее вопросы компетенции Секретаря Совета директоров были определены в Положении о Совете директоров.

Кроме того, в рамках деятельности по корпоративному управлению Совет директоров рассматривал вопросы подготовки к годовому и внеочередному Общим собраниям акционеров.

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 за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, избирается Советом директоров и действует на основании Устава и внутренних положений.

Статистика количества проведенных заседаний Комитета по аудиту Совета директоров

Показатель	2015	2016	2017	2018
Количество заседаний	8	11	12	13
Количество рассмотренных вопросов	22	30	34	35

СОСТАВ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ

За период с 20 июня 2017 г. по 21 июня 2018 г.:

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

С 22 июня 2018 г. по 31 декабря 2018 г.:

- Серeda М. Л. (Председатель);
- Голубев В. А.;
- Михайлова Е. В.

Функции: Комитет по аудиту содействует участию Совета директоров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, оценивая эффективность систем внутреннего контроля, включая механизмы контроля за процессом подготовки и представления 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.

С учетом характера своих обязанностей члены Комитета обладают ключевыми компетенциями и необходимыми 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.

В соответствии с утвержденным Планом работы в 2018 г., Комитет по аудиту провел 13 заседаний и рассмотрел следующие ключевые вопросы:

- > о консолидированной отчетности Группы «Газпром нефть» по стандартам МСФО за 2017 г., за три, шесть и девять месяцев 2018 г.;
- > об итогах проведения внешнего аудита ПАО «Газпром нефть» за 2017 г.;
- > отчет о результатах деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «Газпром нефть» за 2017 г.;
- > об оценке и актуализации основных рисков ПАО «Газпром нефть» по итогам 2017 г.;
- > о кандидатуре аудитора ПАО «Газпром нефть» на 2018 г.;
- > о результатах мероприятий по управлению налоговым риском ПАО «Газпром нефть» по итогам 2017 г. и в первом полугодии 2018 г.;
- > о результатах мероприятий по управлению кредитным риском ПАО «Газпром нефть» по итогам 2017 г. и в первом полугодии 2018 г.;
- > о рассмотрении концепции по созданию единого центра кредитного контроля Группы «Газпром нефть»;
- > о результатах мероприятий по обеспечению контроля в информационных системах ПАО «Газпром нефть» по итогам 2017 г. и в первом полугодии 2018 г.;
- > о программе гарантий и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Газпром нефть» по итогам 2017 г.;
- > о рассмотрении информации, раскрываемой внешним сторонам, включая аналитические и рейтинговые агентства, а также о раскрытии показателей, не предусмотренных МСФО;
- > об определении размера оплаты услуг аудитора на 2018 г.;
- > отчет о деятельности структурного подразделения «Центр управления эффективностью» Блока логистики, переработки и сбыта ПАО «Газпром нефть» за первое полугодие 2018 г.;
- > отчет о результатах выполнения плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе внешнего аудита ПАО «Газпром нефть» за 2017 г.

Статистика количества проведенных заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

Показатель	2015	2016	2017	2018
Количество заседаний	6	7	6	4
Количество рассмотренных вопросов	10	10	10	5

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.

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.

СОСТАВ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

С 20 июня 2017 г. по 21 июня 2018 г.:

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

С 22 июня 2018 г. по 31 декабря 2018 г.:

- Федоров И. Ю. (Председатель);
- Круглов А. В.;
- Черепанов В. В.;
- Фурсенко С. А. (независимый директор).

В 2018 г. Комитет провел четыре заседания и рассмотрел следующие ключевые вопросы:

- > о рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Газпром нефть». Об оценке кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Газпром нефть»;
- > о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть»;
- > о вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть»;
- > об участии членов Правления ПАО «Газпром нефть» в органах управления иных организаций;
- > об оценке эффективности деятельности Совета директоров ПАО «Газпром нефть».

В 2018 г. Комитетом по кадрам и вознаграждениям были одобрены новые критерии оценки эффективности деятельности Совета директоров ПАО «Газпром нефть», которые адаптированы под новые реалии Компании и позволят проводить более глубокий анализ ключевых процессов Совета директоров.

В отчетном году Комитет по кадрам и вознаграждениям составил мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров. По мнению Комитета по кадрам и вознаграждениям, анализ состава кандидатов позволил сделать вывод о том, что:

1. Опыт и образование, а также знания и высокая степень профессиональной подготовки выдвинутых в Совет директоров кандидатов позволят выполнить им обязанности члена Совета директоров, а также непосредственно способствовать эффективной работе всего Совета директоров в интересах Компании и ее акционеров.
2. У всех кандидатов безупречная профессиональная и личная репутация, которая подразумевает под собой, помимо прочего, отсутствие фактов привлечения к уголовной ответственности в настоящем или прошлом.
3. В состав Совета директоров войдет один исполнительный директор, что соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления.
4. В состав Совета директоров войдут два независимых директора, что составляет 15 % состава, что менее рекомендованного Кодексом корпоративного управления.
5. Совет директоров будет достаточно сбалансирован с точки зрения гендерного и возрастного состава.

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.

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 2018 г. Комитетом по кадрам и вознаграждениям были одобрены новые критерии оценки эффективности деятельности Совета директоров ПАО «Газпром нефть».

Также Комитет признал целесообразным проведение оценки эффективности деятельности Совета директоров ПАО «Газпром нефть» с привлечением независимой внешней организации не реже одного раза в три года.

Оценка эффективности деятельности Совета директоров Компании проводится 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.

Анализ анкет членов Совета директоров позволяет быстро получить представление о текущем состоянии ключевых процессов Совета директоров, включая стратегию, принципы ведения бизнеса, управление эффективностью Компании, организацию работы Совета и его комитетов, а также оценку вклада членов Совета директоров, включая его Председателя и Секретаря Совета директоров.

В 2018 г. была проведена внешняя оценка деятельности Совета директоров ПАО «Газпром нефть» в соответствии с рекомендациями российского Кодекса корпоративного управления. Совет директоров привлек Ассоциацию независимых директоров (АНД), которая является признанным российским авторитетом в области корпоративного управления и эффективности совета директоров. По результатам внешней оценки отмечена активная работа руководства Компании и Совета директоров по продолжению улучшения практики корпоративного управления ПАО «Газпром нефть» с момента предыдущей оценки в 2017 г., в том числе в части мониторинга реализации Стратегии, управления рисками, разработки и контроля за исполнением бюджета, организации и проведения заседаний Совета директоров и комитетов, а также управления эффективностью. По итогам внешней оценки определены направления для дальнейшего повышения эффективности деятельности Совета директоров, а именно сохранение внимания Совета на вопросах долгосрочной стратегии реализации стратегических проектов; расширение фокуса на вопросах производительности труда, импортозамещения, охраны окружающей среды и безопасности труда.

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:

- 1) 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;
- 2) встреча с представителями высшего руководства, получение основной информации о деятельности Компании, обсуждение операционной и финансовой структуры Компании, знакомство с членами Правления;
- 3) 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, ответственности члена Совета директоров и страхования ответственности;
- 4) 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;
- 5) 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 2018 г. в состав Совета директоров были избраны два новых члена: Федоров И. Ю. и Дмитриев А. И., которые являются сотрудниками ПАО «Газпром» и владеют основной информацией о деятельности Компании, в результате чего выполнения всей программы мероприятий по введению в должность не потребовалось. Новые директора были ознакомлены с регламентом деятельности Совета директоров, правами и обязанностями, вопросами выплаты вознаграждения, компенсаций и страхования ответственности.