

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.