

## Деятельность Совета директоров

### СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

**Общее собрание акционеров** – высший орган управления, к компетенции которого относятся наиболее существенные вопросы деятельности Компании.

Совет директоров осуществляет стратегическое управление Компанией, определяет основные принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов «Газпром нефти». Исполнительные органы Компании – Правление и Генеральный директор – подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров. 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 компетенций, необходимых для эффективной работы. Члены Совета директоров обладают навыками в области стратегического менеджмента, корпоративного управления, корпоративных финансов, управления рисками, а также отраслевым опытом и знаниями.

При исполнении своих функций члены Совета директоров активно взаимодействуют с руководством Компании, ее структурными подразделениями, регистратором и аудитором. Существующая структура Совета директоров обеспечивает надлежащий уровень независимости Совета директоров от менеджмента Компании, что позволяет обеспечить должный контроль его работы.

### Баланс Совета директоров по возрастному составу

| Ф. И. О.        | Возраст<br>(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

Основному акционеру Компании – ПАО «Газпром» – принадлежит 95,68 % акций. Остальной пакет обыкновенных акций распределен между миноритарными акционерами – физическими и юридическими лицами, что в целом определяет распределение баланса сил между различными участниками корпоративных взаимоотношений. В соответствии со структурой акционерного капитала подавляющее большинство членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» избирается по представлению контролирующего акционера – ПАО «Газпром».

Избрание членов Совета директоров осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах. Различные способы коммуникации с Советом директоров – горячая линия и электронная почта – позволяют акционерам высказать свое мнение и направить вопросы. Кроме того, акционерам предоставляется возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров накануне и в ходе проведения годового Общего собрания.

В 2018 г. Совет директоров рассмотрел следующие вопросы в сфере устойчивого развития:

- > Стратегия развития Компании до 2030 г. и развитие отдельных направлений бизнеса;
- > планы развития международного бизнеса;
- > программа развития «Газпром нефти» на шельфе Российской Федерации;
- > исполнение Инвестиционной программы в 2018 г.;
- > развитие инновационной деятельности Компании;
- > мероприятия Компании, направленные на внедрение и рост доли в закупках российских продуктов и решений;

- > система ключевых показателей эффективности (КПЭ) и оценка ее влияния на эффективность работы Компании;
- > результаты оценки работы внешнего аудитора «Газпром нефти» по итогам 2017 г.;
- > результаты оценки и актуализации основных рисков по итогам 2017 г.;
- > реализация ключевых мероприятий по охране окружающей среды в 2017 г. и планы на 2018 г.;
- > выполнение Программы утилизации и повышения эффективности использования ПНГ по итогам работы в 2018 г., перспективные планы на 2019–2021 гг.;
- > оценка изменения уровня утилизации ПНГ в Оренбургской области в 2015–2018 гг.

**Для повышения осведомленности членов Совета директоров по вопросам деятельности Компании в сфере устойчивого развития «Газпром нефть» внедряет практику ежегодного рассмотрения Советом директоров вопросов ответственного инвестирования.**

## Оценка работы Совета директоров

Ежегодная оценка эффективности деятельности Совета директоров Компании проводится в форме опроса (анкетирования). В анкету включено около 30 вопросов по основным направлениям деятельности. Результаты отражают текущее состояние ключевых процессов: стратегии, принципов ведения бизнеса, управления эффективностью, организации работы Совета и его комитетов, а также оценки вклада членов Совета директоров, включая его Председателя и секретаря.

В 2018 г. Комитет по кадрам и вознаграждениям одобрил новые критерии оценки эффективности деятельности Совета директоров «Газпром нефти» и признал целесообразным проведение аудита независимой

внешней организацией не реже одного раза в три года.

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 каналов взаимодействия с менеджментом и другими лицами.

## Механизмы, исключающие возможность возникновения конфликта интересов

Компания поддерживает баланс интересов акционеров и руководства. Основной акционер Компании обладает достаточным количеством голосов для формирования состава Совета директоров и принятия решений по значительному перечню вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Тем не менее, Компания реализует комплекс

мер по снижению рисков, связанных со спецификой управления и характеризующихся существенной долей концентрации акционерного капитала.

Основой регулирования конфликта интересов являются внутренние документы – Корпоративный кодекс и Кодекс корпоративного управления.

В «Газпром нефти» действует Рабочий комитет по корпоративной культуре и этике, который осуществляет контроль соблюдения положений Кодекса Компании. В состав Комитета входят члены Правления.

#### **В соответствии с Кодексом корпоративного управления члены Совета директоров обязаны:**

- > не совершать действия, которые способны привести к конфликту интересов;
- > воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у них имеется личная заинтересованность;
- > не разглашать и не использовать в личных интересах или интересах третьих лиц конфиденциальную и (или) инсайдерскую информацию о Компании.

В 2018 г. внеочередное Общее собрание акционеров утвердило новую редакцию Положения о Совете директоров «Газпром нефти», дополненное разделом

«Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Совета директоров». В разделе определены процедуры, призванные избежать конфликта интересов. Среди них:

- > обязательное уведомление о возникновении конфликта интересов;
- > включение сведений о конфликте в материалы, предоставляемые на заседании;
- > право предложить вовлеченному в конфликт члену Совета директоров не присутствовать при обсуждении данного вопроса на заседании;
- > запрет на пользование прямыми или косвенными выгодами от сторон, заинтересованных в принятии решений.

Компания на ежеквартальной основе осуществляет перепроверку информации об участии членов Совета директоров Компании в других обществах. В 2018 г. конфликтов интересов у членов Совета директоров и членов Правления «Газпром нефти» не возникало.



Корпоративный кодекс

## **Вознаграждение членов Совета директоров и Правления**

В Компании действуют Программа вознаграждения руководителей высшего и старшего звена управления, которая определяет порядок начисления и размер бонусных выплат за достижение краткосрочных целей, а также Программа долгосрочной мотивации, которая предусматривает выплату вознаграждения менеджменту за повышение стоимости акций Компании в течение каждого трехлетнего цикла. Сумма вознаграждения членов Совета директоров зависит от финансовых результатов Компании и ежегодно утверждается акционерами. Такая возможность дискреционного вмешательства со стороны акционеров нивелирует риски потенциальных злоупотреблений Программой вознаграждения.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров членам Совета директоров, не являющимся исполнительными директорами, в 2018 г. было начислено и выплачено вознаграждение в размере 0,005 % от показателя EBITDA.

Помимо базовой части вознаграждения, членам Совета директоров было начислено и выплачено дополнительное вознаграждение: за исполнение функций Председателя Совета директоров – 50 % от суммы вознаграждения члена Совета; за исполнение функций члена комитета – 10 % от суммы вознаграждения члена Совета; за исполнение функций Председателя комитета – 50 % от суммы вознаграждения члена комитета.

Общий размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров в 2018 г., составил 366,39 млн Р, включая налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Компенсация расходов, связанная с участием в Совете директоров, в течение 2018 г. членам Совета директоров не производилась.

Система вознаграждения членов Правления Компании состоит из базового индивидуального вознаграждения, закрепленного в трудовом договоре, годового премирования и Программы долгосрочной мотивации.