

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.