

# КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ «ГАЗПРОМ НЕФТИ» – ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, НЕПРЕРЫВНОГО РАЗВИТИЯ И ДОЛГОСРОЧНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ.

Компания постоянно совершенствует систему корпоративного управления. Совет директоров ежегодно рассматривает результаты этой работы на своих заседаниях.

Система корпоративного управления «Газпром нефти» соответствует нормам и требованиям российского законодательства, Устава Компании и собственным внутренним стандартам. В этой области «Газпром нефть» также ориентируется на лучший мировой опыт и наиболее успешную практику.

Принципы и правила системы корпоративного управления закреплены в Кодексе корпоративного управления. Он направлен на обеспечение Компанией всесторонней защиты прав и интересов акционеров, прозрачности принятия решений органами управления, профессиональной и этической ответственности членов органов управления и контроля перед Компанией, работниками и контрагентами, повышение информационной открытости и развитие системы норм деловой этики.

**Общее собрание акционеров** – высший орган управления, принимающий решения по наиболее значимым вопросам деятельности Компании: утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли, внесение изменений в Устав и т. д. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров.

В июне 2016 г. было проведено годовое Общее собрание акционеров.

**Совет директоров** осуществляет стратегическое управление и общее руководство деятельностью Компании. Совет директоров определяет приоритетные направления ее развития и обеспечивает эффективную работу и контроль над деятельностью исполнительных органов, отвечает за управление ключевыми рисками «Газпром нефти», влияющими на достижение ее стратегических целей.

## СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»



В состав Совета директоров входят 13 человек, в том числе члены Правления ПАО «Газпром», представляющие интересы контролирующего акционера, и два независимых директора. В Совете директоров 12 из 13 директоров являются неисполнительными. Возглавляет Совет директоров Председатель Правления ПАО «Газпром» А. Б. Миллер.

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<sup>1</sup>. При исполнении своих функций члены Совета директоров активно взаимодействуют с руководством Компании, ее структурными подразделениями, регистратором и аудитором.

Совет директоров следит за совершенствованием системы и практики корпоративного управления в Компании, ежегодно рассматривает отчеты об исполнении программы мероприятий по совершенствованию корпоративного управления.

Совет директоров ежегодно проводит оценку эффективности своей работы. Такой анализ касается как характера деятельности Совета директоров, так и применяемых им процедур.

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.

В 2016 г. Совет директоров рассмотрел следующие вопросы в области устойчивого развития:

- > об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Газпром нефть» за 2015 г.;
- > о закупочной деятельности Группы «Газпром нефть» в измененных рыночных условиях и мерах по минимизации доли импортных закупок;
- > о ходе работ по энергосбережению и повышению энергоэффективности в Компании;

<sup>1</sup> Персональный состав Совета директоров, компетенции его членов и количество очных заседаний, в которых каждый из них принял участие, представлены в Годовом отчете ПАО «Газпром нефть» за 2016 год, размещенном на сайте Компании.

<sup>2</sup> Персональный состав Правления и компетенции членов Правления представлены в Годовом отчете ПАО «Газпром нефть» за 2016 год.

<sup>3</sup> Подробная информация о соблюдении Кодекса корпоративного управления представлена в Годовом отчете ПАО «Газпром нефть» за 2016 год.

- > о выполнении программы утилизации и повышения эффективности использования попутного нефтяного газа (ПНГ);
- > о мероприятиях в области промышленной безопасности;
- > об одобрении в рамках спортивных сезонов организации спонсорской поддержки спортивным клубам в регионах присутствия Компании – ХК «СКА», НП «СК Авангард».

Постоянное взаимодействие с акционерами, регулирование действий Компании в области защиты прав и интересов акционеров, поддержание эффективной работы Совета директоров обеспечивает Секретарь Совета директоров.

При Совете директоров действуют Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям.

**Комитет по аудиту** оценивает эффективность систем внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности Компании и осуществляет мониторинг системы управления рисками.

**Комитет по кадрам и вознаграждениям** способствует формированию кадровой политики Компании и курирует вопросы вознаграждения членов органов управления и Ревизионной комиссии.

Исполнительные органы – **Правление** (коллегиальный исполнительный орган) и **Генеральный директор** (единоличный исполнительный орган, осуществляющий функции Председателя Правления Компании). Генеральный директор и Правление подотчетны в своей деятельности Совету директоров и Общему собранию акционеров. По состоянию на 31 декабря 2016 г. Правление «Газпром нефти» состоит из 11 членов<sup>2</sup>. Генеральный директор Компании – А. В. Дюков.

В Компании разработаны механизмы, исключая возможность возникновения конфликта интересов среди членов высших руководящих органов<sup>3</sup>.