

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Единственным акционером АО «Зарубежнефть» является Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

В 2020 году было издано два распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом о решениях общего собрания акционеров Общества:

1. от 17 августа 2020 года № 314-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Зарубежнефть», на котором был утвержден Устав АО «Зарубежнефть» в новой редакции;
2. от 27 августа 2020 года № 337-р «О решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества «Зарубежнефть», на котором были приняты следующие решения:
 - ▶ утвержден годовой отчет АО «Зарубежнефть» за 2019 год;
 - ▶ утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ АО «Зарубежнефть» за 2019 год;
 - ▶ утверждено следующее распределение прибыли АО «Зарубежнефть» за 2019 год в размере 11 997 212 415 тыс. руб.:
 - 6 655 000 000 руб. направлено на выплату дивидендов,
 - 1 199 721 242 руб. направлено на формирование резервного фонда АО «Зарубежнефть»,
 - 27 008 743 руб. направлено на выплату вознаграждения членам Совета директоров АО «Зарубежнефть»,
 - 200 000 руб. направлено на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «Зарубежнефть»,
 - 4 115 282 431 руб. направлено на финансирование инвестиционного плана АО «Зарубежнефть» на 2020 год, утвержденного решением Совета директоров (Протокол 175 от 26 декабря 2019 года);
 - ▶ приняты решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Зарубежнефть»;
 - ▶ избран Совет директоров АО «Зарубежнефть» в следующем составе: П.А. Кадочников, К.В. Карапетян, А.В. Козлов, С.И. Кудряшов, Е.А. Муров, П.Ю. Сорокин, О.В. Тарасенко, В. Фургальский;
 - ▶ избрана Ревизионная комиссия АО «Зарубежнефть» в следующем составе: Н.Н. Анникова, Т.В. Зобкова, А.И. Можаева;
 - ▶ ООО «Кроу Экспертиза» утверждено аудитором АО «Зарубежнефть» на 2020 год.