

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров

Совет директоров – орган управления, который определяет приоритетные направления деятельности Общества. Согласно Уставу АО «Зарубежнефть», утвержденному распоряжением Росимущества от 30 июня 2018 года № 499-р, Совет директоров Общества избран в количестве семи человек.

Состав

В соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30 июня 2019 года № 409-р «О решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества «Зарубежнефть» Совет директоров был избран в следующем составе.

Ф. И. О.	Информация
Карапетян Карен Вильгельмович	Советник Председателя Правления «Газпромбанк» (АО) Год рождения – 1963 Акциями Общества не владеет
Кадочников Павел Анатольевич	Проректор по научной работе Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Год рождения – 1978 Акциями Общества не владеет
Кудряшов Сергей Иванович	Генеральный директор АО «Зарубежнефть» Год рождения – 1967 Акциями Общества не владеет
Муров Евгений Алексеевич	Год рождения – 1945 Акциями Общества не владеет
Соколов Максим Юрьевич	Первый заместитель Генерального директора ПАО «Группа ЛСР» Год рождения – 1968 Акциями Общества не владеет
Сорокин Павел Юрьевич	Заместитель министра энергетики Российской Федерации Год рождения – 1985 Акциями Общества не владеет
Тихонов Анатолий Владимирович	Заместитель министра энергетики Российской Федерации Год рождения – 1969 Акциями Общества не владеет

На основании решения Совета директоров АО «Зарубежнефть» 12 августа 2019 года (Протокол 171) Председателем Совета директоров АО «Зарубежнефть» был избран Евгений Алексеевич Муров.

В связи с утверждением новой редакции Устава АО «Зарубежнефть» (распоряжение Росимущества от 17 августа 2020 года № 314-р) количественный состав Совета директоров был увеличен до восьми человек.

В соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 27 августа 2020 года № 337-р «О решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества «Зарубежнефть» Совет директоров АО «Зарубежнефть» избран в следующем составе.

Ф. И. О.	Информация
Карапетян Карен Вильгельмович	Советник Председателя Правления «Газпромбанк» (АО) Год рождения – 1963 Акциями Общества не владеет
Кадочников Павел Анатольевич	Заместитель министра финансов Российской Федерации Год рождения – 1978 Акциями Общества не владеет
Козлов Алексей Владимирович	Помощник заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Год рождения – 1966 Акциями Общества не владеет
Кудряшов Сергей Иванович	Генеральный директор АО «Зарубежнефть» Год рождения – 1967 Акциями Общества не владеет
Муров Евгений Алексеевич	Год рождения – 1945 Акциями Общества не владеет
Сорокин Павел Юрьевич	Заместитель министра энергетики Российской Федерации Год рождения – 1985 Акциями Общества не владеет
Тарасенко Оксана Валерьевна	Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Год рождения – 1983 Акциями Общества не владеет
Фургалский Владимир Владимирович	Директор департамента корпоративной политики и имущественных отношений в отраслях ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации Год рождения – 1977 Акциями Общества не владеет

Информация о членах Совета директоров АО «Зарубежнефть» размещена на сайте Общества¹. На основании решения Совета директоров АО «Зарубежнефть» 30 сентября 2020 года (Протокол 186) Председателем Совета директоров АО «Зарубежнефть» был избран Евгений Алексеевич Муров.

В соответствии с поручениями Росимущества Общество ежегодно направляет предложения по кандидатурам в состав Совета директоров АО «Зарубежнефть». При подготовке предложений по кандидатурам независимых членов Совета директоров Общество исходит из требований, определенных п. 8 (1) Положения об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («Золотой акции»), утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 года № 738, а также Банка России, указанных в Приложении № 4 Положения о допуске ценных бумаг к организованным торгам, утв. Банком России 24 февраля 2016 года под № 534-П.

При подготовке предложений по кандидатам в состав Совета директоров Общество учитывает наличие у них опыта работы в области стратегических исследований и разработок, в том числе в нефтегазовой отрасли, опыта работы в финансовой сфере (в том числе финансовый анализ, аудит), многолетнего опыта работы на высших руководящих должностях, в том числе в федеральных органах исполнительной власти.

Вознаграждения

В 2020 году общий размер выплат на вознаграждение четырем членам Совета директоров АО «Зарубежнефть» по итогам работы в 2019–2020 корпоративном году в соответствии с распоряжением Росимущества от 27 августа 2020 года № 337-р «О решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества «Зарубежнефть» составил 27 008 743 руб., в том числе Е.А. Мурову – 10 000 000 руб., К.В. Карапетяну – 9 400 000 руб., М.Ю. Соколову – 4 273 224 руб., П.А. Кадочникову – 3 335 519 руб.

¹ https://www.nestro.ru/ru/about_company/korporativnoe-upravlenie/.

Директивы Правительства Российской Федерации, поступившие в Общество в 2020 году

В 2020 году было проведено 12 заседаний Совета директоров Общества, на которых были приняты решения по 65 вопросам. Особое внимание в деятельности

Совета директоров в 2020 году было обращено на выполнение директив Правительства Российской Федерации.

№ п/п	Номер и дата директив Правительства	Номер и дата протокола заседания Совета директоров	Название вопросов
1	№ 12153п-П13 от 25.12.2019	177 от 14.02.2020	О повышении производительности труда
2	№ 12119п-П13 от 25.12.2019	177 от 14.02.2020	Об оценке наличия или отсутствия реализуемых или планируемых к реализации крупных инвестиционных проектов
3	№ 2150п-П13 от 16.03.2020	179 от 27.03.2020	Об утверждении плана противодействия негативным последствиям эпидемии коронавируса, включающего меры по защите сотрудников организаций с государственным участием от распространения коронавируса и обеспечению стабильности их работы
4	№ 2850п-П13кв от 03.04.2020	180 от 22.04.2020	О неприменении штрафных санкций, а также о возможности продления сроков исполнения договоров и корректировки цен в 2020 году в случае нарушений обязательств исполнителем из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции
5	№ 4244п-П13 от 21.05.2020	182 от 29.05.2020	О дивидендах АО «Зарубежнефть» по итогам 2019 года
6	№ 6739п-П13 от 30.07.2020	184 от 18.08.2020	О проведении оценки реализации долгосрочных программ развития и выполнения ключевых показателей эффективности Общества
7	№ 6781п-П13 от 31.07.2020	184 от 18.08.2020	О закупочной деятельности
8	№ 8036п-П13 от 01.09.2020	185 от 10.09.2020	Об уровне чистых валютных активов
9	№ 8591п-П13 от 17.09.2020	186 от 30.09.2020	Об избрании Председателя Совета директоров АО «Зарубежнефть»

По всем указанным вопросам единогласно были приняты решения, указанные в директивах. Подробная информация о выполнении Обществом директив Правительства Российской Федерации и поручений Президента и Правительства Российской Федерации, а также о принятых Советом директоров решениях указана в разделе «Отчет об исполнении поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации».

В рамках реализации своих компетенций Советом директоров в 2020 году были приняты следующие решения, направленные на достижение стратегических целей деятельности Общества:

- утверждена актуализированная Программа инновационного развития Группы компаний АО «Зарубежнефть» на 2020–2024 годы (с перспективой до 2030 года);
- утвержден Бизнес-план Группы компаний АО «Зарубежнефть» на 2021 год и принят к сведению бизнес-план на среднесрочную перспективу до 2025 года;
- утвержден Отчет о достижении целевых значений корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть» за 2019 год, ежеквартально рассматривались отчеты о выполнении КПЭ в 2020 году;
- утверждена Программа оптимизации затрат и снижения операционных расходов Группы компаний АО «Зарубежнефть» на 2020 год, рассмотрен отчет о выполнении Программы за 2019 год, ежеквартально рассматривались отчеты о выполнении Программы в 2020 году;
- утверждена новая редакция паспорта корпоративного КПЭ «Производительность труда» и его целевое значение;
- утверждены новые редакции Приложения № 6 «Повышение производительности труда» и Приложения № 10 «Программные мероприятия по обеспечению достижения КПЭ ДПР АО «Зарубежнефть» к Долгосрочной программе развития Общества;
- рассмотрен Отчет о ходе реализации Корпоративной стратегии АО «Зарубежнефть» за 2020 год и дано поручение об актуализации Корпоративной стратегии развития Общества в 2021 году;
- предварительно утвержден Годовой отчет АО «Зарубежнефть» за 2019 год;
- утвержден Отчет о реализации Программы инновационного развития АО «Зарубежнефть» за 2019 год.

Полный перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Общества в 2020 году

№ п/п	Номер протокола и дата заседания	Форма проведения	Повестки дня заседания	Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании
1	№ 177 14.02.2020	В заочной форме	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Зарубежнефть» на 2020 год. 2. Об утверждении технического задания для проведения аудита реализации Долгосрочной программы развития АО «Зарубежнефть». 3. О рассмотрении Отчета о реализации непрофильных активов АО «Зарубежнефть» за IV квартал 2019 года. 4. О повышении производительности труда. 5. Об актуализации паспорта и целевого значения КПЭ «Производительность труда». 6. Об утверждении новой редакции Приложения № 6 к ДПР «Программа повышения производительности труда АО «Зарубежнефть». 7. О наличии или отсутствии реализуемых или планируемых к реализации крупных инвестиционных проектов 	К.В. Карапетян, С.И. Кудряшов, Е.А. Муров, М.Ю. Соколов, П.Ю. Сорокин, А.В. Тихонов
2	№ 178 25.03.2020	В очной форме	<ol style="list-style-type: none"> 1. О текущем статусе вхождения АО «Зарубежнефть» в новые нефтегазовые проекты в зарубежных странах и на территории Российской Федерации. 2. О работе с молодежью в АО «Зарубежнефть» 	К.В. Карапетян, С.И. Кудряшов, Е.А. Муров, М.Ю. Соколов, П.Ю. Сорокин, А.В. Тихонов
3	№ 179 27.03.2020	В заочной форме	<ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении Отчета о выполнении Программы повышения эффективности и оптимизации затрат Группы компаний «Зарубежнефть» за 2019 год. 2. Об утверждении Программы повышения эффективности и оптимизации затрат Группы компаний «Зарубежнефть» на 2020 год. 3. О рассмотрении Отчета об итогах закупочной деятельности АО «Зарубежнефть» за IV квартал 2019 года. 4. О рассмотрении Отчета о выполнении Плана аудитов Группы компаний АО «Зарубежнефть» и результатах деятельности Управления внутреннего аудита АО «Зарубежнефть» за 2019 год. 5. О рассмотрении Отчета о результативности функционирования системы управления качеством АО «Зарубежнефть» за 2019 год. 6. Об актуализации Реестра непрофильных активов АО «Зарубежнефть». 7. Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Зарубежнефть» на 2020–2021 годы. 8. Об утверждении плана противодействия негативным последствиям эпидемии коронавируса, включающего меры по защите сотрудников организаций с государственным участием от распространения коронавируса и обеспечению стабильности их работы 	К.В. Карапетян, С.И. Кудряшов, Е.А. Муров, М.Ю. Соколов, П.Ю. Сорокин, А.В. Тихонов
4	№ 180 22.04.2020	В заочной форме	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного развития АО «Зарубежнефть» за 2019 год. 2. О рассмотрении отчетов о работе Комитетов при Совете директоров АО «Зарубежнефть» за 2019 год. 3. О рассмотрении Отчета о реализации непрофильных активов АО «Зарубежнефть» за I квартал 2020 года. 4. О результатах работы аудиторов по аудиту бухгалтерской отчетности АО «Зарубежнефть» по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности Группы компаний «Зарубежнефть» по МСФО за 2019 год. 5. О неприменении штрафных санкций, а также о возможности продления сроков исполнения договоров и корректировки цен в 2020 году в случае нарушений обязательств исполнителем из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции 	К.В. Карапетян, С.И. Кудряшов, Е.А. Муров, М.Ю. Соколов, П.Ю. Сорокин, А.В. Тихонов

№ п/п	Номер протокола и дата заседания	Форма проведения	Повестки дня заседания	Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании
5	№ 181 26.05.2020	В заочной форме	<ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении Отчета об итогах закупочной деятельности АО «Зарубежнефть» за I квартал 2020 года. 2. Об определении размера оплаты услуг победителя открытого конкурса по отбору аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита АО «Зарубежнефть» 	К.В. Карапетян, С.И. Кудряшов, Е.А. Муров, М.Ю. Соколов, П.Ю. Сорокин, А.В. Тихонов
6	№ 182 29.05.2020	В заочной форме	<ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности АО «Зарубежнефть», консолидированной финансовой отчетности по МСФО и предварительном утверждении Годового отчета АО «Зарубежнефть» за 2019 год. 2. О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Зарубежнефть» за 2019 год. 3. О рассмотрении Отчета о реализации Долгосрочной программы развития АО «Зарубежнефть» за 2019 год. 4. Об утверждении Отчета о достижении целевых значений корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть» за 2019 год. 5. О размере, форме и порядке выплаты годовых дивидендов по акциям АО «Зарубежнефть». 6. О рекомендациях Совета директоров АО «Зарубежнефть» по вопросу распределения прибыли. 7. О выплате годового вознаграждения Генеральному директору Общества 	К.В. Карапетян, С.И. Кудряшов, Е.А. Муров, М.Ю. Соколов, П.Ю. Сорокин, А.В. Тихонов
7	№ 183 25.06.2020	В заочной форме	<ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении Отчета о выполнении Программы повышения эффективности и оптимизации затрат Группы компаний «Зарубежнефть» за I квартал 2020 года. 2. О рассмотрении Отчета о достижении целевых значений корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть» по прогнозу до конца 2020 года с учетом факта за три месяца. 3. О рассмотрении Отчета о проведенных мероприятиях по внедрению профессиональных стандартов. 4. Об актуализации Положения о закупке АО «Зарубежнефть». 5. Об утверждении новой редакции Кодекса корпоративной этики 	К.В. Карапетян, С.И. Кудряшов, Е.А. Муров, М.Ю. Соколов, П.Ю. Сорокин, А.В. Тихонов
8	№ 184 18.08.2020	В заочной форме	<ol style="list-style-type: none"> 1. О проведении оценки реализации долгосрочных программ развития и выполнения ключевых показателей эффективности Общества. 2. О закупочной деятельности Общества 	К.В. Карапетян, С.И. Кудряшов, Е.А. Муров, М.Ю. Соколов, П.Ю. Сорокин, А.В. Тихонов

№ п/п	Номер протокола и дата заседания	Форма проведения	Повестки дня заседания	Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании
9	№ 185 10.09.2020	В заочной форме	1. Об уровне чистых валютных активов	П.А. Кадочников, К.В. Карапетян, А.В. Козлов, С.И. Кудряшов, Е.А. Муров, П.Ю. Сорокин, О.В. Тарасенко, В.В. Фургальский
10	№ 186 30.09.2020	В заочной форме	1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Зарубежнефть». 2. Об избрании Комитетов при Совете директоров АО «Зарубежнефть». 3. О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана АО «Зарубежнефть» за первое полугодие 2020 года. 4. О рассмотрении Отчета о достижении целевых значений КПЭ АО «Зарубежнефть» по прогнозу до конца 2020 года с учетом факта за первое полугодие. 5. О текущем статусе проектов ВИЭ. 6. О рассмотрении Отчета о реализации непрофильных активов АО «Зарубежнефть» за II квартал 2020 года. 7. О рассмотрении Отчета об итогах закупочной деятельности АО «Зарубежнефть» за II квартал 2020 года. 8. О рассмотрении Отчета о выполнении Программы повышения эффективности и оптимизации затрат Группы компаний «Зарубежнефть» за первое полугодие 2020 года. 9. О рассмотрении Отчета о реализации мероприятий Долгосрочной программы развития АО «Зарубежнефть» за первое полугодие 2020 года. 10. О рассмотрении результатов проверок эффективности процедур по организации системы управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции. 11. О возможности перехода АО «Зарубежнефть» и его дочерних обществ на налоговый контроль в форме налогового мониторинга	П.А. Кадочников, К.В. Карапетян, А.В. Козлов, С.И. Кудряшов, Е.А. Муров, П.Ю. Сорокин, О.В. Тарасенко, В.В. Фургальский
11	№ 187 10.11.2020	В заочной форме	1. О рассмотрении Отчета о выполнении Программы повышения эффективности и оптимизации затрат Группы компаний «Зарубежнефть» за девять месяцев 2020 года. 2. О рассмотрении Отчета о достижении целевых значений корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть» по прогнозу до конца 2020 года с учетом факта за девять месяцев. 3. О рассмотрении Отчета о реализации мероприятий Долгосрочной программы развития АО «Зарубежнефть» за девять месяцев 2020 года. 4. О рассмотрении Отчета об итогах закупочной деятельности АО «Зарубежнефть» за III квартал 2020 года. 5. О рассмотрении Отчета о реализации непрофильных активов АО «Зарубежнефть» за III квартал 2020 года. 6. Об изменении Плана аудитов Группы компаний АО «Зарубежнефть» в IV квартале 2020 года	П.А. Кадочников, К.В. Карапетян, А.В. Козлов, С.И. Кудряшов, Е.А. Муров, П.Ю. Сорокин, О.В. Тарасенко, В.В. Фургальский
12	№ 188 24.12.2020	В заочной форме	1. О рассмотрении Отчета о ходе реализации Корпоративной стратегии АО «Зарубежнефть» за 2020 год. 2. Об утверждении Бизнес-плана АО «Зарубежнефть» на 2021 год. 3. Об утверждении Плана аудитов Группы компаний «Зарубежнефть» и бюджета Управления внутреннего аудита АО «Зарубежнефть» на 2020 год. 4. Об актуализации Долгосрочной программы развития АО «Зарубежнефть». 5. О рассмотрении Отчета о проведенных мероприятиях по внедрению профессиональных стандартов. 6. О работе с молодежью в АО «Зарубежнефть». 7. Об утверждении актуализированной Программы инновационного развития АО «Зарубежнефть». 8. Об утверждении новой редакции Регламента осуществления благотворительной и спонсорской деятельности. 9. Об утверждении Регламента оценки реализации ДПР и выполнения КПЭ АО «Зарубежнефть»	П.А. Кадочников, К.В. Карапетян, А.В. Козлов, С.И. Кудряшов, Е.А. Муров, П.Ю. Сорокин, О.В. Тарасенко, В.В. Фургальский