

Комитеты при Совете директоров

В целях качественной проработки принимаемых Советом директоров решений вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров Общества, предварительно рассматриваются на заседаниях профильных комитетов.

При Совете директоров АО «Зарубежнефть» созданы три комитета:

- ▶ Комитет по стратегическому планированию;
- ▶ Комитет по аудиту;
- ▶ Комитет по кадрам и вознаграждению.

Комитет по стратегическому планированию

Состав Комитета по стратегическому планированию при Совете директоров АО «Зарубежнефть» в 2020 году

Члены Комитета до годового общего собрания акционеров АО «Зарубежнефть» (с 1 января 2020 года по 27 августа 2020 года):

Анатолий Владимирович Тихонов – заместитель министра энергетики Российской Федерации (Председатель Комитета);
Павел Анатольевич Кадочников – заместитель министра финансов Российской Федерации;
Карен Вильгельмович Карапетян – советник Председателя Правления АО «Газпромбанк»;
Сергей Иванович Кудряшов – Генеральный директор АО «Зарубежнефть»;
Павел Юрьевич Сорокин – заместитель министра энергетики Российской Федерации

Члены Комитета после годового общего собрания акционеров АО «Зарубежнефть» (с 30 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года):

Павел Юрьевич Сорокин – заместитель министра энергетики Российской Федерации (Председатель Комитета);
Карен Вильгельмович Карапетян – советник Председателя Правления АО «Газпромбанк»;
Алексей Владимирович Козлов – помощник заместителя Председателя Правительства Российской Федерации;
Сергей Иванович Кудряшов – Генеральный директор АО «Зарубежнефть»;
Оксана Валерьевна Тарасенко – заместитель министра экономического развития Российской Федерации

В соответствии с Положением о Комитете по стратегическому планированию к его компетенции в том числе относятся следующие вопросы:

- ▶ определение приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества;
- ▶ рассмотрение долгосрочных программ развития и отчетов об их выполнении;
- ▶ рассмотрение отчетов о реализации стратегии Общества, выработка рекомендаций по ее корректировке;
- ▶ выработка рекомендаций по вопросам создания филиалов и открытия представительств;
- ▶ выработка рекомендаций по вопросам утверждения ключевых показателей эффективности Общества и их целевых значений;
- ▶ рассмотрение отчетов о достижении Обществом целевых значений ключевых показателей эффективности;
- ▶ выработка рекомендаций по стратегическим документам в области инновационного развития.

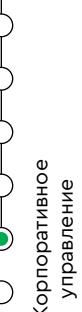
За 2020 год было проведено 11 заседаний Комитета по стратегическому планированию.

По итогам заседаний в 2020 году Комитетом по стратегическому планированию были даны рекомендации Совету директоров Общества по следующим вопросам:

- ▶ по вопросу утверждения актуализированной Программы инновационного развития АО «Зарубежнефть»;
- ▶ по вопросу рассмотрения Отчета о ходе реализации Корпоративной стратегии АО «Зарубежнефть» за 2020 год;

- ▶ по вопросу утверждения Отчета о достижении целевых значений КПЭ за 2019 год и рассмотрения ежеквартальных отчетов о достижении КПЭ в 2020 году;
- ▶ по вопросу утверждения актуализированного паспорта корпоративного КПЭ «Производительность труда» и его целевого значения;
- ▶ по вопросам утверждения Приложения № 6 «Программа повышения производительности труда АО «Зарубежнефть» и Приложения № 10 «Программные мероприятия по обеспечению достижения КПЭ ДПР АО «Зарубежнефть» к Долгосрочной программе развития Общества»;
- ▶ по вопросам выполнения Обществом Долгосрочной программы развития по результатам рассмотрения Отчета о реализации ДПР, аудиторского заключения внешнего аудитора по итогам проверки реализации ДПР в 2019 году;
- ▶ по вопросу утверждения Бизнес-плана АО «Зарубежнефть» на 2021 год;
- ▶ по вопросам утверждения Программы повышения эффективности и оптимизации затрат на 2020 год и рассмотрения отчетов об ее выполнении за 2019 год и ежеквартальных отчетов в 2020 году;
- ▶ по вопросам утверждения Реестра НПА и Плана реализации НПА на 2020 год.

Также Комитетом рассмотрен и рекомендован к утверждению Советом директоров Регламент оценки реализации Долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности АО «Зарубежнефть».



ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ НА ЗАСЕДАНИЯХ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» В 2020 ГОДУ

№ п/п	Заседание / форма проведения	Дата заседания	Повестка дня	Члены Комитета по стратегическому планированию, принявшие участие в заседании
1	Заседание Комитета по стратегическому планированию / в заочной форме	06.02.2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение технического задания для проведения аудита реализации Долгосрочной программы развития АО «Зарубежнефть». 2. Рассмотрение Отчета о реализации непрофильных активов АО «Зарубежнефть» за IV квартал 2019 года 	К.В. Карапетян, С.И. Кудряшов, П.Ю. Сорокин, А.В. Тихонов
2	Совместное заседание Комитета по стратегическому планированию и Комитета по кадрам и вознаграждению / в заочной форме	07.02.2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об актуализации паспорта и целевого значения КПЭ «Производительность труда». 2. О рассмотрении новой редакции Приложения № 6 к ДПР «Программа повышения производительности труда АО «Зарубежнефть» 	К.В. Карапетян, С.И. Кудряшов, П.Ю. Сорокин, А.В. Тихонов
3	Заседание Комитета по стратегическому планированию / в заочной форме	20.03.2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение Отчета о выполнении Программы повышения эффективности и оптимизации затрат Группы компаний «Зарубежнефть» за 2019 год. 2. Рассмотрение Программы повышения эффективности и оптимизации затрат Группы компаний «Зарубежнефть» на 2020 год. 3. Рассмотрение Отчета о результативности функционирования системы управления качеством АО «Зарубежнефть» за 2019 год. 4. Об актуализации Реестра непрофильных активов АО «Зарубежнефть». 5. О рассмотрении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Зарубежнефть» на 2020–2021 годы. 6. Рассмотрение Отчета Комитета по стратегическому планированию при Совете директоров АО «Зарубежнефть» за 2019 год 	К.В. Карапетян, С.И. Кудряшов, П.Ю. Сорокин, А.В. Тихонов
4	Заседание Комитета по стратегическому планированию / в заочной форме	27.04.2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение информации о прогнозных поступлениях дивидендов АО «Зарубежнефть» в федеральный бюджет в 2020–2023 годы 	К.В. Карапетян, С.И. Кудряшов, П.Ю. Сорокин, А.В. Тихонов
5	Совместное заседание Комитета по стратегическому планированию и Комитета по кадрам и вознаграждению / в заочной форме	14.05.2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение Отчета о достижении целевых значений корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть» за 2019 год. 2. Рассмотрение Отчета о реализации Долгосрочной программы развития АО «Зарубежнефть» за 2019 год 	К.В. Карапетян, С.И. Кудряшов, П.Ю. Сорокин, А.В. Тихонов
6	Заседание Комитета по стратегическому планированию / в заочной форме	22.05.2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение Плана мероприятий по внедрению предложений по повышению эффективности деятельности Группы компаний «Зарубежнефть», разработанного в соответствии с рекомендациями аудитора по итогам аудита Долгосрочной программы развития за 2019 год 	К.В. Карапетян, С.И. Кудряшов, П.Ю. Сорокин, А.В. Тихонов

№ п/п	Заседание / форма проведения	Дата заседания	Повестка дня	Члены Комитета по стратегическому планированию, принявшие участие в заседании
7	Совместное заседание Комитета по стратегическому планированию и Комитета по кадрам и вознаграждению / в заочной форме	10.06.2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение Отчета о выполнении Программы повышения эффективности и оптимизации затрат Группы компаний «Зарубежнефть» за I квартал 2020 года. 2. Рассмотрение Отчета о достижении целевых значений корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть» по прогнозу до конца 2020 года с учетом факта за три месяца 	К.В. Карапетян, С.И. Кудряшов, П.Ю. Сорокин, А.В. Тихонов
8	Заседание Комитета по стратегическому планированию / в заочной форме	06.11.2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение Отчета о реализации непрофильных активов АО «Зарубежнефть» за III квартал 2020 года. 2. О рассмотрении Отчета о реализации мероприятий Долгосрочной программы развития АО «Зарубежнефть» за девять месяцев 2020 года 	К.В. Карапетян, А.В. Козлов, С.И. Кудряшов, П.Ю. Сорокин, О.В. Тарасенко
9	Совместное заседание Комитета по стратегическому планированию и Комитета по кадрам и вознаграждению / в заочной форме	06.11.2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение Отчета о выполнении Программы повышения эффективности и оптимизации затрат Группы компаний «Зарубежнефть» за девять месяцев 2020 года. 2. Рассмотрение Отчета о достижении целевых значений корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть» по прогнозу до конца 2020 года с учетом факта за девять месяцев 	К.В. Карапетян, А.В. Козлов, С.И. Кудряшов, П.Ю. Сорокин, О.В. Тарасенко
10	Совместное заседание Комитета по стратегическому планированию и Комитета по кадрам и вознаграждению / в заочной форме	18.12.2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об актуализации Долгосрочной программы развития АО «Зарубежнефть». 2. Рассмотрение Регламента оценки реализации ДПР и выполнения КПЭ АО «Зарубежнефть» 	К.В. Карапетян, А.В. Козлов, С.И. Кудряшов, П.Ю. Сорокин, О.В. Тарасенко
11	Заседание Комитета по стратегическому планированию / в заочной форме	21.12.2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение Отчета о ходе реализации Корпоративной стратегии АО «Зарубежнефть» за 2020 год. 2. Рассмотрение Бизнес-плана АО «Зарубежнефть» на 2021 год. 3. Рассмотрение актуализированной Программы инновационного развития АО «Зарубежнефть» 	К.В. Карапетян, А.В. Козлов, С.И. Кудряшов, П.Ю. Сорокин, О.В. Тарасенко

Корпоративное
управление

Комитет по аудиту

Состав Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Зарубежнефть» в 2020 году

Члены Комитета до годового общего собрания акционеров АО «Зарубежнефть» (с 1 января 2020 года по 27 августа 2020 года):

Павел Анатольевич Кадочников – заместитель министра финансов Российской Федерации (Председатель Комитета);
Карен Вильгельмович Карапетян – советник Председателя Правления АО «Газпромбанк»;
Максим Юрьевич Соколов – первый заместитель Генерального директора ПАО «Группа ЛСР».

Члены Комитета после годового общего собрания акционеров АО «Зарубежнефть» (с 30 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года):

Павел Анатольевич Кадочников – заместитель министра финансов Российской Федерации (Председатель Комитета);
Карен Вильгельмович Карапетян – советник Председателя Правления АО «Газпромбанк»;
Алексей Владимирович Козлов – помощник заместителя Председателя Правительства Российской Федерации

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту к его компетенции в том числе относятся следующие вопросы:

- ▶ рассмотрение годового отчета и финансовой отчетности;
- ▶ рассмотрение результатов достижения целевых значений финансовых показателей и причин отклонений;
- ▶ рассмотрение организации системы управления рисками;
- ▶ рассмотрение процедур выбора аудитора;
- ▶ рассмотрение планов и результатов деятельности службы внутреннего аудита Общества;
- ▶ рассмотрение результатов работы внешнего аудитора и др.

В 2020 году с учетом ограничительных мер в рамках противодействия коронавирусной инфекции было проведено четыре заседания Комитета по аудиту.

По итогам проведенных заседаний Комитетом по аудиту были даны рекомендации в том числе по следующим вопросам:

- ▶ утверждение Плана аудитов Группы компаний «Зарубежнефть» и бюджета Управления внутреннего аудита АО «Зарубежнефть» на 2021 год;

- ▶ о размере вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, выплате вознаграждения Генеральному директору Общества;
- ▶ утверждение новой редакции Регламента осуществления благотворительной и спонсорской деятельности.

Кроме того, на заседаниях Комитета по аудиту были рассмотрены План проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ и План проведения аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности по МСФО Группы компаний «Зарубежнефть», результаты оценки качества взаимодействия АО «Зарубежнефть» с внешними аудиторами, а также отчет о проведении внешней независимой оценки уровня зрелости системы управления рисками Группы компаний «Зарубежнефть».

В рамках исполнения Методических рекомендаций по организации работы Совета директоров акционерных обществ с государственным участием (утв. Приказом Росимущества от 21 ноября 2013 года № 357) и внедрения лучших практик корпоративного управления в АО «Зарубежнефть» на заседании Комитета по аудиту была рассмотрена информация о результатах обработки наиболее существенных сообщений горячей линии безопасности.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ НА ЗАСЕДАНИЯХ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» В 2020 ГОДУ

№ п/п	Заседание / форма проведения	Дата заседания	Повестка дня	Члены Комитета по аудиту, принявшие участие в заседании
1	Заседание Комитета по аудиту / в заочной форме	16.03.2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение Отчета о выполнении Плана аудитов Группы компаний «Зарубежнефть» и результатах деятельности Управления внутреннего аудита АО «Зарубежнефть» за 2019 год. 2. Рассмотрение Отчета Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Зарубежнефть» за 2019 год 	К.В. Карапетян, М.Ю. Соколов
2	Совместное заседание Комитета по кадрам и воз- награждению и Комитета по аудиту / в заочной форме	20.05.2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение предложений по раз- меру вознаграждений членам Совета директоров АО «Зарубежнефть». 2. Рассмотрение предложений по размеру вознаграждений чле- нам Ревизионной комиссии АО «Зарубежнефть». 3. О выплате годового вознаграждения Генеральному директору Общества 	К.В. Карапетян, М.Ю. Соколов
3	Заседание Комитета по аудиту / в заочной форме	26.10.2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об изменении Плана аудитов Группы компаний «Зарубежнефть» в IV квартале 2020 года. 2. Рассмотрение информации о результатах обработки наиболее существенных сообщений горячей линии безопасности 	П.А. Кадочников, К.В. Карапетян, А.В. Козлов
4	Заседание Комитета по аудиту / в заочной форме	04.12.2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение Плана проведе- ния аудиторской проверки бухгал- терской (финансовой) отчетности АО «Зарубежнефть» по РСБУ. 2. Рассмотрение Плана проведе- ния аудиторской проверки кон- солидированной финансовой отчетности по МСФО Группы компа- ний «Зарубежнефть». 3. Рассмотрение Плана аудитов Группы компаний «Зарубежнефть» и бюд- жета Управления внутреннего аудита АО «Зарубежнефть» на 2021 год. 4. Об оценке качества взаимодействия АО «Зарубежнефть» с внешними аудиторами. 5. Рассмотрение отчета о проведе- нии внешней независимой оценки уровня зрелости системы управ- ления рисками Группы компаний «Зарубежнефть». 6. Рассмотрение новой редакции Регламента осуществления бла- готворительной и спонсорской деятельности 	П.А. Кадочников, К.В. Карапетян, А.В. Козлов

Комитет по кадрам и вознаграждению

Состав Комитета по кадрам и вознаграждению при Совете директоров АО «Зарубежнефть» в 2020 году

Члены Комитета до годового общего собрания акционеров АО «Зарубежнефть» (с 1 января 2020 года по 27 августа 2020 года):

Павел Юрьевич Сорокин – заместитель министра энергетики Российской Федерации (Председатель Комитета);
Карен Вильгельмович Карапетян – советник Председателя Правления АО «Газпромбанк»;
Максим Юрьевич Соколов – первый заместитель Генерального директора ПАО «Группа ЛСР»

Члены Комитета после годового общего собрания акционеров АО «Зарубежнефть» (с 30 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года):

Оксана Валерьевна Тарасенко – заместитель министра экономического развития Российской Федерации (Председатель Комитета);
Карен Вильгельмович Карапетян – советник Председателя Правления АО «Газпромбанк»;
Владимир Владимирович Фургалский – директор департамента корпоративной политики и имущественных отношений в отраслях ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации

Согласно Положению о Комитете по кадрам и вознаграждению при Совете директоров к его компетенции в том числе относятся следующие вопросы:

- ▶ разработка рекомендаций по вопросам кадровой политики и мотивации персонала Общества;
- ▶ надзор за внедрением и реализацией политики Общества по вознаграждению и различных программ мотивации;
- ▶ разработка рекомендаций по размеру вознаграждения членов Совета директоров и руководящего состава Общества;
- ▶ совершенствование системы ключевых показателей эффективности Общества;
- ▶ рассмотрение отчетов о достижении Обществом целевых значений ключевых показателей эффективности.

В 2020 году было проведено восемь заседаний Комитета по кадрам и вознаграждению, в каждом из которых приняли участие все избранные члены Комитета по кадрам и вознаграждению.

По итогам проведения заседаний Комитета Совету директоров АО «Зарубежнефть» даны рекомендации по следующим вопросам, определяющим систему вознаграждения руководящего состава, Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества:

- ▶ об утверждении Отчета о достижении целевых значений корпоративных КПЭ за 2019 год;
- ▶ о рассмотрении ежеквартальных отчетов о выполнении корпоративных КПЭ за 2020 год;
- ▶ о выплате вознаграждения Генеральному директору;
- ▶ о размере вознаграждений членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

Также Комитетом по кадрам и вознаграждению рекомендованы к утверждению Советом директоров Общества актуализированный паспорт корпоративного КПЭ «Производительность труда» и Регламент оценки реализации Долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности АО «Зарубежнефть».

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ НА ЗАСЕДАНИЯХ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЮ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» В 2020 ГОДУ

№ п/п	Заседание / форма проведения	Дата заседания	Повестка дня	Члены Комитета по кадрам и вознаграждению, принявшие участие в заседании
1	Совместное заседание Комитета по стратегическому планированию и Комитета по кадрам и вознаграждению / в заочной форме	07.02.2020	1. Об актуализации паспорта и целевого значения КПЭ «Производительность труда». 2. О рассмотрении новой редакции Приложения № 6 к ДПР «Программа повышения производительности труда АО «Зарубежнефть»	К.В. Карапетян, М.Ю. Соколов, П.Ю. Сорокин
2	Заседание Комитета по кадрам и вознаграждению / в заочной форме	11.03.2020	1. Рассмотрение Отчета Комитета по кадрам и вознаграждению при Совете директоров АО «Зарубежнефть» за 2019 год	К.В. Карапетян, М.Ю. Соколов, П.Ю. Сорокин
3	Совместное заседание Комитета по стратегическому планированию и Комитета по кадрам и вознаграждению / в заочной форме	14.05.2020	1. Рассмотрение Отчета о достижении целевых значений корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть» за 2019 год. 2. Рассмотрение Отчета о реализации Долгосрочной программы развития АО «Зарубежнефть» за 2019 год	К.В. Карапетян, М.Ю. Соколов, П.Ю. Сорокин
4	Совместное заседание Комитета по кадрам и вознаграждению и Комитета по аудиту / в заочной форме	20.05.2020	1. Рассмотрение предложений по размеру вознаграждений членам Совета директоров АО «Зарубежнефть». 2. Рассмотрение предложений по размеру вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «Зарубежнефть». 3. О выплате годового вознаграждения Генеральному директору Общества	К.В. Карапетян, М.Ю. Соколов, П.Ю. Сорокин
5	Совместное заседание Комитета по стратегическому планированию и Комитета по кадрам и вознаграждению / в заочной форме	10.06.2020	1. Рассмотрение Отчета о выполнении Программы повышения эффективности и оптимизации затрат Группы компаний «Зарубежнефть» за I квартал 2020 года. 2. Рассмотрение Отчета о достижении целевых значений корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть» по прогнозу до конца 2020 года с учетом факта за три месяца	К.В. Карапетян, М.Ю. Соколов, П.Ю. Сорокин
6	Совместное заседание Комитета по стратегическому планированию и Комитета по кадрам и вознаграждению / в заочной форме	06.11.2020	1. Рассмотрение Отчета о выполнении Программы повышения эффективности и оптимизации затрат Группы компаний «Зарубежнефть» за девять месяцев 2020 года. 2. Рассмотрение Отчета о достижении целевых значений корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть» по прогнозу до конца 2020 года с учетом факта за девять месяцев	К.В. Карапетян, О.В. Тарасенко, В.В. Фургальский
7	Заседание Комитета по кадрам и вознаграждению / в заочной форме	07.12.2020	1. Рассмотрение Отчета о проведенных мероприятиях по внедрению профессиональных стандартов	К.В. Карапетян, О.В. Тарасенко, В.В. Фургальский
8	Совместное заседание Комитета по стратегическому планированию и Комитета по кадрам и вознаграждению / в заочной форме	18.12.2020	1. Об актуализации Долгосрочной программы развития АО «Зарубежнефть». 2. Рассмотрение Регламента оценки реализации ДПР и выполнения КПЭ АО «Зарубежнефть»	К.В. Карапетян, О.В. Тарасенко, В.В. Фургальский