

# СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ, КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров АО «Зарубежнефть» (до проведения годового общего собрания акционеров) был избран в соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29 ноября

2018 года № 822-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Зарубежнефть» в следующем составе:

Ф. И. О.	Информация
Гладков Александр Алексеевич	Директор Департамента добычи и транспортировки нефти и газа Министерства энергетики Российской Федерации Год рождения – 1969 Акциями Компании не владеет
Карапетян Карен Вильгельмович	Советник председателя правления «Газпромбанк» (Акционерное общество) Год рождения – 1963 Акциями Компании не владеет
Кудряшов Сергей Иванович	Генеральный директор АО «Зарубежнефть» Год рождения – 1967 Акциями Компании не владеет
Соколов Максим Юрьевич	Генеральный директор ПАО «Группа ЛСР» Год рождения – 1968 Акциями Компании не владеет
Муров Евгений Алексеевич	Год рождения – 1945 Акциями Компании не владеет
Текслер Алексей Леонидович	Первый заместитель министра энергетики Российской Федерации Год рождения – 1973 Акциями Компании не владеет
Тихонов Анатолий Владимирович	Генеральный директор ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики Российской Федерации Год рождения – 1969 Акциями Компании не владеет

В соответствии с решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» от 6 декабря 2018 года (Протокол № 161) Председателем Совета директоров АО «Зарубежнефть» был избран Муров Евгений Алексеевич.

В соответствии с распоряжением Росимущества от 30 июня 2019 года № 409-р Совет директоров АО «Зарубежнефть» избран в следующем составе:

Ф. И. О.	Информация
Карапетян Карен Вильгельмович	Советник председателя правления «Газпромбанк» (Акционерное общество) Год рождения – 1963 Акциями Компании не владеет
Кадочников Павел Анатольевич	Проректор по научной работе Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации Год рождения – 1978 Акциями Компании не владеет
Кудряшов Сергей Иванович	Генеральный директор АО «Зарубежнефть» Год рождения – 1967 Акциями Компании не владеет
Муров Евгений Алексеевич	Год рождения – 1945 Акциями Компании не владеет
Соколов Максим Юрьевич	Первый заместитель генерального директора ПАО «Группа ЛСР» Год рождения – 1968 Акциями Компании не владеет
Сорокин Павел Юрьевич	Заместитель министра энергетики Российской Федерации Год рождения – 1973 Акциями Компании не владеет
Тихонов Анатолий Владимирович	Заместитель министра энергетики Российской Федерации Год рождения – 1969 Акциями Компании не владеет

Положение о Совете директоров ОАО «Зарубежнефть» утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Зарубежнефть» (распоряжение Росимущества от 12 октября 2005 года № 2253-р).

В соответствии с поручениями Росимущества Компания ежегодно направляет предложения по кандидатурам в состав Совета директоров АО «Зарубежнефть». При подготовке предложений по кандидатурам независимых членов Совета директоров Компания 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 требований Банка России, указанных в приложении 4 Положения о допуске ценных бумаг к организованным торгам, утвержденного Банком России от 24 февраля 2016 года № 534-П.

Положение о вознаграждении членам Совета директоров АО «Зарубежнефть» утверждено распоряжением Росимущества от 18 мая 2017 года № 243-р. В соответствии с положением, вознаграждение членов Совета директоров зависит от достижения Компанией целевых значений КПЭ, определенных с учетом методических рекомендаций федеральных органов исполнительной власти и направленных на реализацию стратегических целей деятельности АО «Зарубежнефть».

В 2019 году общий размер выплат на вознаграждение пяти членам Совета директоров АО «Зарубежнефть» по итогам работы в 2018/2019 корпоративном году в соответствии с распоряжением Росимущества от 30 июня 2019 года № 409-р составил 38 448 219 руб., в том числе:

- Мурову Е. А. – 10 млн руб.,
- Тихонову А. В. – 9 517 260 руб.,
- Соколову М. Ю. – 9 434 521 руб.,
- Симоняну Р. Р. – 4 219 726 руб.,
- Карапетяну К. В. – 5 276 712 руб.

В 2019 году было проведено 14 заседаний Совета директоров Компании, на которых рассмотрено 78 вопросов, в том числе 13 вопросов в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации и поручениями Росимущества, поступившими в Компанию в 2019 году.

### Перечень вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2019 году в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации и поручениями Росимущества

№ п/п	Дата и номер директив Правительства Российской Федерации / поручений Росимущества	Дата и номер протокола заседания Совета директоров	Название вопросов
1	От 06.12.2018 № 10068п-П13	От 28.01.2019 № 163	О переходе АО «Зарубежнефть» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения
2	От 17.01.2019 № 276п-П13	От 26.02.2019 № 164	Об актуализации Долгосрочной программы развития АО «Зарубежнефть» и представлении аудиторских заключений на ДПР в Минэкономразвития России, Росимущество, федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие координацию деятельности АО «Зарубежнефть» в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1870-р
3	От 20.02.2019 № 1519п-П13	От 26.02.2019 № 164	О разработке программ по повышению качества управления закупочной деятельностью
4	От 26.01.2019 № 584п-П13	От 29.03.2019 № 166	О доработке корпоративных планов импортозамещения в части защиты от радиационных, химических и биологических факторов
5	От 08.05.2019 № 4111п-П13	От 11.06.2019 № 168	О расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг)
6	От 23.05.2019 № 4482п-П13	От 29.05.2019 № 168	О дивидендах АО «Зарубежнефть» по итогам 2018 года
7	От 10.06.2019 № 5051п-П13	От 27.06.2019 № 170	Об учреждении АО «Зарубежнефть» дочерних обществ
8	От 15.07.2019 № 6387п-П13	От 12.08.2019 № 171	Об избрании Председателя Совета директоров АО «Зарубежнефть»
9	От 02.10.2019 № 9054п-П13	От 26.11.2019 № 174	О внедрении методических указаний по применению КПЭ в госкомпаниях и разработке (актуализации) внутренних документов, регламентирующих формирование КПЭ их деятельности и вознаграждение руководящего состава акционерного общества
10	От 01.11.2019 № 9984п-П13	От 26.11.2019 № 174	О закупке российской продукции, используемой для реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры
11	От 14.11.2019 № 10357п-П13	От 30.12.2019 № 176	О возможности интеграции Компании в мероприятия национального проекта (программы) «Международная кооперация и экспорт»
12	От 18.11.2019 № 10464п-П13	От 30.12.2019 № 176	О внесении изменений в закупочную документацию АО «Зарубежнефть», регулиющую проведение конкурентных процедур
13	От 13.12.2019 № 11528п-П13	От 30.12.2019 № 176	О возможности перехода акционерного общества на налоговый контроль в форме налогового мониторинга

В 2019 году в рамках мероприятий по актуализации ДПР Компании решением Совета директоров с учетом рекомендаций по результатам аудита ДПР и с учетом поступивших директив Правительства Российской Федерации были актуализированы следующие приложения к ДПР:

- Приложение № 3 «Деятельность Группы компаний «Зарубежнефть» в сфере инноваций»;
- Приложение № 4 «План мероприятий по управлению рисками ДПР АО «Зарубежнефть» до 2030 года»;
- Приложение № 5 «Потребность в трудовых ресурсах в рамках реализации ДПР АО «Зарубежнефть»»;
- Приложение № 6 «Программа повышения производительности труда»;
- Приложение № 7 «Мероприятия по повышению эффективности и прозрачности деятельности АО «Зарубежнефть»»;
- Приложение № 8 «Мероприятия, направленные на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции, работ и услуг эквивалентной отечественной продукцией, работами и услугами»;
- Приложение № 9 «Программа снижения операционных расходов»;
- Приложение № 10 «Программные мероприятия по обеспечению достижения КПЭ ДПР и вознаграждения руководящего состава АО «Зарубежнефть»».

Также в целях реализации мероприятий по цифровой трансформации АО «Зарубежнефть» разработано и утверждено Советом директоров Приложение № 13 к ДПР «Стратегия АО «Зарубежнефть» в области цифровой трансформации».

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 17 января 2019 года № 276п-П13, в целях реализации отраслевого раздела плана действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25 % их доли в валовом внутреннем продукте Советом директоров АО «Зарубежнефть» утверждено Приложение № 14 к ДПР «Мероприятия ДПР по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал сегмента «Геологоразведка и добыча».

Подробная информация о выполнении Компанией директив Правительства Российской Федерации и поручений Президента и Правительства Российской Федерации указана в разделе «Отчет об исполнении поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации».

Также на заседаниях Совета директоров в том числе были рассмотрены следующие вопросы, направленные на реализацию стратегических целей деятельности Компании:

- об утверждении отчета о достижении целевых значений корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть» за 2018 год;
- предварительное утверждение Годового отчета АО «Зарубежнефть» за 2018 год;
- об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития АО «Зарубежнефть» за 2018 год;
- отчет о ходе реализации Корпоративной стратегии развития АО «Зарубежнефть» за 2019 год;
- об утверждении целевых значений КПЭ АО «Зарубежнефть» на 2020 год;
- об утверждении Бизнес-плана АО «Зарубежнефть» на 2020 год.

Полный перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Компании в 2019 году, приведен в приложении «Сведения о проведении заседаний Совета директоров».

## КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

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 2019 году**

**Члены Комитета до годового общего собрания акционеров АО «Зарубежнефть» (с 1 января по 30 июня)**

- Текслер Алексей Леонидович – первый заместитель министра энергетики Российской Федерации (**Председатель Комитета**)
- Карапетян Карен Вильгельмович – советник председателя правления «Газпромбанк» (Акционерное общество)
- Кудряшов Сергей Иванович – Генеральный директор АО «Зарубежнефть»
- Тихонов Анатолий Владимирович – генеральный директор ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России

**Члены Комитета после годового общего собрания акционеров АО «Зарубежнефть» (с 12 августа по 31 декабря)**

- Тихонов Анатолий Владимирович – заместитель министра энергетики (**Председатель Комитета**)
- Кадочников Павел Анатольевич (независимый директор) – проректор по научной работе Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России
- Карапетян Карен Вильгельмович – советник председателя правления «Газпромбанк» (Акционерное общество)
- Кудряшов Сергей Иванович – Генеральный директор АО «Зарубежнефть»
- Сорокин Павел Юрьевич – заместитель министра энергетики Российской Федерации