

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

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 Компании;
- рассмотрение долгосрочных программ развития и отчетов об их выполнении;
- рассмотрение отчетов о реализации Стратегии Компании, выработка рекомендаций по ее корректировке;
- выработка рекомендаций по вопросам создания филиалов и открытия представительств;
- выработка рекомендаций по вопросам утверждения КПЭ Компании и их целевых значений;
- рассмотрение отчетов о достижении Компанией целевых значений КПЭ;
- выработка рекомендаций по стратегическим документам в области инновационного развития.

За 2019 год было проведено 17 заседаний Комитета по стратегическому планированию, в каждом из которых приняли участие все избранные члены Комитета.

По итогам заседаний в 2019 году Комитетом были даны рекомендации Совету директоров Компании:

- по вопросу рассмотрения отчета о ходе реализации Корпоративной стратегии развития АО «Зарубежнефть» за 2019 год;
- по вопросам реализации ДПР АО «Зарубежнефть» в рамках рассмотрения отчета о реализации ДПР, аудиторского заключения по результатам проверки реализации ДПР за 2018 год;
- по вопросу утверждения Бизнес-плана АО «Зарубежнефть» на 2020 год;
- по вопросам утверждения отчета о достижении целевых значений КПЭ за 2018 год и установления целевых значений КПЭ на 2020 год;
- по вопросам утверждения Программы повышения эффективности и снижения операционных затрат на 2019 год;

- по вопросам утверждения отчета о реализации Программы инновационного развития АО «Зарубежнефть» за 2018 год;
- по вопросам, регламентирующим реализацию непрофильных активов АО «Зарубежнефть» (НПА), в том числе по утверждению реестра НПА и плана реализации НПА на 2019 год.

Также на очном заседании Комитета (Протокол от 6 марта 2019 года № 53) были рассмотрены вопросы и даны рекомендации по ключевым вопросам, связанным с реализацией Корпоративной стратегии развития Компании:

- о концепции Программы инновационного развития АО «Зарубежнефть»;
- развитии направления проектов по ВИЭ в АО «Зарубежнефть»;
- текущем статусе вхождения АО «Зарубежнефть» в новые нефтегазовые проекты в зарубежных странах и на территории Российской Федерации.

Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Комитета по стратегическому планированию при Совете директоров АО «Зарубежнефть» в 2019 году

№ п/п	Заседание и форма проведения	Дата заседания	Повестка дня	Члены Комитета, принявшие участие в заседании
1	Заседание Комитета в заочной форме	11.01.2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение новой редакции Методических указаний по формированию операционных расходов и определению показателя снижения операционных расходов 2. Об актуализации ДПР АО «Зарубежнефть» 	Карапетян К. В. Кудряшов С. И. Текслер А. Л. Тихонов А. В.
2	Заседание Комитета в заочной форме	15.02.2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение технического задания для проведения аудита реализации ДПР АО «Зарубежнефть» 2. Рассмотрение отчета о реализации непрофильных активов АО «Зарубежнефть» за IV квартал 2018 года 3. Рассмотрение отчета о выполнении Программы повышения эффективности и оптимизации затрат Группы компаний «Зарубежнефть» за 2018 год 4. Рассмотрение Программы повышения эффективности и оптимизации затрат Группы компаний «Зарубежнефть» на 2019 год 5. О ликвидации представительства АО «Зарубежнефть» в Республике Беларусь 	Карапетян К. В. Кудряшов С. И. Текслер А. Л. Тихонов А. В.

№ п/п	Заседание и форма проведения	Дата заседания	Повестка дня	Члены Комитета, принявшие участие в заседании
3	Заседание Комитета в очной форме	06.03.2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. О концепции Программы инновационного развития АО «Зарубежнефть» 2. О развитии направления проектов по ВИЭ в АО «Зарубежнефть» 3. О текущем статусе вхождения АО «Зарубежнефть» в новые нефтегазовые проекты в зарубежных странах и на территории Российской Федерации 	Карапетян К. В. Кудряшов С. И. Текслер А. Л. Тихонов А. В.
4	Заседание Комитета в заочной форме	14.03.2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение отчета о результативности функционирования системы управления качеством АО «Зарубежнефть» за 2018 год 2. Об актуализации реестра непрофильных активов АО «Зарубежнефть» 3. О рассмотрении плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Зарубежнефть» на 2019–2020 годы 4. Рассмотрение отчета Комитета по стратегическому планированию при Совете директоров АО «Зарубежнефть» за 2018 год 	Карапетян К. В. Кудряшов С. И. Текслер А. Л. Тихонов А. В.
5	Заседание Комитета в заочной форме	15.04.2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение отчета о реализации Программы инновационного развития АО «Зарубежнефть» за 2018 год 2. Рассмотрение отчета о реализации непрофильных активов АО «Зарубежнефть» за I квартал 2019 года 3. Рассмотрение информации о прогнозных поступлениях дивидендов в федеральный бюджет в 2019–2021 годах (по итогам 2018–2020 годов) 	Карапетян К. В. Кудряшов С. И. Текслер А. Л. Тихонов А. В.
6	Совместное заседание Комитета по стратегическому планированию и Комитета по кадрам и вознаграждению, в заочной форме	26.04.2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение отчета о достижении целевых значений корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть» за 2018 год 	Гладков А. А. Карапетян К. В. Кудряшов С. И. Текслер А. Л. Тихонов А. В.
7	Заседание Комитета в заочной форме	14.05.2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение отчета о реализации ДПР АО «Зарубежнефть» за 2018 год 	Карапетян К. В. Кудряшов С. И. Текслер А. Л. Тихонов А. В.
8	Заседание Комитета в заочной форме	17.05.2019	<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 ДПР за 2018 год 	Карапетян К. В. Кудряшов С. И. Текслер А. Л. Тихонов А. В.
9	Заседание Комитета в заочной форме	27.05.2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об актуализации ДПР АО «Зарубежнефть» 	Карапетян К. В. Кудряшов С. И. Текслер А. Л. Тихонов А. В.
10	Совместное заседание Комитета по стратегическому планированию и Комитета по кадрам и вознаграждению, в заочной форме	27.05.2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение отчета о выполнении Программы повышения эффективности и оптимизации затрат Группы компаний «Зарубежнефть» за I квартал 2019 года 2. Рассмотрение отчета о достижении целевых значений корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть» за три месяца 2019 года 	Карапетян К. В. Кудряшов С. И. Текслер А. Л. Тихонов А. В.

№ п/п	Заседание и форма проведения	Дата заседания	Повестка дня	Члены Комитета, принявшие участие в заседании
11	Совместное заседание Комитета по стратегическому планированию и Комитета по кадрам и вознаграждению, в заочной форме	05.09.2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение отчета о выполнении Программы повышения эффективности и оптимизации затрат Группы компаний «Зарубежнефть» за первое полугодие 2019 года 2. Рассмотрение отчета о достижении целевых значений корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть» по прогнозу до конца 2019 года с учетом факта за первое полугодие 2019 года 	Кадочников П. А. Карапетян К. В. Кудряшов С. И. Сорокин П. Ю. Тихонов А. В.
12	Заседание Комитета в заочной форме	05.09.2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение отчета об итогах выполнения Бизнес-плана АО «Зарубежнефть» за первое полугодие 2019 года 2. Рассмотрение отчета о реализации мероприятий ДПР АО «Зарубежнефть» за первое полугодие 2019 года 3. Рассмотрение информации о прогнозных поступлениях дивидендов АО «Зарубежнефть» в федеральный бюджет в 2019–2023 годах 	Кадочников П. А. Карапетян К. В. Кудряшов С. И. Сорокин П. Ю. Тихонов А. В.
13	Заседание Комитета в заочной форме	30.10.2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение проекта Программы инновационного развития АО «Зарубежнефть» на 2020–2024 годы 2. Рассмотрение отчета о реализации непрофильных активов АО «Зарубежнефть» за III квартал 2019 года 	Кадочников П. А. Карапетян К. В. Кудряшов С. И. Сорокин П. Ю. Тихонов А. В.
14	Заседание Комитета в заочной форме	11.11.2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение отчета о реализации мероприятий ДПР АО «Зарубежнефть» за девять месяцев 2019 года 2. О функционировании системы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности в АО «Зарубежнефть». 3. Об отчуждении НПА «Рабочее помещение г. Модрича» 	Кадочников П. А. Карапетян К. В. Кудряшов С. И. Сорокин П. Ю. Тихонов А. В.
15	Совместное заседание Комитета по стратегическому планированию и Комитета по кадрам и вознаграждению, в заочной форме	11.11.2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение отчета о выполнении Программы повышения эффективности и оптимизации затрат Группы компаний «Зарубежнефть» за девять месяцев 2019 года 2. Рассмотрение отчета о достижении целевых значений корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть» по прогнозу до конца 2019 года с учетом факта за девять месяцев 2019 года 	Кадочников П. А. Карапетян К. В. Кудряшов С. И. Сорокин П. Ю. Тихонов А. В.
16	Совместное заседание Комитета по стратегическому планированию и Комитета по кадрам и вознаграждению, в заочной форме	11.12.2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об актуализации системы КПЭ АО «Зарубежнефть» 2. Об актуализации целевых значений КПЭ АО «Зарубежнефть» на 2020 год 	Кадочников П. А. Карапетян К. В. Кудряшов С. И. Сорокин П. Ю. Тихонов А. В.
17	Заседание Комитета в заочной форме	24.12.2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение отчета о ходе реализации Корпоративной стратегии развития АО «Зарубежнефть» за 2019 год 2. Рассмотрение Бизнес-плана АО «Зарубежнефть» на 2020 год 3. Об актуализации ДПР АО «Зарубежнефть» 	Кадочников П. А. Карапетян К. В. Кудряшов С. И. Сорокин П. Ю. Тихонов А. В.

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Состав Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Зарубежнефть» в 2019 году

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

- Соколов Максим Юрьевич – генеральный директор ПАО «Группа ЛСР» (**Председатель Комитета**)
- Гладков Александр Алексеевич – директор Департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго России
- Текслер Алексей Леонидович – первый заместитель министра энергетики Российской Федерации

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

- Кадочников Павел Анатольевич (независимый директор) – проректор по научной работе Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России (**Председатель Комитета**)
- Карапетян Карен Вильгельмович – советник председателя правления «Газпромбанк» (Акционерное общество)
- Соколов Максим Юрьевич – первый заместитель генерального директора ПАО «Группа ЛСР»

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 Компании;
- рассмотрение результатов работы внешнего аудитора и другие.

В 2019 году было проведено девять заседаний Комитета по аудиту, в том числе три заседания в очной форме, в каждом из которых приняли участие все избранные члены Комитета.

По итогам проведения заседаний Комитетом по аудиту были даны рекомендации Совету директоров АО «Зарубежнефть», в том числе по следующим вопросам:

- об утверждении Годового отчета АО «Зарубежнефть» за 2018 год;
- об утверждении отчета о достижении целевых значений КПЭ АО «Зарубежнефть» за 2018 год;
- об утверждении начальной максимальной цены и критериев выбора аудитора в целях проведения тендера по отбору аудиторской организации для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности по МСФО Группы компаний «Зарубежнефть» за 2019–2020 годы;
- по выплате вознаграждений членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и Генеральному директору АО «Зарубежнефть».

В рамках взаимодействия с внешним аудитором, с учетом п. 2.1 Методических рекомендаций по организации и проведению обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности (утверждены приказом Росимущества от 21 января 2016 года № 12), п. 2.5 Методических рекомендаций по организации работы комитетов по аудиту при Совете директоров (утверждены приказом Росимущества от 20 марта 2014 года № 86)

Комитетом по аудиту при Совете директоров АО «Зарубежнефть» в апреле 2019 года рассматривались результаты работы внешнего аудитора по итогам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Зарубежнефть» по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2018 год (Протокол от 18 апреля 2019 года № 40).

Комитету по аудиту внешними аудиторами были представлены основные области и направления проведенного аудита за 2018 год в соответствии с техническими заданиями, обозначены используемые принципы бухгалтерского учета и существенные оценочные показатели финансовой отчетности, приведена оценка контрольных процедур Компании, направленных на снижение риска недостоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. Также были рассмотрены аудиторские заключения и бухгалтерская (финансовая) и консолидированная финансовая отчетность АО «Зарубежнефть» за 2018 год.

Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Зарубежнефть» в 2019 году

№ п/п	Заседание и форма проведения	Дата заседания	Повестка дня	Члены Комитета принявшие участие в заседании
1	Заседание Комитета в очной форме	08.02.2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение плана проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Зарубежнефть» по РСБУ 2. Рассмотрение плана проведения аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности АО «Зарубежнефть» по МСФО 	Гладков А. А. Соколов М. Ю. Текслер А. Л.
2	Заседание Комитета в заочной форме	14.03.2019	<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 2018 год 2. Рассмотрение отчета Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Зарубежнефть» за 2018 год 	Гладков А. А. Соколов М. Ю. Текслер А. Л.
3	Заседание Комитета в очной форме	18.04.2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Зарубежнефть» за 2018 год 2. О результатах работы внешнего аудитора по итогам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ АО «Зарубежнефть» за 2018 год 3. Рассмотрение консолидированной финансовой отчетности по МСФО Группы компаний «Зарубежнефть» за 2018 год 4. О результатах работы внешнего аудитора по итогам аудита консолидированной финансовой отчетности по МСФО Группы компаний «Зарубежнефть» за 2018 год 5. Рассмотрение результатов внешней оценки качества функции внутреннего аудита в АО «Зарубежнефть» 	Гладков А. А. Соколов М. Ю. Текслер А. Л.
4	Заседание Комитета в заочной форме	14.05.2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение Годового отчета АО «Зарубежнефть» за 2018 год 2. Рассмотрение отчета о достижении целевых значений корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть» за 2018 год 3. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Зарубежнефть» за 2018 год 	Гладков А. А. Соколов М. Ю. Текслер А. Л.
5	Заседание Комитета в заочной форме	27.05.2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение информации о результатах обработки наиболее существенных сообщений горячей линии безопасности 2. Об оценке качества взаимодействия АО «Зарубежнефть» с внешними аудиторами 3. Рассмотрение критериев выбора аудитора в целях проведения тендера по отбору аудиторской организации для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности по МСФО Группы компаний «Зарубежнефть» за 2019–2020 годы 4. О начальной (максимальной) цене аудиторских услуг в целях проведения тендера по отбору аудиторской организации для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности по МСФО Группы компаний «Зарубежнефть» за 2019–2020 годы 	Гладков А. А. Соколов М. Ю. Текслер А. Л.

№ п/п	Заседание и форма проведения	Дата заседания	Повестка дня	Члены Комитета принявшие участие в заседании
6	Совместное заседание Комитета по кадрам и вознаграждению и Комитета по аудиту, в заочной форме	28.05.2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение предложений по размеру вознаграждений членам Совета директоров АО «Зарубежнефть» 2. Рассмотрение предложений по размеру вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «Зарубежнефть» 3. Рассмотрение отчета о выполнении корпоративной бизнес-инициативы «Вызов» 4. О выплате годового вознаграждения Генеральному директору Компании 	Гладков А. А. Соколов М. Ю. Текслер А. Л.
7	Заседание Комитета в заочной форме	05.09.2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение результатов проверки эффективности процедур по организации системы управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции 	Кадочников П. А. Карапетян К. В. Соколов М. Ю.
8	Заседание Комитета в очной форме	04.12.2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение плана проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Зарубежнефть» по РСБУ за 2019 год 2. Рассмотрение плана проведения аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности АО «Зарубежнефть» по МСФО за 2019 год 	Кадочников П. А. Карапетян К. В. Соколов М. Ю.
9	Заседание Комитета в заочной форме	09.12.2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об определении начальной (максимальной) цены аудиторских услуг для проведения открытого конкурса по выбору аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Зарубежнефть» за 2020–2021 годы 2. О рассмотрении критериев выбора аудитора в целях проведения открытого конкурса по выбору аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Зарубежнефть» за 2020–2021 годы 3. Рассмотрение плана аудитов Группы компаний «Зарубежнефть» и бюджета Управления внутреннего аудита АО «Зарубежнефть» на 2020 год 4. Рассмотрение новой редакции регламента осуществления благотворительной и спонсорской деятельности АО «Зарубежнефть» 	Кадочников П. А. Карапетян К. В. Соколов М. Ю.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО АУДИТОРОВ

Во исполнение п. 2.1 Методических рекомендаций по организации и проведению обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности (утверждены приказом Росимущества от 21 января 2016 года № 12), п. 2.5 Методических рекомендаций по организации работы комитетов по аудиту при совете директоров (утверждены приказом Росимущества от 20 марта 2014 года № 86) Комитетом по аудиту при Совете директоров АО «Зарубежнефть» в мае 2019 года рассматривались результаты работы внешнего аудитора по итогам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Зарубежнефть» по РСБУ за 2018 год.

На основании «Политики взаимодействия Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Зарубежнефть» с внешними аудиторами», утвержденной Компанией в соответствии с требованиями методических рекомендаций Росимущества по организации и проведению обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности, осуществлялось взаимодействие между внутренним аудитом (Управлением внутреннего аудита) и внешними аудиторами Компании.

В процессе взаимодействия внутренних и внешних аудиторов в 2019 году основное внимание было уделено следующим вопросам:

- оценке внеоборотных активов (тестированию на обесценение активов);
- оценке рисков существенного искажения финансовой отчетности;

- оценке риска совершения недобросовестных действий и проявления предвзятости в суждениях и оценках;
- применению новых стандартов при формировании консолидированной финансовой отчетности;
- качеству взаимодействия ответственных сотрудников Компании с аудиторами ООО «Нексия Пачоли» и ЗАО «Делойт и Туш СНГ» при проведении внешних аудитов.

Управлением внутреннего аудита проведена и вынесена (в мае 2019 года) на рассмотрение Комитета по аудиту оценка взаимодействия Компании и внешнего аудитора на основании критериев, рекомендуемых Росимуществом. Также проведен опрос членов Комитета по аудиту по оценке качества взаимодействия Компании с внешними аудиторами. Качество взаимодействия Компании и внешних аудиторов оценивается как эффективное.

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЮ

Состав Комитета по кадрам и вознаграждению при Совете директоров АО «Зарубежнефть» в 2019 году

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

- Тихонов Анатолий Владимирович – генеральный директор ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России (**Председатель Комитета**)
- Гладков Александр Алексеевич – директор Департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго России
- Соколов Максим Юрьевич – генеральный директор ПАО «Группа ЛСР»

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

- Сорокин Павел Юрьевич – заместитель министра энергетики Российской Федерации (**Председатель Комитета**)
- Карапетян Карен Вильгельмович – советник председателя правления «Газпромбанк» (Акционерное общество)
- Соколов Максим Юрьевич – первый заместитель генерального директора ПАО «Группа ЛСР»

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 Компании;
- надзор за внедрением и реализацией политики Компании по вознаграждению и различных программ мотивации;
- разработка рекомендаций по размеру вознаграждения членов Совета директоров и руководящего состава Компании;
- совершенствование системы КПЭ Компании;
- рассмотрение отчетов о достижении Компанией целевых значений КПЭ.

В 2019 году было проведено восемь заседаний Комитета по кадрам и вознаграждению, в каждом из которых приняли участие все избранные члены Комитета.

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

- об утверждении отчета о достижении целевых значений корпоративных КПЭ за 2018 год;
- о выплате вознаграждения Генеральному директору АО «Зарубежнефть»;

- о размере вознаграждений членов Совета директоров АО «Зарубежнефть»;
- о размере вознаграждений членов Ревизионной комиссии АО «Зарубежнефть»;
- об утверждении целевых значений КПЭ на 2020 год.

Также Комитетом по кадрам и вознаграждению рекомендованы к утверждению Советом директоров Компании новая редакция Положения о вознаграждении Генерального директора Компании и паспорт корпоративной бизнес-инициативы «Вызов».

Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждению при Совете директоров АО «Зарубежнефть» в 2019 году

№ п/п	Заседание и форма проведения	Дата заседания	Повестка дня	Члены Комитета, принявшие участие в заседании
1	Заседание Комитета в заочной форме	14.03.2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение отчета о проведенных мероприятиях по внедрению профессиональных стандартов 2. Рассмотрение отчета Комитета по кадрам и вознаграждению при Совете директоров АО «Зарубежнефть» за 2018 год 	Гладков А. А. Соколов М. Ю. Тихонов А. В.
2	Совместное заседание Комитета по стратегическому планированию и Комитета по кадрам и вознаграждению, в заочной форме	26.04.2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение отчета о достижении целевых значений корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть» за 2018 год 	Гладков А. А. Соколов М. Ю. Тихонов А. В.
3	Совместное заседание Комитета по кадрам и вознаграждению и Комитета по аудиту, в заочной форме	28.05.2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение предложений по размеру вознаграждений членам Совета директоров АО «Зарубежнефть» 2. Рассмотрение предложений по размеру вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «Зарубежнефть» 3. Рассмотрение отчета о выполнении корпоративной бизнес-инициативы «Вызов» 4. О выплате годового вознаграждения Генеральному директору Компании 	Гладков А. А. Соколов М. Ю. Тихонов А. В.
4	Совместное заседание Комитета по стратегическому планированию и Комитета по кадрам и вознаграждению, в заочной форме	27.05.2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение отчета о выполнении Программы повышения эффективности и оптимизации затрат Группы компаний «Зарубежнефть» за I квартал 2019 года 2. Рассмотрение отчета о достижении целевых значений корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть» за три месяца 2019 года 	Гладков А. А. Соколов М. Ю. Тихонов А. В.

№ п/п	Заседание и форма проведения	Дата заседания	Повестка дня	Члены Комитета, принявшие участие в заседании
5	Совместное заседание Комитета по стратегическому планированию и Комитета по кадрам и вознаграждению, в заочной форме	05.09.2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение отчета о выполнении Программы повышения эффективности и оптимизации затрат Группы компаний «Зарубежнефть» за первое полугодие 2019 года 2. Рассмотрение отчета о достижении целевых значений корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть» по прогнозу до конца 2019 года с учетом факта за первое полугодие 2019 года 	Карапетян К. В. Соколов М. Ю. Сорокин П. Ю.
6	Совместное заседание Комитета по стратегическому планированию и Комитета по кадрам и вознаграждению, в заочной форме	11.11.2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение отчета о выполнении Программы повышения эффективности и оптимизации затрат Группы компаний «Зарубежнефть» за девять месяцев 2019 года 2. Рассмотрение отчета о достижении целевых значений корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть» по прогнозу до конца 2019 года с учетом факта за девять месяцев 2019 года 	Карапетян К. В. Соколов М. Ю. Сорокин П. Ю.
7	Заседание Комитета в заочной форме	12.12.2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение отчета о проведенных мероприятиях по внедрению профессиональных стандартов 	Карапетян К. В. Соколов М. Ю. Сорокин П. Ю.
8	Совместное заседание Комитета по стратегическому планированию и Комитета по кадрам и вознаграждению, в заочной форме	11.12.2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об актуализации системы КПЭ АО «Зарубежнефть» 2. Об актуализации целевых значений КПЭ АО «Зарубежнефть» на 2020 год 	Карапетян К. В. Соколов М. Ю. Сорокин П. Ю.