

## СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2019 году было проведено 14 заседаний Совета директоров АО «Зарубежнефть».

№ п/п	Дата заседания и номер протокола	Форма проведения	Повестки дня заседания	Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании
1	28.01.2019 № 163	В заочной форме	<ol style="list-style-type: none"> <li>О переходе АО «Зарубежнефть» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения</li> <li>Об актуализации ДПР АО «Зарубежнефть»</li> <li>Об утверждении новой редакции Методических указаний по формированию операционных расходов и определению показателя снижения операционных расходов</li> <li>Об утверждении плана работы Совета директоров АО «Зарубежнефть» на 2019 год</li> </ol>	Гладков А. А. Карапетян К. В. Кудряшов С. И. Муров Е. А. Соколов М. Ю. Текслер А. Л. Тихонов А. В.
2	26.02.2019 № 164	В заочной форме	<ol style="list-style-type: none"> <li>Об утверждении технического задания для проведения аудита реализации ДПР АО «Зарубежнефть»</li> <li>О рассмотрении отчета о выполнении Программы повышения эффективности и оптимизации затрат Группы компаний «Зарубежнефть» за 2018 год</li> <li>Об утверждении Программы повышения эффективности и оптимизации затрат Группы компаний «Зарубежнефть» на 2019 год</li> <li>О рассмотрении отчета о реализации непрофильных активов АО «Зарубежнефть» за IV квартал 2018 года</li> <li>О ликвидации представительства АО «Зарубежнефть» в Республике Беларусь</li> <li>Об актуализации ДПР 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</li> <li>О разработке программ по повышению качества управления закупочной деятельностью</li> </ol>	Гладков А. А. Карапетян К. В. Кудряшов С. И. Муров Е. А. Соколов М. Ю. Текслер А. Л. Тихонов А. В.
3	27.03.2019 № 165	В очной форме	<ol style="list-style-type: none"> <li>О Совете молодых специалистов и работе с молодежью в АО «Зарубежнефть»</li> <li>О концепции Программы инновационного развития АО «Зарубежнефть»</li> <li>О развитии направления проектов по ВИЭ в АО «Зарубежнефть»</li> <li>О текущем статусе вхождения АО «Зарубежнефть» в новые нефтегазовые проекты в зарубежных странах и на территории Российской Федерации</li> </ol>	Гладков А. А. Карапетян К. В. Кудряшов С. И. Муров Е. А. Соколов М. Ю. Текслер А. Л. Тихонов А. В.

№ п/п	Дата заседания и номер протокола	Форма проведения	Повестки дня заседания	Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании
4	29.03.2019 № 166	В заочной форме	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении отчета об итогах закупочной деятельности АО «Зарубежнефть» за IV квартал 2018 года</li> <li>2. О рассмотрении отчета о выполнении плана аудитов Группы компаний «Зарубежнефть» и результатах деятельности Управления внутреннего аудита АО «Зарубежнефть» за 2018 год</li> <li>3. О рассмотрении отчета о результативности функционирования системы управления качеством АО «Зарубежнефть» за 2018 год</li> <li>4. О рассмотрении отчета о проведенных мероприятиях по внедрению профессиональных стандартов</li> <li>5. Об актуализации реестра непрофильных активов АО «Зарубежнефть»</li> <li>6. Об утверждении плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Зарубежнефть» на 2019–2020 годы</li> <li>7. Об утверждении плана мероприятий на период 2019–2021 годов по переходу АО «Зарубежнефть» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения</li> <li>8. О доработке корпоративных планов импортозамещения в части защиты от радиационных, химических и биологических факторов</li> </ol>	Гладков А. А. Карапетян К. В. Кудряшов С. И. Муров Е. А. Соколов М. Ю. Текслер А. Л. Тихонов А. В.
5	25.04.2019 № 167	В заочной форме	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития АО «Зарубежнефть» за 2018 год</li> <li>2. О рассмотрении отчетов о работе комитетов при Совете директоров АО «Зарубежнефть» за 2018 год</li> <li>3. О рассмотрении отчета о реализации непрофильных активов АО «Зарубежнефть» за I квартал 2019 года</li> <li>4. О результатах работы аудиторов по аудиту бухгалтерской отчетности АО «Зарубежнефть» по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности Группы компаний «Зарубежнефть» по МСФО за 2018 год</li> <li>5. О ходе ремонтно-восстановительных работ на АО «НПЗ Брод»</li> </ol>	Гладков А. А. Карапетян К. В. Кудряшов С. И. Муров Е. А. Соколов М. Ю. Текслер А. Л. Тихонов А. В.
6	29.05.2019 № 168	В очной форме	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности АО «Зарубежнефть» и консолидированной финансовой отчетности по МСФО Группы компаний «Зарубежнефть» за 2018 год</li> <li>2. О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Зарубежнефть» за 2018 год</li> <li>3. О предварительном утверждении Годового отчета АО «Зарубежнефть» за 2018 год</li> <li>4. О рассмотрении отчета о реализации ДПР АО «Зарубежнефть» за 2018 год</li> <li>5. Об утверждении отчета о достижении целевых значений корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть» за 2018 год</li> <li>6. О размере, форме и порядке выплаты годовых дивидендов по акциям АО «Зарубежнефть»</li> <li>7. О рекомендациях Совета директоров АО «Зарубежнефть» по вопросу распределения прибыли</li> <li>8. О выплате годового вознаграждения Генеральному директору Компании</li> </ol>	Гладков А. А. Карапетян К. В. Кудряшов С. И. Муров Е. А. Соколов М. Ю. Текслер А. Л. Тихонов А. В.

№ п/п	Дата заседания и номер протокола	Форма проведения	Повестки дня заседания	Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании
7	11.06.2019 № 169	В заочной форме	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении отчета о выполнении Программы повышения эффективности и оптимизации затрат Группы компаний «Зарубежнефть» за I квартал 2019 года</li> <li>2. О рассмотрении отчета о достижении целевых значений КПЭ АО «Зарубежнефть» за три месяца 2019 года</li> <li>3. О рассмотрении отчета об итогах закупочной деятельности АО «Зарубежнефть» за I квартал 2019 года</li> <li>4. Об актуализации ДПР АО «Зарубежнефть»</li> <li>5. Об одобрении 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</li> <li>6. Об определении начальной (максимальной) цены 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</li> <li>7. О расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг)</li> <li>8. Об утверждении новой редакции Положения о закупке АО «Зарубежнефть»</li> </ol>	Гладков А. А. Карапетян К. В. Кудряшов С. И. Муров Е. А. Соколов М. Ю. Текслер А. Л. Тихонов А. В.
8	27.06.2019 № 170	В заочной форме	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об учреждении АО «Зарубежнефть» дочерних обществ</li> </ol>	Гладков А. А. Карапетян К. В. Кудряшов С. И. Муров Е. А. Соколов М. Ю. Текслер А. Л. Тихонов А. В.
9	12.08.2019 № 171	В заочной форме	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Зарубежнефть»</li> <li>2. Об избрании членов комитетов при Совете директоров АО «Зарубежнефть»</li> <li>3. О рассмотрении отчета о реализации непрофильных активов АО «Зарубежнефть» за II квартал 2019 года</li> </ol>	Кадочников П. А. Карапетян К. В. Кудряшов С. И. Муров Е. А. Соколов М. Ю. Сорокин П. Ю. Тихонов А. В.
10	20.09.2019 № 172	В заочной форме	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении отчета об итогах закупочной деятельности АО «Зарубежнефть» за II квартал 2019 года</li> <li>2. О рассмотрении отчета о выполнении Программы повышения эффективности и оптимизации затрат Группы компаний «Зарубежнефть» за первое полугодие 2019 года</li> <li>3. О рассмотрении отчета о реализации мероприятий ДПР АО «Зарубежнефть» за первое полугодие 2019 года</li> <li>4. О рассмотрении результатов проверок эффективности процедур по организации системы управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции</li> </ol>	Кадочников П. А. Карапетян К. В. Кудряшов С. И. Муров Е. А. Соколов М. Ю. Сорокин П. Ю. Тихонов А. В.
11	30.09.2019 № 173	В очной форме	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана АО «Зарубежнефть» за первое полугодие 2019 года</li> <li>2. О рассмотрении отчета о достижении целевых значений корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть» по прогнозу до конца 2019 года с учетом факта за первое полугодие 2019 года</li> <li>3. О перспективах сегмента «Нефтепереработка и сбыт»</li> </ol>	Кадочников П. А. Карапетян К. В. Кудряшов С. И. Муров Е. А. Соколов М. Ю. Сорокин П. Ю. Тихонов А. В.

№ п/п	Дата заседания и номер протокола	Форма проведения	Повестки дня заседания	Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании
12	26.11.2019 № 174	В заочной форме	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении отчета о выполнении Программы повышения эффективности и оптимизации затрат Группы компаний «Зарубежнефть» за девять месяцев 2019 года</li> <li>2. О рассмотрении отчета о достижении целевых значений корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть» по прогнозу до конца 2019 года с учетом факта за девять месяцев 2019 года</li> <li>3. О рассмотрении отчета о реализации мероприятий ДПР АО «Зарубежнефть» за девять месяцев 2019 года</li> <li>4. О рассмотрении отчета об итогах закупочной деятельности АО «Зарубежнефть» за III квартал 2019 года</li> <li>5. О рассмотрении отчета о реализации непрофильных активов АО «Зарубежнефть» за III квартал 2019 года</li> <li>6. О функционировании системы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности в АО «Зарубежнефть»</li> <li>7. О разработке (актуализации) внутренних документов, регламентирующих формирование КПЭ их деятельности и вознаграждение руководящего состава акционерного общества</li> <li>8. Об отчуждении НПА «Рабочее помещение г. Модрича»</li> <li>9. О закупке российской продукции, используемой для реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры</li> </ol>	Кадочников П. А. Карапетян К. В. Кудряшов С. И. Муров Е. А. Соколов М. Ю. Сорокин П. Ю. Тихонов А. В.
13	26.12.2019 № 175	В очной форме	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении отчета о ходе реализации Корпоративной стратегии развития АО «Зарубежнефть» за 2019 год</li> <li>2. Об утверждении Бизнес-плана АО «Зарубежнефть» на 2020 год</li> <li>3. Об актуализации системы КПЭ АО «Зарубежнефть»</li> <li>4. Об актуализации целевых значений КПЭ АО «Зарубежнефть» на 2020 год</li> </ol>	Кадочников П. А. Карапетян К. В. Кудряшов С. И. Муров Е. А. Соколов М. Ю. Сорокин П. Ю. Тихонов А. В.
14	30.12.2019 № 176	В заочной форме	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении плана аудитов Группы компаний «Зарубежнефть» и бюджета Управления внутреннего аудита АО «Зарубежнефть» на 2020 год</li> <li>2. О рассмотрении отчета о проведенных мероприятиях по внедрению профессиональных стандартов</li> <li>3. Об актуализации ДПР АО «Зарубежнефть»</li> <li>4. 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</li> <li>5. 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</li> <li>6. Об утверждении регламента осуществления благотворительной и спонсорской деятельности АО «Зарубежнефть»</li> <li>7. Об утверждении новой редакции Положения о закупке АО «Зарубежнефть»</li> <li>8. О возможности интеграции Компании в мероприятия национального проекта (программы) «Международная кооперация и экспорт»</li> <li>9. О внесении изменений в закупочную документацию АО «Зарубежнефть», регулиющую проведение конкурентных процедур</li> <li>10. О возможности перехода акционерного общества на налоговый контроль в форме налогового мониторинга</li> </ol>	Кадочников П. А. Карапетян К. В. Кудряшов С. И. Муров Е. А. Соколов М. Ю. Сорокин П. Ю. Тихонов А. В.