

Отчет об исполнении поручений Президента Российской Федерации И распоряжений Правительства Российской Федерации

Поручения Президента Российской Федерации и распоряжения Правительства Российской Федерации

Сведения об исполнении Компанией соответствующих поручений и распоряжений

О переходе АО на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13.

О ежегодном информировании профильных федеральных органов исполнительной власти и Правительства Российской Федерации об объемах заключаемых с предприятиями оборонно-промышленного комплекса контрактов на закупку гражданской продукции для топливно-энергетического комплекса (выполнение работ, оказание услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 26.09.2018 № 7923п-П13

- Решения в соответствии с директивами приняты Советом директоров Компании 28.01.2019 (Протокол от 28.01.2019 № 163). В Компании утвержден План мероприятий по выполнению директив, проводятся мероприятия в рамках утвержденного Плана.

- Решения в соответствии директивами приняты Советом директоров Компании (Протокол от 20.11.2018 № 160). В Компании утвержден План мероприятий по выполнению директив, проводятся мероприятия в рамках утвержденного Плана.
- Отчет о закупках у предприятий оборонно-промышленного комплекса гражданской продукции для топливно-энергетического комплекса за 2017 год направлен в Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России, Минпромторг России и Минэнерго России (письма от 01.11.2018 от СК-25-5349)

**Поручения Президента
Российской Федерации
и распоряжения
Правительства Российской
Федерации**

Сведения об исполнении Компанией соответствующих поручений и распоряжений

О проведении инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат АО «Зарубежнефть», правовой охраной, постановке прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот и при необходимости по оценке стоимости прав на них.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 30.08.2018 № 7050п-П13.

Об инновационном развитии.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 27.04.2018 № 3262п-П13.

О внесении в уставные документы изменений, предусматривающих возможность создания общероссийских отраслевых физкультурно-спортивных обществ и корпоративных физкультурно-спортивных обществ.

Во исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № ИШ-П13-8690

- Решения в соответствии директивами приняты Советом директоров Компании (Протокол от 03.10.2018 № 159). В Компании утвержден План мероприятий по выполнению директив, проводятся мероприятия в рамках утвержденного Плана.

- Решения в соответствии директивами приняты Советом директоров Компании (Протокол от 30.05.2018 № 155). В Компании утвержден План мероприятий по выполнению директив, проводятся мероприятия в рамках утвержденного Плана.
- Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 27.04.2018 № 3262п-П13 и в соответствии с письмом Минэкономразвития России от 29.05.2018 № 14587-ОФ/Д01 и о рассмотрении проекта Сопоставления уровня технологического развития и значений КПЭ АО «Зарубежнефть» с уровнем развития и показателями ведущих компаний – аналогов (далее – Сопоставление), а также в ответ на письма Минэнерго России от 25.07.2018 № АТ-7264/02 о предоставлении информации и от 16.08.2018 № АТ-8184/02 об экспертизе отчета о проведении Сопоставления в Минэнерго России и Минэкономразвития России направлены скорректированный в соответствии с комментариями и предложениями федеральных органов исполнительной власти проект Отчета по результатам проведения Сопоставления и предложения по составу и значениям интегрального КПЭ инновационной деятельности АО «Зарубежнефть» (далее – ИКПЭ) на 2019 год, сформированные по результатам Сопоставления, с приложением развернутых ответов на комментарии и предложения Минэнерго России (письмо от 16.08.2018 № АТ-8184/02) и Минэкономразвития России (письмо от 29.05.2018 № 14587-ОФ/Д01и), подготовленные с привлечением разработчиков Отчета о Сопоставлении.

- Во исполнение поручения Советом директоров Компании рассмотрен вопрос «О внесении в уставные документы изменений, предусматривающих возможность создания общероссийских отраслевых физкультурно-спортивных обществ и корпоративных физкультурно-спортивных обществ» (Протокол от 22.02.2018 № 150).
- Новая редакция Устава АО «Зарубежнефть» с учетом указанных изменений утверждена решением общего собрания акционеров АО «Зарубежнефть» (распоряжение Росимущества от 30.06.2018 № 499-р)

О внедрении рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 12.12.2017 № 9177п-П13.

О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 04.02.2014 № ИШ-П8-800.

О внесении изменений в Трудовой договор с руководителем Компании и о целесообразности внесения изменений в действующую программу и реестр отчуждения НПА. Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 18.09.2017 № 6604п-П13.

О представлении АО «Зарубежнефть» в Минэкономразвития России информации о владении активами, находящимися на территории Российской Федерации, через иностранные юридические лица. Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № 5945п-П13.

Об утверждении Порядка согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока (Минвостокразвития России) инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых акционерными обществами с государственным участием на территории Дальневосточного федерального округа. Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 25.05.2017 № 3538п-П13

- Решением Совета директоров Компании (Протокол от 03.10.2018 № 159) утверждены Политика в области управления правами на разведку и добычу в Группе компаний АО «Зарубежнефть» и План мероприятий по ее реализации (размещены в Личном кабинете АО «Зарубежнефть» на межведомственном портале Росимущества 04.10.2018).
- Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров 08.02.2018 (Протокол № 149).
- На заседании Совета директоров АО «Зарубежнефть» 31.03.2014 (Протокол № 81) рассмотрен вопрос о целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности. Во исполнение поручений, данных на заседании Совета директоров от 31.03.2014 (Протокол № 81), Основные положения по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности и План мероприятий по внедрению Положения по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в Группе компаний АО «Зарубежнефть» были утверждены решением Совета директоров (Протокол от 11.08.2018 № 86).
- Положение об управлении правами на результаты интеллектуальной деятельности утверждено Приказом Компании от 01.12.2014 № 545, актуализировано Приказом Компании от 31.03.2016 № 117.

- Отчет о реализации НПА за IV квартал 2017 года рассмотрен на заседании Совета директоров 08.02.2018 (Протокол № 149), за I квартал 2018 года на заседании Совета директоров 27.04.2018 (Протокол № 153), за II квартал 2018 года на заседании Совета директоров 03.08.2018 (Протокол № 156), за III квартал 2018 года на заседании Совета директоров 03.10.2018 (Протокол № 159).
- Решения в соответствии с директивами были приняты на заседании Совета директоров 27.10.2017 (Протокол № 144).
- В Компании утвержден План мероприятий по выполнению директив.
- В соответствии с утвержденным Планом:
 - Подписано Дополнительное соглашение от 27.10.2017 к Трудовому договору с Генеральным директором АО «Зарубежнефть» от 28.12.2012 № 764.
 - Утверждена актуализированная Программа отчуждения НПА АО «Зарубежнефть» (Протокол заседания Совета директоров от 27.11.2017 № 145).

- Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров 27.10.2017 (Протокол № 144).
- В Минэкономразвития России направлена информация об отсутствии в Группе компаний АО «Зарубежнефть» активов, находящихся на территории Российской Федерации, через иностранные юридические лица в 2016 году (письмо от 07.09.2017 № СК-46-4487), в 2017 году (письмо от 17.01.2018 № СК-46-154) и в 2018 году (письмо от 12.02.2019 № СК-46-540).

- Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров 23.06.2017 (Протокол № 140).
- Порядок согласования с Минвостокразвития России инвестиционных программ (планов) по развитию инфраструктуры, реализуемых на территории Дальневосточного федерального округа утвержден Советом директоров 23.06.2017 (Протокол № 140). Порядок размещен в личном кабинете АО «Зарубежнефть» на межведомственном портале Росимущества 26.06.2017.
- В ДПР АО «Зарубежнефть» отсутствует финансирование задач социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе. В 2017 году в деятельности Группы компаний АО «Зарубежнефть» отсутствовали расходы, направленные на мероприятия по опережающему развитию приоритетной территории Дальневосточного федерального округа, соответствующая информация направлена в Минэнерго России (письма от 05.06.2017 № СК-25-2675, от 31.01.2018 № СК-25-468)

Поручения Президента Российской Федерации и распоряжения Правительства Российской Федерации

Сведения об исполнении Компанией соответствующих поручений и распоряжений

О приобретении или аренде воздушных судов, в том числе с пассажирскими салонами повышенной комфортности. Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 17.04.2017 № 2602п-П7.

- Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров 23.05.2017 (Протокол № 138).
- В Компании утвержден План мероприятий по выполнению директив.
- На ежегодной основе ведется мониторинг закупок по приобретению воздушных судов для нужд АО «Зарубежнефть» и его дочерних обществ. В 2018 году таких закупок не проводилось.

О ходе разработки и реализации планов импортозамещения. Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 06.02.2017 № 830п-П13.

- Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров 17.03.2017 (Протокол № 135).
- В Компании утвержден План мероприятий по выполнению директив.
- В соответствии с утвержденным Планом:
 - внесены изменения в Положение о закупке, новая редакция Положения о закупке АО «Зарубежнефть» утверждена решением Совета директоров 23.05.2017 (Протокол № 138);
 - Приказом от 17.05.2017 № 125 назначен сотрудник Управления добычи, ответственный за внесение информации в автоматизированной информационной системе «Технологии и проекты импортозамещения» (АИС «Технологии и проекты импортозамещения»);
 - Советом директоров утверждена новая редакция Приложения № 8 «Мероприятия, направленные на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции, работ и услуг эквивалентной отечественной продукцией, работами и услугами» к ДПР АО «Зарубежнефть» (Протокол от 19.12.2017 № 147).
- В Компании разработан и утвержден регламентирующий документ – Методические указания по порядку обязательного анализа возможности замещения иностранной продукции эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам отечественной продукцией в российском сегменте Группы компаний АО «Зарубежнефть» от 19.12.2018 № 426.

О расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг). Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 11.10.2016 № 7704п-П13.

- Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров 11.11.2016 (Протокол № 129).
- В 2018 году субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) требований об использовании факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) не устанавливалось.
- В соответствии с утвержденным Планом:
 - внесены изменения в Положение о закупке, новая редакция Положения о закупке АО «Зарубежнефть» утверждена решением Совета директоров 27.12.2016 (Протокол № 133);
 - Приказом от 17.11.2016 № 485 утверждена новая редакция Единого положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд дочерних обществ АО «Зарубежнефть»;
 - Приказом от 29.11.2016 № 501 утверждена Методика осуществления финансирования под уступку денежного требования контрагентом (факторинг).

О внесении изменений в закупочную политику Компании в части инновационных строительных материалов. Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 05.09.2016 № 6558п-П13.

- Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров 14.10.2016 (Протокол № 128).
- В Компании утвержден План мероприятий по выполнению директив, проводятся мероприятия в соответствии с Планом.
- В том числе в соответствии с утвержденным Планом:
 - внесены изменения в Положение о закупке, новая редакция Положения о закупке АО «Зарубежнефть» утверждена решением Совета директоров 27.12.2016 (Протокол № 133);
- Приказом от 17.11.2016 № 485 утверждена новая редакция Единого положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд дочерних обществ АО «Зарубежнефть».
- В 2018 году закупок инновационных строительных материалов не осуществлялось.

О заключении соглашений по приоритетному привлечению судов, построенных на российских верфях. Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 13.07.2016 № 5059п-П13

- Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров 08.08.2016 (Протокол № 126).
- В Компании утвержден План мероприятий по выполнению директив.
- В соответствии с утвержденным Планом:
 - разработано типовое договорное условие о приоритетном привлечении судов, построенных на российских верфях, для осуществления экспортных поставок товаров (грузов) с использованием водного транспорта;
 - Приказом от 19.08.2016 № 354 утверждено типовое договорное условие о приоритетном привлечении судов, построенных на российских верфях, для осуществления экспортных поставок товаров (грузов) с использованием водного транспорта;
 - ведется мониторинг заключения АО «Зарубежнефть» и его дочерними обществами контрактов на поставку нефти, содержащих типовое договорное условие о приоритетном привлечении судов, построенных на российских верфях, для осуществления экспортных поставок товаров (грузов) с использованием водного транспорта.
- В 2018 году заключено шесть контрактов с использованием типового договорного условия

О внедрении профессиональных стандартов в деятельность Компании.
Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 14.07.2016 № 5119п-П13.

О реализации программ отчуждения НПА.
Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 № 4863п-П13.

О внесении изменений в Трудовой договор с руководителем Компании и о целесообразности внесения изменений в действующую программу и реестр отчуждения НПА.
Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 18.09.2017 № 6604п-П13.

О закупках отечественного конкурентоспособного программного обеспечения, необходимого для деятельности Компании.
Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 11.07.2016 № 4972п-П13.

О нормативных актах Компании, устанавливающих нормирование закупок отдельных видов товаров, работ, услуг.
Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 2793п-П13.

Об утверждении порядка учета инвестиционных проектов.
Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 № 1659п-П13.

Об инновационном развитии.
Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 03.03.2016 № 1471п-П13

- Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров 08.08.2016 (Протокол № 126).
- В Компании утвержден План мероприятий по выполнению директив.
- В соответствии с утвержденным Планом в Компании проводился ряд мероприятий по внедрению профессиональных стандартов.
- Отчет о проведенных мероприятиях по внедрению профессиональных стандартов рассмотрен на заседании Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол от 27.12.2016 № 133).
- В 2018 году во исполнение директив Отчеты о проведенных мероприятиях по внедрению профессиональных стандартов в АО «Зарубежнефть» рассматривались на Совете директоров 30.03.2018 и 03.10.2018 (Протокол от 30.03.2018 № 151, от 03.10.2018 № 159).

См. раздел «Информация о программе отчуждения непрофильных активов».

- В 2018 году на заседаниях Совета директоров:
 - рассмотрены ежеквартальные отчеты о реализации НПА АО «Зарубежнефть»: за IV квартал 2017 года рассмотрен на заседании Совета директоров 08.02.2018 (Протокол № 149), за I квартал 2018 года – на заседании Совета директоров 27.04.2018 (Протокол № 153), за II квартал 2018 года – на заседании Совета директоров 03.08.2018 (Протокол № 156), за III квартал 2018 года – на заседании Совета директоров 03.10.2018 (Протокол № 159);
 - на заседании Совета директоров 30.03.2018 (Протокол № 151) утверждены актуализированные Реестр НПА АО «Зарубежнефть» и План реализации НПА АО «Зарубежнефть» на 2018 год.
- Во исполнение директив подписано Дополнительное соглашение от 27.10.2017 к Трудовому договору с Генеральным директором АО «Зарубежнефть» от 28.12.2012 № 764;
- Советом директоров АО «Зарубежнефть» утверждена актуализированная Программа отчуждения НПА АО «Зарубежнефть» (Протокол от 27.11.2017 № 145).

- Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров 08.08.2016 (Протокол № 126).
- В Компании утвержден План мероприятий по выполнению директив.
- В соответствии с утвержденным Планом:
 - внесены изменения в Положение о закупке, новая редакция Положения о закупке АО «Зарубежнефть» утверждена решением Совета директоров 14.10.2016 (Протокол № 128);
 - Приказом от 20.09.2016 № 397 утверждена новая редакция Единого положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд дочерних обществ АО «Зарубежнефть».

Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров 31.05.2016 (Протокол № 124).

В 2018 году Приказом от 22.06.2018 № 182 актуализированы нормативы закупок по обязательному перечню отдельных видов товаров, работ, услуг. Нормативы закупок размещены на официальном сайте АО «Зарубежнефть».

Нормативы закупок применяются в Компании с момента их утверждения.

- Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров 30.03.2016 (Протокол № 120).
- Порядок учета высокоприоритетных инвестиционных проектов Группы компаний АО «Зарубежнефть» утвержден решением Совета директоров 13.05.2016 (Протокол № 122).

- Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров 15.03.2016 (Протокол № 119).
- Решением Совета директоров 14.09.2016 (Протокол № 127) утверждена актуализированная Программа инновационного развития АО «Зарубежнефть» на 2016–2020 годы (с перспективой до 2030 года).

В 2018 году:

- Отчет об итогах реализации Программы инновационного развития АО «Зарубежнефть» за 2017 год утвержден на заседании Совета директоров 05.04.2018 (Протокол № 152)

**Поручения Президента
Российской Федерации
и распоряжения
Правительства Российской
Федерации**

Сведения об исполнении Компанией соответствующих поручений и распоряжений

Об инновационном развитии.
Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 03.03.2016
№ 1472п-П13.

- Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров 15.03.2016 (Протокол № 119), на котором:
 - утверждены паспорт и целевые значения интегрального КПЭ инновационной деятельности, переутверждены значения корпоративных КПЭ на 2016–2018 годы,
 - актуализировано Приложение № 7 к ДПР с учетом включения в КПЭ ДПР интегрального КПЭ инновационной деятельности.

Об оптимизации и повышении
эффективности расходов
на благотворительность
и спонсорство.
Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 31.07.2015
№ 5024п-П13.

- Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров 04.09.2015 (Протокол № 109).
- На заседании Совета директоров АО «Зарубежнефть» 14.01.2016 (Протокол № 116) утвержден Регламент осуществления благотворительной и спонсорской деятельности АО «Зарубежнефть».
- В личном кабинете АО «Зарубежнефть» в 2018 году ежеквартально размещалась информация по благотворительной и спонсорской деятельности.
- На заседании Совета директоров 27.11.2017 (Протокол № 145) во исполнение рекомендаций по итогам проверки эффективности процедур по организации системы управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции утвержден Регламент осуществления благотворительной и спонсорской деятельности Группы компаний АО «Зарубежнефть» в новой редакции.
- Бюджет на спонсорскую и благотворительную деятельность Группы компаний АО «Зарубежнефть» на 2019 год утвержден Советом директоров 20.12.2018 (Протокол № 162) в рамках Бизнес-плана на 2019 год.

О порядке расчетов
по экспортным контрактам.
Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 23.07.2015
№ 4807п-П13.

- Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров 04.09.2015 (Протокол № 109).
- В соответствии с утвержденным Планом:
 - разработано типовое договорное условие к экспортным контрактам о возможности осуществления расчетов в рублях;
 - определена минимальная доля расчетов по экспорту, осуществляемых в российских рублях;
 - Приказом от 12.10.2015 № 497 утверждена новая типовая форма контракта по поставке нефти на экспорт, содержащая типовое договорное условие о возможности осуществления расчетов в рублях;
 - в 2018 году заключены шесть контрактов на поставку нефти, содержащие типовое договорное условие о возможности осуществления расчетов в рублях

О внедрении системы
премирования
руководителей на основе
КПЭ их деятельности исходя
из необходимости снижения
операционных расходов
(затрат) на 2–3 % ежегодно.
Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 16.04.2015
№ 2303п-П13.

- На заседании Совета директоров 29.05.2018 (Протокол № 139) утвержден отчет о достижении целевых значений корпоративных КПЭ, в том числе показателя «Снижение операционных расходов» за 2017 год (составил 3,7 %).
- На заседании Совета директоров 29.05.2018 (Протокол № 139) было принято решение о выплате вознаграждения Генеральному директору АО «Зарубежнефть» по результатам достижения корпоративных КПЭ за 2017 год.

Об обеспечении создания
единых казначейств
головных, дочерних
и зависимых организаций.
Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 08.08.2014
№ 5110п-П13, от 26.03.2015
№ 1796п-П13.

- С 01.07.2015 функционирует Единое казначейство Группы компаний АО «Зарубежнефть».
- В целях создания Единого казначейства утверждены:
 - Регламент осуществления платежей в Группе компаний АО «Зарубежнефть» (Приказ от 18.09.2017 № 270);
 - Регламент привлечения и размещения денежных средств в Группе компаний АО «Зарубежнефть» (Приказ от 20.05.2015 № 231);
 - Единая финансово-кредитная политика в Группе компаний АО «Зарубежнефть» в новой редакции (Приказ от 31.03.2017 № 58);
 - Регламент внутригруппового финансирования в Группе компаний АО «Зарубежнефть» в новой редакции (Приказ от 31.10.2017 № 315).
- Отчет «Экономический эффект от создания Единого казначейства в Группе компаний АО «Зарубежнефть» направлен в Росфинмониторинг и Минфин России (письма от 14.09.2018 исх. № СК-24-4537 и № СК-24-4538).

Об изменении структуры
Годового отчета Компании.
Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 06.04.2015
№ 2007п-П13

- Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров 15.04.2015 (Протокол № 100).
- Годовой отчет, подготовленный с учетом требований директив, предварительно утвержден решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол от 29.05.2018 № 154), утвержден решением годового общего собрания акционеров (распоряжение Росимущества от 30.06.2018 № 499-р).
- Отчет об исполнении ДПР и о достижении КПЭ за 2017 год направлен в Росимущество (письмо от 21.05.2018 исх. № СК-46-2426)

Об утверждении Компанией ДПР и проведения аудита таких программ.
Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 17.07.2014 № 4955п-П13.

- ДПР утверждена решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол от 20.11.2014 № 91).
- Регламент проведения аудита реализации ДПР утвержден Приказом АО «Зарубежнефть» (№ 507 от 11.11.2014).
 - Техническое задание на проведение аудита реализации ДПР одобрено Советом директоров (Протокол от 16.02.2017 № 134).
 - Проведен аудит реализации ДПР за 2016 год, Отчет об аудиторской проверке реализации ДПР за 2016 год рассмотрен Советом директоров (Протокол от 23.05.2017 № 138), предварительно рассмотрен на совместном заседании Комитета по стратегическому планированию и Комитета по кадрам и вознаграждению при Совете директоров АО «Зарубежнефть» 22.05.2017 (Протокол № 24).
 - В целях актуализации ДПР на заседаниях Совета директоров АО «Зарубежнефть» утверждены:
 - приложения № 5, 6, 7, 8, 9 к ДПР (Протоколы от 27.02.2015 № 97, от 30.04.2015 № 101, от 29.10.2015 № 111).
 - в новой редакции раздел 1 Приложения № 7 к ДПР (Протокол от 15.03.2016 № 119);
 - новая редакция Приложения № 9 «Снижение операционных расходов» к ДПР (Протокол от 14.09.2016 № 127).
 - Приложение № 71 (Протокол от 22.12.2016 № 132);
 - В 2017 году Советом директоров АО «Зарубежнефть» утверждены:
 - Приложение № 10 «Актуализация мероприятий по обеспечению реализации ДПР АО «Зарубежнефть»» (Протокол от 17.03.2017 № 135);
 - Приложение № 11 «Долгосрочный прогноз развития сегмента «Нефтепереработка и сбыт» и Приложение № 12 «Долгосрочный прогноз развития АО «АМНГР»» (Протокол от 23.06.2017 № 140);
 - новая редакция Приложения № 8 «Мероприятия, направленные на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции, работ и услуг эквивалентной отечественной продукцией, работами и услугами» (Протокол от 19.12.2017 № 147);
 - новые редакции Приложений № 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 (Протокол от 22.02.2018 № 150).

Об уровне чистых валютных активов.
Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 17.12.2014 № 8495п-П13.

- Приказом от 05.07.2016 № 280 утверждены Методические рекомендации по расчету и мониторингу чистых валютных активов в Группе компаний АО «Зарубежнефть».
- На заседании Совета директоров 08.08.2016 (Протокол № 126) принято решение о ежемесячном предоставлении отчетной формы в Банк России.
- В 2018 году:
 - Приказом от 01.03.2017 № 32 утверждены актуализированные Методические указания по расчету и мониторингу чистых валютных активов в Группе компаний АО «Зарубежнефть»;
 - Ответственным структурным подразделением Компании в Банк России ежемесячно направлялась информация о размере чистых валютных активов АО «Зарубежнефть».

О повышении производительности труда, создании и модернизации высокопроизводительных рабочих мест.
Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 № 7389п-П13.

- Разработано Приложение № 6 к ДПР «Программа повышения производительности труда на 2015–2018 годы», утверждено решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол от 27.02.2015 № 97).
- Внесены предусмотренные директивами изменения в Трудовой договор с Генеральным директором (дополнение к Трудовому договору от 26.12.2014).
- В личном кабинете АО «Зарубежнефть» на межведомственном портале Росимущества ежегодно заполняется информация по повышению производительности труда. За 2017 год информация размещена 19.03.2018.

Об обеспечении принятия Компанией КПЭ.
Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 25.04.2014 № 2579п-П13.

- Во исполнение рекомендаций Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2015 год разработаны и согласованы с Росимуществом (письмо от 28.10.2016 № ДП-05/44755) актуализированные Положение о системе КПЭ и паспорта корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть».
- Решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» 25.11.2016 (Протокол № 131) были утверждены согласованные Росимуществом (письмо от 28.10.2016 № ДП-05/44755) актуализированная редакция Положения о КПЭ, актуализированные паспорта корпоративных КПЭ.
- Решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол от 20.12.2018 № 162) утверждены целевые значения КПЭ на 2019 год.

О проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов.
Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 30.05.2013 № 2988п-П13

- Решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол от 30.09.2015 № 110) утвержден Стандарт технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Группы компаний АО «Зарубежнефть». Стандарт технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Группы компаний АО «Зарубежнефть» учитывает рекомендации Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, а также учитывает актуализированную нормативную базу в части инвестиционной и проектной деятельности.
- В 2018 году не были выявлены инвестиционные проекты, подпадающие под доведенные критерии включения в технологический и ценовой аудит (стоимостью более 1,5 млрд руб.)

**Поручения Президента
Российской Федерации
и распоряжения
Правительства Российской
Федерации**

Сведения об исполнении Компанией соответствующих поручений и распоряжений

О подготовке нефинансовой отчетности. Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 30.03.2012 № 1710п-П13.

В 2018 году подготовлен Отчет об устойчивом развитии АО «Зарубежнефть» за 2017 год. Отчет размещен на официальном сайте Компании.

О реализации инвестиционных программ (поручение первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 18.09.2009 № ИШ-П13-5361, факсограмма Росимущества от 01.04.2011 № ГН-13/8809).

Информация о ходе реализации инвестиционных программ АО «Зарубежнефть» ежеквартально обновлялась в личном кабинете АО «Зарубежнефть» на межведомственном портале Росимущества.

О реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, в том числе положений, регламентирующих процедуры закупок товаров, работ и услуг. Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 16.12.2010 № 6464п-П13, поручения Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № ИШ-П13-8685, письма Росимущества от 25.01.2011 № ГН-13/1416.

См. раздел «Отчет о закупочной деятельности Группы компаний АО «Зарубежнефть».

- Приказом АО «Зарубежнефть» от 01.12.2014 № 544 утверждена Программа партнерства АО «Зарубежнефть» с субъектами МСП, на сайте Компании в разделе «Раскрытие информации» размещена Программа партнерства, а также Реестр субъектов МСП, присоединившихся к Программе партнерства.
- В 2017 году на заседании Совета директоров АО «Зарубежнефть» утверждено актуализированное Положение о закупке в АО «Зарубежнефть» (Протокол от 23.05.2017 № 138).
- Ежеквартальные отчеты об итогах закупочной деятельности рассматривались на заседаниях Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Отчет за IV квартал 2017 года рассмотрен на заседании Совета директоров 30.03.2018 (Протокол № 151), Отчет за I квартал 2018 года рассмотрен на заседании Совета директоров 30.05.2018 (Протокол № 155), Отчет за II квартал 2018 года рассмотрен на заседании Совета директоров 21.09.2018 (Протокол № 157), Отчет за III квартал 2018 года (ДЗ 25/4397 от 22.10.2018) рассмотрен на заседании Совета директоров 20.11.2018 (Протокол № 160).

О присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (письмо Росимущества от 20.11.2013 № 11/53971).

В 2014 году АО «Зарубежнефть» присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство ТПП Российской Федерации от 19.03.2014 № 0275).

Сведения в отношении мероприятий, направленных на разработку программ инновационного развития в акционерных обществах, включенных в перечень организаций, разрабатывающих программы инновационного развития, утвержденный решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 03.08.2010, Протокол № 4. Во исполнение писем Росимущества от 29.10.2010 № ГН-13/32160 и № ГН-13/32156. О разработке среднесрочной стратегии развития организации и программы инновационного развития (Протокол совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 03.08.2010 № 4)

- Программа инновационного развития интегрирована и является неотъемлемой частью ключевых стратегических программ Компании, которые были утверждены Советом директоров и согласованы в Правительстве Российской Федерации: ДПР Компании и Стратегии развития АО «Зарубежнефть».
- Отчет о реализации Программы инновационного развития АО «Зарубежнефть» за 2016 год утвержден на заседании Совета директоров 07.04.2017 (Протокол № 136).
- На заседании Совета директоров 23.06.2017 (Протокол № 140) рассмотрен рейтинг акционерных обществ с государственным участием, подготовленный по результатам независимой оценки качества актуализации программ инновационного развития (АО «Зарубежнефть» – первое место в рейтинге), а также предложения по повышению качества подготовки и реализации Программы инновационного развития АО «Зарубежнефть»

О реализации Стратегии развития Компании в области энергосбережения и энергоэффективности в соответствии с п. 8 поручения Правительства Российской Федерации от 18.06.2008 № ИШ-П9-3772 о реализации Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

О предложениях и рекомендациях, направленных на стимулирование развития механизмов экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах, в том числе таких, как нефинансовая отчетность и системы добровольной сертификации и маркировки, подлежащие независимой проверке и заверению (подп. «л» п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.06.2010 № Пр-1640, письмо Росимущества от 05.12.2011 № ГН-13/37524).

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными предприятиями».

О внедрении рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности. Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 12.12.2017 № 9177п-П13

См. раздел «Энергоэффективность».

См. раздел «Охрана окружающей среды».

- На заседании Совета директоров 20.04.2012 (Протокол № 59) утверждена Экологическая программа Группы компаний ОАО «Зарубежнефть». В целях контроля за реализацией Программы в АО «Зарубежнефть» создано специализированное подразделение – Управление по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды.
- В 2018 году подготовлен Отчет об устойчивом развитии АО «Зарубежнефть» за 2017 год. Отчет размещен на официальном сайте АО «Зарубежнефть».

На заседании Совета директоров Компании 10.06.2013 (Протокол № 72) утверждено Положение АО «Зарубежнефть» об организации информационного взаимодействия через межведомственный портал по управлению государственной собственностью в сети Интернет в новой редакции. В соответствии с указанным Положением в 2018 году АО «Зарубежнефть» регулярно размещало соответствующую информацию в личном кабинете на межведомственном портале

- Решения в соответствии с директивами от 12.12.2017 № 9177п-П13 «О внедрении рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности» приняты на заседании Совета директоров 08.02.2018 (Протокол № 149).
- Решением Совета директоров 03.10.2018 (Протокол № 159) утверждены Политика в области управления правами на результаты интеллектуальной деятельности в Группе компаний АО «Зарубежнефть» и План мероприятий по ее внедрению

Поручения Президента Российской Федерации и распоряжения Правительства Российской Федерации

Сведения об исполнении Компанией соответствующих поручений и распоряжений

О внедрении положений Кодекса корпоративного управления в деятельности акционерных обществ в соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № ИШ-П13-5859.

В рамках внедрения положений Кодекса корпоративного управления в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 225п-П13:

- Утвержден Кодекс корпоративного управления ОАО «Зарубежнефть» (Приказ от 29.08.2014 № 385).
- Компанией разработан проект дорожной карты, направлен на рассмотрение в Росимущество (от 25.03.2015 № СК-46-1442) и Минэнерго России (от 25.03.2015 № СК-46-1441). План мероприятий, направленных на повышение эффективности корпоративного управления, утвержден решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» в составе Приложения № 7 «Мероприятия по повышению эффективности и прозрачности деятельности АО «Зарубежнефть» к ДПР (Протокол от 27.02.2015 № 97). В рамках внедрения мероприятий, предусмотренных Приложением № 7 к ДПР, АО «Зарубежнефть»:
 - утвержден и внедрен Стандарт на бизнес-процесс «Корпоративное управление дочерними обществами АО «Зарубежнефть» (Приказ от 12.10.2018 № 320);
 - утверждена новая редакция Положения о корпоративном секретаре АО «Зарубежнефть» (Приказ от 25.03.2015 № 126);
 - утверждена Политика управления рисками АО «Зарубежнефть» (решением Совета директоров АО «Зарубежнефть», Протокол от 27.06.2016 № 125, предыдущие редакции – Протокол от 29.01.2016 № 117, Протокол от 11.11.2015 № 112);
 - расширена компетенция Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Распоряжение Росимущества от 30.06.2016 № 522-р);
 - утверждено Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) АО «Зарубежнефть» (Распоряжение Росимущества от 30.06.2016 № 522-р);
 - утверждена новая редакция Положения о внутреннем аудите в АО «Зарубежнефть» (решением Совета директоров АО «Зарубежнефть», Протокол № 128 от 14.10.2016).

О разработке и утверждении перечня внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность акционерного общества, а также обеспечении представления отчетов об исполнении ДПР и о достижении утвержденных КПЭ в соответствии с п. 2 и 3 поручения Президента Российской Федерации от 27.12.2014 № Пр-3013

1. ДПР АО «Зарубежнефть» после предварительного одобрения Комитета по стратегическому планированию при Совете директоров (Протокол от 19.09.2014 № 1) была согласована с Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации (письма от 29.09.2014 № ЭС-2909/02 и от 12.11.2014 № ЭС-1211/02) и утверждена решением Совета директоров Компании (Протокол от 20.11.2014 № 91). См. Раздел «Долгосрочная программа развития».
2. Положение о КПЭ деятельности и паспорта корпоративных КПЭ утверждены решением Совета директоров (Протокол от 24.12.2014 № 94). В 2016 году после согласования с Росимуществом (письмо от 28.10.2016 № ДП-05/44755) утверждены решением Совета директоров Компании актуализированные редакции Положения о КПЭ деятельности и паспортов корпоративных КПЭ. В 2017 году на заседании Совета директоров 21.08.2017 (Протокол № 141) утверждена новая редакция Паспорта интегрального КПЭ инновационной деятельности АО «Зарубежнефть».
3. Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов утвержден решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол от 29.01.2016 № 117, предыдущая редакция – Протокол от 11.11.2015 № 112).
4. Положение о внутреннем аудите утверждено решением Совета директоров (Протокол от 27.02.2015 № 97). В соответствии с Методическими указаниями по подготовке Положения о внутреннем аудите Компанией была разработана новая редакция Положения о внутреннем аудите в АО «Зарубежнефть» (утверждена решением Совета директоров (Протокол от 30.09.2015 № 110)). В 2016 году Положение о внутреннем аудите в АО «Зарубежнефть» актуализировано с учетом Методических рекомендаций по организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции и утверждено решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» 14.10.2016 (Протокол № 128).
5. Положение о системе управления качеством АО «Зарубежнефть» было утверждено решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол от 11.11.2015 № 112). В 2016 году утверждена актуализированная редакция Положения о системе управления качеством АО «Зарубежнефть» (Протокол от 27.12.2016 № 133).
6. Политика управления рисками АО «Зарубежнефть» была утверждена решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол от 11.11.2015 № 112). В 2016 году Политика управления рисками АО «Зарубежнефть» актуализирована с учетом Методических рекомендаций по организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции и утверждена решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол от 27.06.2016 № 125).
7. Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития АО «Зарубежнефть» утверждено Приказом АО «Зарубежнефть» от 06.09.2017 № 262 (предыдущие редакции Приказ от 30.12.2015 № 623; Приказ от 16.11.2015 № 541)

О включении в ДПР Компании перечня мероприятий, направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг) в соответствии с поручением от 08.12.2014 № АД-П9-9176.

О ходе разработки и реализации планов импортозамещения. Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 06.02.2017 № 830п-П13

См. раздел «Закупочная деятельность».

- Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 № 1346П-П13 решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» 30.04.2015 (Протокол № 101) утверждено Приложение к ДПР АО «Зарубежнефть» № 8 «Мероприятия, направленные на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции, работ и услуг эквивалентной российской продукцией, работами и услугами».
- Решения в соответствии с директивами от 06.02.2017 № 830п-П13 приняты на заседании Совета директоров 17.03.2017 (Протокол № 135).
- В Компании утвержден План мероприятий по выполнению директив.
- В соответствии с утвержденным Планом:
 - внесены изменения в Положение о закупке, новая редакция Положения о закупке АО «Зарубежнефть» утверждена решением Совета директоров 23.05.2017 (Протокол № 138);
 - Приказом от 17.05.2017 № 125 назначен сотрудник Управления добычи, ответственный за внесение информации в АИС «Технологии и проекты импортозамещения»;
 - Советом директоров утверждена новая редакция Приложения № 8 «Мероприятия, направленные на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции, работ и услуг эквивалентной отечественной продукцией, работами и услугами» к ДПР АО «Зарубежнефть» (Протокол от 19.12.2017 № 147)