

Совет директоров Компании, комитеты при Совете директоров

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров АО «Зарубежнефть» избран в соответствии с Распоряжением Росимущества от 30 июня 2017 года № 391-р «О решениях годового общего собрания акционеров АО «Зарубежнефть».

До проведения годового общего собрания акционеров в 2017 году членами Совета директоров АО «Зарубежнефть» являлись следующие лица.

Ф. И. О.	Информация
Архипов Алексей Валентинович	Референт заместителя Председателя Правительства Российской Федерации. Год рождения – 1969. Акциями Общества не владеет.
Гладков Александр Алексеевич	Директор Департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго России. Год рождения – 1969. Акциями Общества не владеет.
Кадочников Павел Анатольевич	Проректор по научной работе Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России. Год рождения – 1978. Акциями Общества не владеет.
Кудряшов Сергей Иванович	Генеральный директор АО «Зарубежнефть». Год рождения – 1967. Акциями Общества не владеет.
Муров Евгений Алексеевич	Председатель Совета директоров АО «Зарубежнефть». Год рождения – 1945. Акциями Общества не владеет.
Симонян Райр Райрович	Советник председателя аппарата правления ПАО «Интер РАО ЕЭС». Год рождения – 1947. Акциями Общества не владеет.
Тихонов Анатолий Владимирович	Генеральный директор ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России. Год рождения – 1969. Акциями Общества не владеет.

В соответствии с решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» 21 августа 2017 года (Протокол № 141) Председателем Совета директоров АО «Зарубежнефть» избран Муров Евгений Алексеевич.

Распоряжением Росимущества о 30 июня 2018 года № 499-р «О решениях годового общего собрания акционеров АО «Зарубежнефть» был избран Совет директоров в следующем составе.

Ф. И. О.	Информация
Гладков Александр Алексеевич	Директор Департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго России. Год рождения – 1969. Акциями Общества не владеет.
Карапетян Карен Вильгельмович	Год рождения – 1963. Акциями Общества не владеет.
Кудряшов Сергей Иванович	Генеральный директор АО «Зарубежнефть». Год рождения – 1967. Акциями Общества не владеет.
Соколов Максим Юрьевич	Генеральный директор ПАО «Группа ЛСР». Год рождения – 1968. Акциями Общества не владеет.
Муров Евгений Алексеевич	Председатель Совета директоров АО «Зарубежнефть». Год рождения – 1945. Акциями Общества не владеет.
Текслер Алексей Леонидович	Первый заместитель министра энергетики Российской Федерации. Год рождения – 1973. Акциями Общества не владеет.
Тихонов Анатолий Владимирович	Генеральный директор ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России. Год рождения – 1969. Акциями Общества не владеет.

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

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

В соответствии с поручениями Росимущества Компания ежегодно направляет предложения кандидатур 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 о 3 декабря 2004 года № 738, а также Банка России, указанным в Приложении № 4 Положения о допуске ценных бумаг к организованным торгам, утвержденном Банком России о 24 февраля 2016 года № 534-П.

Положение о вознаграждении членам Совета директоров АО «Зарубежнефть» утверждено распоряжением Росимущества о 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 2018 году общий размер выплат на вознаграждение членам Совета директоров АО «Зарубежнефть» по итогам работы в 2017–2018 годах в соответствии с распоряжением Росимущества о 30 июня 2018 года № 499-р «О решениях годового общего собрания акционеров АО «Зарубежнефть» составил 38,6 млн руб., то числе Мурову Е. А. – 10 млн руб., Кадочникову П. А. – 9,6 млн руб., Симоняну Р. Р. – 9,6 млн руб., Тихонову А. В. – 9,4 млн руб.

В 2017 году было проведено 14 заседаний Совета директоров АО «Зарубежнефть», на которых рассмотрено 78 вопросов, то числе 10 вопросов в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации и поручениями Росимущества, поступившими в АО «Зарубежнефть» в 2018 году.

№ п/п	Номер и дата директив Правительства / поручений Росимущества	Номер и дата протокола заседания Совета директоров	Название вопросов
1	№ 9177п-П13 от 12.12.2017	№ 149 от 08.02.2018	О внедрении рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.
2	Поручение Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № ИШ-П13-8690	№ 150 от 22.02.2018	О внесении в уставные документы изменений, предусматривающих возможность создания общероссийских отраслевых физкультурно-спортивных обществ и корпоративных физкультурно-спортивных обществ.
3	№ 2302п-П13 от 26.03.2018	№ 153 от 27.04.2018	О прекращении участия АО «Зарубежнефть» в компании EAST WEST OIL Limited (далее – EWOL).
4	№ 3262п-П13 от 27.04.2018	№ 155 от 30.05.2018	Об инновационном развитии.
5	№ 3396п-П13 от 04.05.2018	№ 154 от 29.05.2018	О размере, форме и порядке выплаты годовых дивидендов по акциям АО «Зарубежнефть».
6	№ 7050п-П13 от 30.08.2018	№ 159 от 03.10.2018	О проведении инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат акционерному обществу, 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.
7	№ 5277п-П13 от 12.07.2018	№ 156 от 03.08.2018	Об избрании Председателя Совета директоров АО «Зарубежнефть».
8	№ 7923п-П13 от 26.09.2018	№ 160 от 20.11.2018	О предоставлении ежегодной отчетности о закупках у предприятий оборонно-промышленного комплекса гражданской продукции для нужд топливно-энергетического комплекса.
9	№ 9633п-П13 от 26.11.2018	№ 161 от 06.12.2018	Об избрании Председателя Совета директоров АО «Зарубежнефть».
10	№ 10068п-П13 от 06.12.2018	№ 163 от 28.01.2019	О переходе АО «Зарубежнефть» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

В 2018 году в рамках мероприятий по актуализации ДПР решением Совета директоров с учетом рекомендаций по результатам аудита ДПР были актуализированы приложения № 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 к ДПР, касающиеся деятельности Группы компаний АО «Зарубежнефть» в области инноваций, развития потребности в трудовых ресурсах, реализации программы повышения производительности труда, мероприятий по повышению эффективности и прозрачности деятельности АО «Зарубежнефть», снижению операционных расходов и реализации программных мероприятий по обеспечению достижения КПЭ ДПР.

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

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

- об утверждении Отчета о достижении целевых значений корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть» за 2017 год;

- о предварительном утверждении Годового отчета АО «Зарубежнефть» за 2017 год;
- об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного развития АО «Зарубежнефть» (ПИР) за 2017 год;
- об утверждении целевых значений КПЭ АО «Зарубежнефть» на 2019 год;
- утверждении Отчета о ходе реализации Корпоративной стратегии АО «Зарубежнефть» за 2018 год;
- утверждении Бизнес-плана АО «Зарубежнефть» на 2018 год.

Полный перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Общества в 2018 году, приведен в Приложении.