

Сведения о проведении общего собрания акционеров

Единственным акционером АО «Зарубежнефть» является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества). В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

В 2018 году было издано два распоряжения Росимущества.

1. Распоряжение от 30 июня 2018 года № 499-р «О решениях годового общего собрания акционеров АО «Зарубежнефть», в соответствии с которым были приняты следующие решения:
 - утвержден Годовой отчет АО «Зарубежнефть» за 2017 год;
 - утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Зарубежнефть» за 2017 год;
 - утверждено следующее распределение прибыли АО «Зарубежнефть» за 2017 год в размере 8 442 807 012 руб.
 - 4 469 329 000 руб. направлено на выплату дивидендов,

- 844 280 701 руб. направлено на формирование резервного фонда АО «Зарубежнефть»;
- 38 600 000 руб. направлено на выплату вознаграждения членам Совета директоров АО «Зарубежнефть»;
- 280 000 руб. направлено на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «Зарубежнефть»;
- 3 090 317 311 руб. направлено на финансирование инвестиционного плана АО «Зарубежнефть» на 2018 год, утвержденного решением Совета директоров (Протокол от 22 декабря 2017 года № 148);
- приняты решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Зарубежнефть»;
- избран Совет директоров АО «Зарубежнефть» в следующем составе: Гладков А. А., Кудряшов С. И., Муров Е. А., Соколов М. Ю., Тихонов А. В., Сентюрин Ю. П., Симонян Р. Р.;
- избрана Ревизионная комиссия АО «Зарубежнефть» в следующем составе: Анникова Н. Н., Богашов А. Е., Можяева А. И.;
- ООО «Нексия Пачоли» утверждено аудитором АО «Зарубежнефть» на 2018 год;

- утвержден Устав АО «Зарубежнефть» в новой редакции;
 - утверждено Положение о вознаграждении и компенсациях членам Ревизионной комиссии АО «Зарубежнефть» в новой редакции.
2. Распоряжение от 29 ноября 2018 года № 822-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров АО «Зарубежнефть», в соответствии с которым было принято решение о прекращении полномочий действующего состава Совета директоров и избрании Совета директоров АО «Зарубежнефть» в следующем составе: Гладков А. А., Карапетян К. В., Кудряшов С. И., Муров Е. А., Соколов М. Ю., Текслер А. Л., Тихонов А. В.