



Система корпоративного управления

В целях проведения самооценки качества корпоративного управления в Компании утверждена методика проведения оценки качества корпоративного управления АО «Зарубежнефть». В 2018 году в Компании проведен ряд мероприятий, которые позволили повысить уровень корпоративного управления в АО «Зарубежнефть» практически до максимального уровня. В рамках внедрения лучших практик Кодекса корпоративного управления¹ в Компании были созданы и успешно функционируют профильные комитеты при Совете директоров: Комитет по стратегическому планированию, Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждению. Вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров, предварительно рассматриваются на заседаниях профильных комитетов, в том числе в рамках очных заседаний.

В 2018 году в соответствии с новой редакцией Устава АО «Зарубежнефть» расширена компетенция Совета директоров. Уставом АО «Зарубежнефть» ряд вопросов (в том числе вопросы об утверждении дивидендной политики, бизнес-планов, Долгосрочной программы развития и КПЭ) отнесен к числу вопросов, решение по которым принимается квалифицированным большинством в размере не менее трех четвертей голосов всех избранных членов Совета директоров. Внутренние нормативные документы Компании обеспечивают подготовку и проведение заседаний органов управления с учетом лучших практик корпоративного управления.

ВОПРОСЫ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, РАССМОТРЕННЫЕ НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2018 году проведено 14 заседаний Совета директоров Компании, на которых рассмотрено 78 вопросов, в том числе девять вопросов по темам корпоративной социальной ответственности, связанным с реализацией Программы инновационного развития Компании, внедрением в Группе компаний АО «Зарубежнефть» профессиональных стандартов, утверждением Кодекса корпоративной этики, рассмотрением отчета о результативности функционирования системы управления качеством и мероприятий по организации Системы управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции и другим.

¹ Рекомендовано письмом Центрального банка Российской Федерации от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463.