

## Собрание акционеров

Общее собрание акционеров – высший орган управления, к компетенции которого относятся наиболее существенные вопросы деятельности Компании.

### Общие собрания акционеров ПАО «Газпром нефть», состоявшиеся в 2019 году

**Внеочередное общее собрание акционеров**  
19 апреля 2019 г.

Определен количественный состав Совета директоров ПАО «Газпром нефть» (11 человек).

**Годовое Общее собрание акционеров**  
14 июня 2019 г.

Утверждены Годовой отчет и бухгалтерская отчетность Компании за 2018 г. Акционеры «Газпром нефти» поддержали рекомендацию Совета директоров о выплате дивидендов в размере 142,2 млрд ₽ (38 % от величины консолидированной чистой прибыли Компании за 2018 г., рассчитанной по МСФО, на одну обыкновенную акцию – 30 ₽). Аудитором «Газпром нефти» на 2019 г. утверждено общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»). Избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия в новом составе. Утвержден размер вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

**Внеочередное Общее собрание акционеров**  
1 августа 2019 г.

Определен количественный состав Совета директоров ПАО «Газпром нефть» (13 человек).

**Внеочередное Общее собрание акционеров**  
2 сентября 2019 г.

Досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть». Избран Совет директоров, исходя из количественного состава в размере 13 человек.

**Внеочередное Общее собрание акционеров**  
30 сентября 2019 г.

Принято решение о выплате промежуточных дивидендов по итогам шести месяцев 2019 г. в размере 86,01 млрд ₽ (на одну обыкновенную акцию – 18,14 ₽), что соответствует 40 % от величины консолидированной чистой прибыли Компании за шесть месяцев 2019 г., рассчитанной по МСФО.

## Совет директоров

Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет приоритетные направления деятельности Компании, основные принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов и осуществляет иные функции. Компетенция Совета директоров определена Уставом и четко

разграничена с компетенцией исполнительных органов управления Компании, руководящих ее текущей деятельностью.

К ведению Совета директоров относится избрание исполнительных органов, прекращение их полномочий и мотивация. Одна из важнейших функций Совета директоров – формирование эффективных исполнительных органов

и контроль их деятельности. Совет директоров регулярно рассматривает отчеты о выполнении Стратегии и бизнес-планов Компании.

Совет директоров утверждает Политику в области внутреннего контроля и управления рисками, обеспечивает функционирование систем управления рисками и внутреннего контроля. Также он отвечает за управление