



Рисунок 1-Структура корпоративного управления ПАО «Газпром»

Общее собрание акционеров

Внешний аудитор

Утверждается Общим собранием акционеров

Совет директоров

Избирается Общим собранием акционеров, подотчетен Общему собранию акционеров

Ревизионная комиссия

Избирается Общим собранием акционеров, подотчетна Общему собранию акционеров

Комитет по аудиту

Избирается Советом директоров, готовит рекомендации Совету директоров

Комитет по назначениям и вознаграждениям

Избирается Советом директоров, готовит рекомендации Совету директоров

Подразделения, осуществляющие функции корпоративного секретаря

Совет директоров согласует назначение (освобождение) руководителей, подотчетны Совету директоров

Департамент внутреннего аудита Аппарата Правления

Совет директоров принимает решение о назначении (освобождении) руководителя

Департамента, подотчетен Совету директоров

Подразделение, отвечающее за работу с инсайдерской информацией

Определяется Председателем Правления, подотчетно Совету директоров

Комиссия по вопросам укрепления платежной дисциплины при поставках природного газа на внутреннем рынке Российской Федерации

Избирается Советом директоров, готовит рекомендации Совету директоров

Председатель Правления

Избирается Советом директоров, подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров, руководит Правлением

Правление

Формируется Советом директоров, подотчетно Совету директоров, руководство осуществляется Председателем Правления

Менеджмент

Руководство осуществляется Председателем Правления

Координационный комитет по взаимоотношениям с акционерами и инвесторами

Формируется Председателем Правления, подотчетен Председателю Правления

Деятельность органов управления ПАО «Газпром»

Общее собрание акционеров

Правом голоса на Общем собрании акционеров обладают акционеры — владельцы обыкновенных акций. Любой акционер лично или через своего представителя имеет право на участие в Общем собрании акционеров. Собрание является правомочным, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов.

В компетенцию Общего собрания акционеров, в частности, входит внесение изменений в Устав ПАО «Газпром», утверждение Годовых отчетов и аудитора Компании, распределение прибыли, избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, принятие решений о реорганизации или ликвидации ПАО «Газпром», а также об увеличении или уменьшении его уставного капитала. В отчетном году годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» было проведено 29 июня 2018 г.

Годовое Общее собрание акционеров 29 июня 2018 г.

— Проведено в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

— Место проведения — г. Санкт-Петербург.

— Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

— Приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

Собрание утвердило: Годовой отчет ПАО «Газпром» за 2017 г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Компании за 2017 г., размер дивидендов (8,04 руб. на одну акцию); дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 19 июля 2018 г.; дату завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, — 2 августа 2018 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 23 августа 2018 г.; ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» утверждено в качестве аудитора ПАО «Газпром». Также утверждены изменения в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Газпром».

Собранием приняты решения о распределении прибыли ПАО «Газпром» по результатам 2017 г.; о распределении нераспределенной прибыли прошлых лет; о выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром», не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Компании. Собрание избрало новый состав Совета директоров ПАО «Газпром» и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром». Внеочередных Общих собраний акционеров ПАО «Газпром» в 2018 г. не проводилось.

Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью ПАО «Газпром», за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Члены Совета директоров Компании избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Совет директоров определяет приоритетные направления деятельности Компании, утверждает годовой бюджет и инвестиционные программы, принимает решения о созыве Общих собраний акционеров, об образовании исполнительных органов ПАО «Газпром», дает рекомендации по размеру дивиденда по акциям, а также решает другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Уставом ПАО «Газпром». Состав Совета директоров ПАО «Газпром» сбалансирован таким образом, чтобы он мог решать поставленные задачи в интересах всех акционеров и Компании в целом.

Отчет Совета директоров ПАО «Газпром» о работе по приоритетным направлениям деятельности

Деятельность Совета директоров ПАО «Газпром» в 2018 г. была направлена на формирование необходимых условий для сохранения стабильности работы и развития ПАО «Газпром» как глобальной энергетической компании, повышение капитализации и инвестиционной привлекательности ПАО «Газпром», обеспечение действенного контроля за распоряжением активами, инвестиционной и финансово-хозяйственной деятельностью, улучшение результативности и прозрачности внутренних механизмов управления, совершенствование системы контроля и подотчетности органов управления Компании, соблюдение прав акционеров. Ключевые решения Советом директоров ПАО «Газпром» принимались в отчетном году по следующим основным направлениям.

1) Стратегическое развитие

Совет директоров утвердил Стратегию ПАО «Газпром» в электро- энергетике на 2018–2027 годы. Ключевой стратегической целью Компании является обеспечение стабильного роста прибыли при сохранении высокого уровня надежности энергоснабжения потребителей. Стратегия, в частности, предполагает реализацию проектов по созданию новых и модернизации действующих генерирующих мощностей, а также вывод объектов, эксплуатация которых экономически нецелесообразна. Также предусматривается дальнейшее повышение операционной эффективности, технологическое развитие, применение импортозамещающего оборудования, диверсификация электроэнергетического бизнеса за счет выхода на перспективные рынки в России и за рубежом. По итогам рассмотрения информации о системе стратегического планирования в Группе Газпром Совет директоров поручил продолжить совершенствование системы стратегического планирования с учетом лучших мировых практик. На этом же заседании утверждена актуализированная Долгосрочная программа развития ПАО «Газпром». В отчетном году Советом директоров утверждена Инвестиционная программа и бюджет (финансовый план) на 2018 г. в новых редакциях. Корректировка параметров Инвестиционной программы на 2018 г. в сторону увеличения общего объема освоения инвестиций до 1 трлн. 496,328 млрд. руб. (или увеличения на 217,498 млрд. руб. по сравнению с Инвестиционной программой, утвержденной в декабре 2017 г.) была связана, в частности, с увеличением объема инвестиций в приоритетные проекты ПАО «Газпром» в области транспортировки и сжижения природного газа. Совет директоров рассмотрел и принял к сведению информацию о ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «Газпром» до 2025 года, включая вопросы эффективности освоения выделяемых на НИОКР средств. Было отмечено, что Компания ведет последовательную целенаправленную работу по повышению эффективности инновационной деятельности. Действенным инструментом для

определения основных задач и направлений работы в этой сфере является Программа инновационного развития до 2025 года. Ее реализация вносит весомый вклад в устойчивое развитие ПАО «Газпром». Также рассматривались вопросы совершенствования корпоративной системы управления интеллектуальной собственностью. В частности, была представлена информация о разработке Патентной стратегии ПАО «Газпром» до 2025 года. Она позволит оптимизировать работу Компании в области правовой охраны создаваемых технических и технологических решений. Значительное место в повестке дня Совета директоров в отчетном году занимали вопросы реализации крупнейших инвестиционных проектов ПАО «Газпром»: рассматривались вопросы выполнения масштабной Восточной газовой программы и создания производственных объектов, связанных с поставками газа отечественным потребителям и в Китай, реализации стратегически важных проектов по развитию ЕСГ России на западном направлении (формирование центра газодобычи на полуострове Ямал, расширение Северного газотранспортного коридора), проектов строительства газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», развития собственных мощностей по сжижению природного газа (в частности, проекта строительства комплекса по производству, хранению и отгрузке СПГ в районе КС Портовая). Правлению было поручено продолжить работу по реализации крупнейших инвестиционных проектов.

Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению информацию о ходе реализации программы газификации регионов Российской Федерации. Эта работа проводится на основе ежегодно формируемых программ в соответствии с генеральными схемами газоснабжения и газификации каждого региона. В схемах учтены текущий и перспективный спрос на газ, ресурсная база и альтернативные варианты газоснабжения, мероприятия по энергосбережению.

Регулярно на заседаниях Совета директоров рассматривалась информация о проводимой Компанией работе по развитию отечественного рынка ГМТ, а также о готовности газозаправочной инфраструктуры для транспортного обеспечения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Компания строит новые АГНКС, площадки для ПАГЗ, устанавливает модули по заправке автомобилей сжатым природным газом на АЗС. Также проводится реконструкция действующих объектов газомоторной инфраструктуры. В качестве дополнительной меры по обеспечению городов-организаторов Чемпионата достаточной газозаправочной инфраструктурой осуществлен капитальный ремонт 20 АГНКС. На эти цели в 2017–2018 гг. ПАО «Газпром» выделено 436,73 млн. руб.

Совет директоров ПАО «Газпром» с должным вниманием рассмотрел вопрос о перспективах развития отрасли сланцевого газа и СПГ в различных регионах мира, возможностях и угрозах для Компании. Было отмечено, что, как и ранее, почти весь объем добычи сланцевого газа приходится на США. Вместе с тем долгосрочные прогнозы его добычи в стране по-прежнему характеризуются высокой неопределенностью. В Китае наблюдается положительная динамика производства газа из сланцев, при этом темпы роста существенно ниже, чем планировалось ранее. В Европе, согласно актуальным оценкам, не ожидается развития собственной коммерческой добычи сланцевого газа даже в долгосрочной перспективе. При этом для Газпрома, учитывая высокую обеспеченность запасами природного газа традиционных месторождений, организация добычи газа из сланцев в средне- и долгосрочной перспективе является нецелесообразной. В долгосрочной перспективе география стран — потребителей СПГ расширится в основном за счет появления новых импортеров в АТР. Кроме того, по

оценкам экспертов, лидирующие позиции по импорту СПГ перейдут от группы традиционных импортеров (Японии, Тайваня (Китай), Республики Корея) к группе, включающей Китай и страны Южной и Юго-Восточной Азии. Россия обладает серьезным потенциалом для вхождения в число мировых лидеров СПГ-отрасли. В частности, Газпром продолжает активную работу, направленную на развитие производства СПГ в дополнение к поставкам трубопроводного газа на существующие и перспективные рынки сбыта.

По итогам рассмотрения Советом директоров ПАО «Газпром» информации о перспективах и принимаемых мерах по развитию рынка бункеровки судов СПГ (строительство комплекса по производству, хранению и отгрузке СПГ в районе КС Портовая, проработка вопросов строительства заводов по производству СПГ в районе Черного моря и на Дальнем Востоке России, принятие решения о реализации пилотного проекта судна-бункеровщика СПГ) Правлению поручено продолжить работу по созданию инфраструктуры по производству и сбыту СПГ в качестве бункеровочного топлива.

2) Финансово-экономическая и инвестиционная деятельность, аудит

Совет директоров ПАО «Газпром» на протяжении 2018 г. традиционно уделял значительное внимание вопросам обеспечения контроля в сфере финансово-экономической и инвестиционной деятельности Группы Газпром. Такой подход позволяет Газпрому оперативно реагировать на неблагоприятные изменения экономической конъюнктуры и обеспечивает достаточную гибкость в реализации всех важнейших проектов. Значительный экономический эффект достигается при планировании и осуществлении централизованных закупок Группы. Отчеты о закупочной деятельности рассматриваются Советом директоров ежеквартально, замечаний не поступало. Газпром нацелен на дальнейшее совершенствование подходов к оптимизации затрат с учетом применения лучших практик в этой сфере. Правлению ПАО «Газпром» по итогам заседаний поручено продолжить реализацию мероприятий по оптимизации (сокращению) затрат Группы.

Одобрение со стороны Совета директоров получила проводимая ПАО «Газпром» работа с акционерами и инвесторами. На заседании было отмечено, что для поддержания открытого и конструктивного диалога ПАО «Газпром» регулярно организует в различных форматах прямое общение аналитиков и инвесторов с руководством Компании, что положительно влияет на оценку перспектив инвестиций в ценные бумаги ПАО «Газпром». Ведется работа по диверсификации базы инвесторов и источников финансирования, в том числе за счет расширения присутствия на финансовых рынках АТР. По итогам заседания Председателю Правления ПАО «Газпром» было поручено продолжить реализацию мер по совершенствованию работы с инвесторами и акционерами ПАО «Газпром» в 2018 г. и о результатах представить доклад в Совет директоров ПАО «Газпром» во II квартале 2019 г.

3) Повышение эффективности управления и кадровая политика.

Совет директоров в течение 2018 г. уделял значительное внимание кадровой политике, а также рассмотрению вопросов, направленных на повышение эффективности управления Компанией.

В частности, рассматривалась информация об анализе эффективности кадровой политики Компании и системы мотивации персонала, а также о ходе выполнения ключевых показателей деятельности руководящими работниками ПАО «Газпром» и основных дочерних компаний. Подчеркнуто, что в Компании реализуется система бизнес-процессов, направленных на привлечение и удержание высококвалифицированных специалистов, развитие их компетенций. Совету директоров были представлены данные о функционировании системы непрерывного фирменного профессионального образования персонала и проводимой работе по формированию кадрового резерва из числа сотрудников Газпрома с высоким уровнем развития профессиональных и управленческих компетенций, прошедших соответствующую подготовку по целевым корпоративным программам. Также Совет директоров принял к сведению информацию о внедрении профессиональных стандартов в деятельность Компании, ее дочерних обществ и организаций.

При обсуждении вопроса о ходе работы по совершенствованию корпоративного управления было отмечено, что функции корпоративного секретаря возложены на ряд профильных структурных подразделений ПАО «Газпром» и это оправдывает себя.

Советом директоров принят целый ряд решений, связанных с согласованием сделок и управлением имуществом и иными активами ПАО «Газпром» и его дочерних обществ.

Также в отчетном году Совет директоров рассмотрел и принял к сведению информацию об оценке деятельности членов Совета директоров и его комитетов. Работа членов Совета и комитетов получила высокую оценку при отсутствии замечаний.

Комитеты Совета директоров

Основными задачами комитетов Совета директоров являются предварительное всестороннее изучение отдельных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров ПАО «Газпром», и подготовка рекомендаций для принятия решений Советом директоров.

Комитет Совета директоров по аудиту

В 2018 г. при Совете директоров ПАО «Газпром» продолжал функционировать Комитет Совета директоров по аудиту. В своей деятельности Комитет подотчетен Совету директоров и действует в рамках полномочий, определенных Положением о Комитете Совета директоров ОАО «Газпром» по аудиту, утвержденным решением Совета директоров Компании от 25 февраля 2014г. № 2314 (протокол заседания Совета директоров от 25 февраля 2014 г. № 934).

Работа Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту осуществлялась на плановой основе, заседания созывались не реже одного раза в квартал. В 2018 г. проведено 9 заседаний Комитета (все — в форме заочного голосования). Наиболее значимыми вопросами, рассмотренными Комитетом в 2018 г., были информация ООО «ФБК» о важнейших вопросах аудита ПАО «Газпром» и его дочерних обществ, а также отчеты внешнего аудитора об обеспечении независимости и эффективности проведения внешнего аудита. Основные рекомендации, которые Комитет давал Совету директоров по перечисленным вопросам, базировались на выполнении либо учете в работе положений российского ККУ.

Активно осуществлялось взаимодействие Комитета по аудиту с внешним аудитором — ООО «ФБК», Ревизионной комиссией и Департаментом ПАО «Газпром», осуществляющим функции внутреннего аудита.

Комитет Совета директоров по назначениям и вознаграждениям

В 2018 г. при Совете директоров ПАО «Газпром» продолжал функционировать Комитет Совета директоров по назначениям и вознаграждениям. В своей деятельности Комитет подотчетен Совету директоров и действует в рамках полномочий, определенных Положением о Комитете Совета директоров ПАО «Газпром» по назначениям и вознаграждениям, утвержденным решением Совета директоров Компании от 30 сентября 2016 г. № 2819 (протокол заседания Совета директоров от 30 сентября 2016 г. № 1100).

В 2018 г. проведено 9 заседаний Комитета (все — в форме заочного голосования). Рассматривались вопросы избрания членов Правления ПАО «Газпром»; утверждения для применения в системе годового бонуса руководящих работников Компании фактических значений ключевых показателей эффективности деятельности ПАО «Газпром» за 2017 г., целевых (плановых), а также пороговых и максимальных значений указанных показателей на 2018 г.; вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Газпром» и Ревизионной комиссии; оценки деятельности членов Совета директоров и его комитетов, а также другие вопросы.

Комиссия по вопросам укрепления платежной дисциплины при поставках природного газа на внутреннем рынке Российской Федерации

Совет директоров ПАО «Газпром» уделяет серьезное внимание работе по укреплению платежной дисциплины при поставках газа на внутреннем рынке и предпринимаемым мерам по погашению просроченной задолженности потребителей. Для дополнительной координации усилий Компании по улучшению ситуации с платежами за поставленный газ при Совете директоров ПАО «Газпром» в постоянном режиме работает Комиссия Совета директоров ПАО «Газпром» по вопросам укрепления платежной дисциплины при поставках природного газа на внутреннем рынке Российской Федерации.

В числе задач Комиссии — формирование рекомендаций Совету директоров в отношении политики ПАО «Газпром» в сфере укрепления платежной дисциплины при поставках природного газа потребителям на внутреннем рынке; по усилению координации между Компанией, федеральными и региональными органами исполнительной власти по улучшению ситуации с платежной дисциплиной при поставках природного газа; по мониторингу задолженности потребителей регионов Российской Федерации и выработке мер по ее сокращению; по совершенствованию законодательства в сфере расчетов потребителей за природный газ.

В 2018 г. состоялось четыре выездных заседания Комиссии в субъектах Российской Федерации и одно заседание в г. Москве, в ходе которых были рассмотрены наиболее существенные вопросы укрепления платежной дисциплины при поставках природного газа на внутреннем рынке и в отдельных субъектах Российской Федерации, а также

вопросы о текущей ситуации с задолженностью за поставленный ПАО «Газпром» природный газ.

Корпоративный секретарь

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 30 сентября 2016 г. № 2817 функции корпоративного секретаря в объеме, рекомендованном российским ККУ, в отчетном году были распределены между следующими структурными подразделениями ПАО «Газпром»:

- Департаментом Аппарата Правления ПАО «Газпром» (Ю.С. Носов);
- Секретариатом Аппарата Правления ПАО «Газпром» (Н.В. Кругликов);
- Управлением Департамента ПАО «Газпром» (А.В. Фиников);
- отделом Управления Департамента ПАО «Газпром» (М.Б. Бабич).

Руководители структурных подразделений, осуществляющих функции корпоративного секретаря, подотчетны Совету директоров в части осуществления данных функций; назначаются на должность и освобождаются от занимаемой должности Председателем Правления по согласованию с Советом директоров ПАО «Газпром».

Основные функции корпоративного секретаря:

-Обеспечение взаимодействия ПАО «Газпром» с органами регулирования, фондовыми биржами, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг по вопросам, связанным, в частности, с развитием рынка акций и мониторингом акционерного капитала, поддержанием и развитием программ депозитарных расписок, выводом ценных бумаг Компании на новые фондовые рынки;

- участие в организации Общего собрания акционеров;
- обеспечение работы Совета директоров и его комитетов;
- участие в реализации политики по раскрытию информации;
- взаимодействие с акционерами и инвесторами;
- участие в работе по совершенствованию корпоративного управления;
- обеспечение хранения корпоративных документов;
- участие в работе по обеспечению выполнения процедур, направленных на реализацию прав акционеров, и контроля за их исполнением;
- информирование Совета директоров о выявленных случаях нарушения требований законодательства и внутренних документов, контроль за соблюдением которых относится к функциям корпоративного секретаря.

Деятельность подразделений, выполняющих функции корпоративного секретаря ПАО «Газпром», направлена на обеспечение соблюдения Компанией требований действующего законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Компании, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров. В отчетном году функции корпоративного секретаря исполнялись в полном объеме.

Исполнительные органы

Председатель Правления (единоличный исполнительный орган) и Правление (коллегиальный исполнительный орган) осуществляют руководство текущей деятельностью ПАО «Газпром». Они организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров и подотчетны им.

Председатель Правления и члены Правления избираются Советом директоров на пять лет. В числе вопросов, отнесенных Уставом ПАО «Газпром» к компетенции Правления, присутствуют такие вопросы, как разработка годового бюджета, инвестиционных программ, перспективных и текущих планов деятельности Компании, подготовка отчетов, организация управления потоками газа, осуществление контроля за функционированием ЕСТ.

В 2018 г. проведены 18 заседаний Правления ПАО «Газпром» (11 очных заседаний и 7 заочных). В ходе заседаний Правлением принято 46 решений, в том числе 39 решений — в ходе очных заседаний и 7 — путем заочного голосования.

Ревизионная комиссия

Компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «Газпром». Ревизионная комиссия действует на основании Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Газпром», утвержденного решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» (протокол от 28 июня 2013 г. № 1). Основные задачи Ревизионной комиссии:

- контроль достоверности финансовой и бухгалтерской отчетности ПАО «Газпром» и иной информации о финансово-хозяйственной деятельности и имущественном положении Компании;
- контроль соответствия законодательству порядка ведения бухгалтерского учета и представления ПАО «Газпром» финансовой отчетности и информации в соответствующие органы и акционерам;
- подготовка предложений по повышению эффективности управления активами Компании и иной финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Газпром», снижению финансовых и операционных рисков, совершенствованию системы внутреннего контроля.

Ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию акционеров, осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Комитетом Совета директоров по аудиту. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Газпром» Ревизионная комиссия представила заключение с подтверждением достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Компании.

Ревизионная комиссия в количестве девяти человек избирается Общим собранием акционеров.