

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 — 186

Информация об участии ПАО «Транснефть» в коммерческих и некоммерческих организациях по состоянию на 31.12.2020

Приложение № 2 — 190

Информация о заключенных ПАО «Транснефть» договорах купли-продажи акций (долей) хозяйственных обществ за 2020 год

Приложение № 3 — 190

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Приложение № 4 — 192

Перечень крупных сделок, совершенных существенными ОСТ в 2020 году

Приложение № 5 — 192

Источники финансирования капитальных вложений ПАО «Транснефть» в 2020 году

Приложение № 6 — 193

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

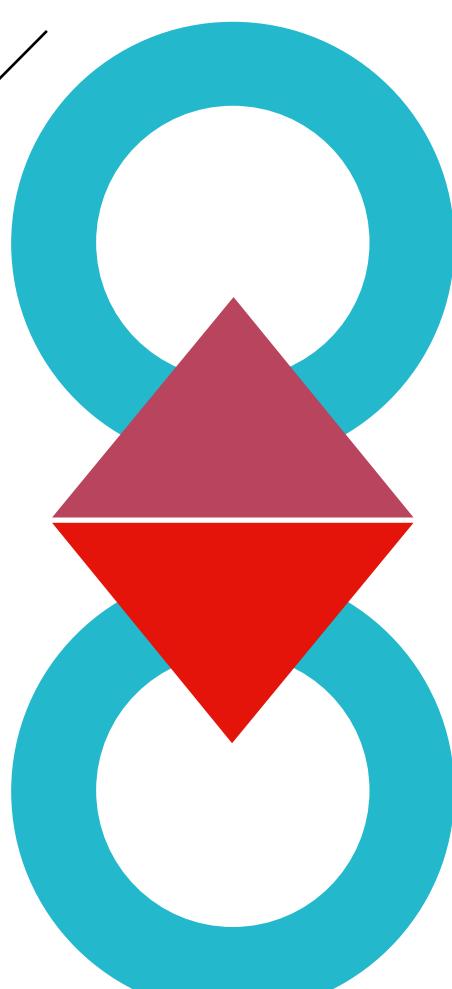
Приложение № 7 — 215

Исполнение поручений Президента и Правительства Российской Федерации

История Компании и взгляд в будущее — 228

Глоссарий — 230

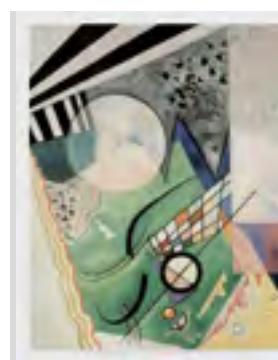
■ Наставления молодым специалистам от ветерана станции





АБСТРАКЦИОНИЗМ

— Василий Кандинский — один из основателей русского абстракционизма. Суть абстракции Кандинского состоит в поиске универсального синтеза музыки и живописи, рассматриваемого как параллели с философией и наукой. Свои абстрактные картины он делил на три категории: импрессии, импровизации и композиции. Первые — прямые впечатления от созерцания, вторые — поток бессознательного, третьи — напротив, сознательно выстроенные.



В АВАНГАРДЕ ТЕХНОЛОГИЙ

Единая система диспетчерского управления



Авангард в деталях

ТРАНСНЕФТЬ

Годовой отчет 2020

По всей системе «Транснефти» технологическое управление трубопроводами из районных диспетчерских пунктов переводится в территориальные, что позволит централизовать процесс принятия решений. При этом системы диспетчерского контроля и управления размещаются на единой программной платформе.

В арсенале диспетчеров появляются все новые дополнительные инструменты, оптимизирующие процесс управления транспортировкой нефти и нефтепродуктов. Уже введены автоматизированная система «Гидроуклон», система обнаружения утечек. На участках трубопроводной системы вводится централизованная система противоаварийной автоматики, способная не только самостоятельно принимать решения при возникновении нештатных ситуаций, но и предсказывать возможные негативные события.

Улучшаются условия работы диспетчеров: переоборудуются рабочие места, оптимально распределяется нагрузка. Для поддержания профессионального тонуса в диспетчерских устанавливаются тренажерные комплексы, которые моделируют различные ситуации в трубопроводной системе.

Все это делает транспортировку нефти и нефтепродуктов еще более безопасной и позволит эффективнее управлять транспортными потоками.

Я очутился в центре мира
и регулирую потоки.

**Они несутся непрерывно –
работа штатная всех служб.**

А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте магистральных труб?

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ ПАО «ТРАНСНЕФТЬ» В КОММЕРЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2020

Информация об участии ПАО «Транснефть» в коммерческих организациях по состоянию на 31.12.2020

№ п/п	Наименование общества	Направление деятельности	Доля участия, в том числе через подконтрольные организации, % ¹
Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 50% + 1 акция до 100%			
1	Акционерное общество «Транснефть – Сибирь» (АО «Транснефть – Сибирь»)	Транспортировка нефти и нефтепродуктов	100
2	Акционерное общество «Транснефть – Дружба» (АО «Транснефть – Дружба»)	Транспортировка нефти и нефтепродуктов	100
3	Акционерное общество «Транснефть – Приволга» (АО «Транснефть – Приволга»)	Транспортировка нефти и нефтепродуктов	100
4	Акционерное общество «Транснефть – Прикамье» (АО «Транснефть – Прикамье»)	Транспортировка нефти и нефтепродуктов	100
5	Акционерное общество «Транснефть – Западная Сибирь» (АО «Транснефть – Западная Сибирь»)	Транспортировка нефти и нефтепродуктов	100
6	Акционерное общество «Транснефть – Урал» (АО «Транснефть – Урал»)	Транспортировка нефти и нефтепродуктов	100
7	Акционерное общество «Транснефть – Верхняя Волга» (АО «Транснефть – Верхняя Волга»)	Транспортировка нефти и нефтепродуктов	100
8	Акционерное общество «Транснефть – Север» (АО «Транснефть – Север»)	Транспортировка нефти	100
9	Акционерное общество «Черноморские магистральные нефтепроводы» (АО «Черномортранснефть»)	Транспортировка нефти и нефтепродуктов	100
10	Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Балтика» (ООО «Транснефть – Балтика»)	Транспортировка нефти и нефтепродуктов	100
11	Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Восток» (ООО «Транснефть – Восток»)	Транспортировка нефти	100
12	Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Дальний Восток» (ООО «Транснефть – Дальний Восток»)	Транспортировка нефти	100
13	Акционерное общество «Транснефтепродукт» (АО «Транснефтепродукт»)	Оптовая торговля топливом	100
14	КТК Компани	Любой не запрещенный законом вид деятельности	100
15	КТК Инвестментс Компани	Любой не запрещенный законом вид деятельности	100
16	АО «Средне-Волжское акционерное общество трубопроводного транспорта нефтепродуктов» (АО «Средне-Волжский Транснефтепродукт»)	Транспортировка нефтепродуктов	100
17	Акционерное общество «Транснефтепродукт-Запад» (АО «Транснефтепродукт-Запад»)	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению	100
18	Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Порт Приморск» (ООО «Транснефть – Порт Приморск»)	Транспортная обработка прочих грузов	100
19	Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Порт Козьмино» (ООО «Транснефть – Порт Козьмино»)	Транспортировка нефти	100
20	Акционерное общество «Транснефть – Подводсервис» (АО «Транснефть – Подводсервис»)	Диагностика, ремонт подводных переходов	100

¹ Для целей раскрытия информации доли участия указываются в соответствии с нормами Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

№ п/п	Наименование общества	Направление деятельности	Доля участия, в том числе через подконтрольные организации, %
21	Акционерное общество «Институт по проектированию магистральных трубопроводов» (АО «Гипротрубопровод»)	Разработка проектно-сметной документации	100
22	Акционерное общество «Связь объектов транспорта и добычи нефти» (АО «Связьтранснефть»)	Обеспечение технологической связью объектов магистральных нефтепроводов	100
23	Акционерное общество «Транснефть – Диаскан» (АО «Транснефть – Диаскан»)	Диагностика линейной части трубопроводов	100
24	Акционерное общество «Транснефть – Метрология» (АО «Транснефть – Метрология»)	Метрологическое обеспечение транспорта нефти	100
25	Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Трубопроводная строительная дирекция» (ООО «Транснефть – ТСД»)	Производство общестроительных работ	100
26	Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Транснефть» (АО «НПФ «Транснефть»)	Негосударственное пенсионное обеспечение	100
27	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Транснефть Инвест» (ООО УК Транснефть Инвест)	Доверительное управление активами негосударственного пенсионного фонда	100
28	Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Медиа» (ООО «Транснефть – Медиа»)	Издательская деятельность	100
29	Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть Финанс» (ООО «Транснефть Финанс»)	Оказание услуг по ведению бухгалтерского, налогового и управленческого учета	100
30	Общество с ограниченной ответственностью «ТранснефтьЭнерго» (ООО «ТранснефтьЭнерго»)	Реализация электроэнергии	100
31	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт трубопроводного транспорта» (ООО «НИИ Транснефть»)	Научно-исследовательская деятельность	100
32	Общество с ограниченной ответственностью «ТранснефтьСтрой» (ООО «ТранснефтьСтрой»)	Строительство зданий и сооружений	100
33	Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Сервис» (ООО «Транснефть-Сервис»)	Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях	100
34	Акционерное общество «Транснефть-Терминал» (АО «ТНТ»)	Оказание услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов	100
35	Акционерное общество «Транснефть – Сервис» (АО «Транснефть – Сервис»)	Оптовая торговля топливом	100
36	Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Порт Усть-Луга» (ООО «Транснефть – Порт Усть-Луга»)	Транспортная обработка прочих грузов	100
37	Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Охрана» (ООО «Транснефть-Охрана»)	Ведомственная охрана	100
38	Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Логистика» (ООО «Транснефть-Логистика»)	Организация перевозок грузов	100
39	Общество с ограниченной ответственностью «Уральские динамические машины» (ООО «УДМ»)	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	100
40	Общество с ограниченной ответственностью «Грузовая» (ООО «Грузовая»)	Деятельность железнодорожного транспорта	100
41	Акционерное общество «Томский завод электроприводов» (АО «ТОМЗЭЛ»)	Точное машиностроение	100
42	Общество с ограниченной ответственностью «ТранснефтьЭлектросетьСервис» (ООО «ТЭС»)	Оказание услуг по передаче электрической энергии	100
43	Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Технологии» (ООО «Транснефть-Технологии»)	Обслуживание средств автоматизации, систем телемеханизации и автоматизированных систем управления технологическими процессами	100
44	Общество с ограниченной ответственностью «УК Эволюция» (ООО «УК Эволюция»)	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	100
45	Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть Надзор» (ООО «Транснефть Надзор»)	Технический и строительный надзор и контроль	100
46	Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть Усть-Луга» (ООО «Транснефть Усть-Луга») ²	Вложения в ценные бумаги	100
47	Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть Телеком» (ООО «Транснефть Телеком»)	Деятельность в области электросвязи	100

² ООО «Транснефть Усть-Луга» ликвидировано. Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации – 18.03.2021.

№ п/п	Наименование общества	Направление деятельности	Доля участия, в том числе через подконтрольные организации, %
48	Акционерное общество «ПРОМСФЕРА» (АО «ПРОМСФЕРА»)	Сдача в аренду недвижимого имущества	100
49	Общество с ограниченной ответственностью «Тихорецк-Нафта» (ООО «Тихорецк-Нафта»)	Транспортная обработка прочих грузов	100
50	Производственное унитарное предприятие «Запад-Телекомнефтепродукт» (Унитарное предприятие «Запад-Телекомнефтепродукт»)	Оказание услуг связи	100
51	Унитарное производственное предприятие «Запад-Транснефтепродукт» (Унитарное предприятие «Запад-Транснефтепродукт»)	Транспортировка нефтепродуктов	100
52	Акционерное общество Санаторий «Прометей» (АО Санаторий «Прометей»)	Санаторно-курортное обслуживание	100
53	Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Консалтинг» (ООО «ТН-К»)	Разработка компьютерного программного обеспечения	100
54	Omirico Limited	Любой не запрещенный законом вид деятельности	100
55	Festina Alliance Ltd	Любой не запрещенный законом вид деятельности	100
56	Swelton Investments Ltd	Любой не запрещенный законом вид деятельности	100
57	Fenti Development Ltd	Любой не запрещенный законом вид деятельности	100
58	Mcgraw Limited	Любой не запрещенный законом вид деятельности	100
59	Wemor Limited	Любой не запрещенный законом вид деятельности	100
60	Novoport Holding Ltd	Любой не запрещенный законом вид деятельности	100
61	TN Shipping & Trading AG	Любой не запрещенный законом вид деятельности	100
62	Общество с ограниченной ответственностью «Новороссийский мазутный терминал» (ООО «HMT»)	Транспортная обработка грузов, хранение	100
63	Общество с ограниченной ответственностью «Приморский торговый порт» (ООО «ПТП»)	Транспортная обработка грузов	100
64	Общество с ограниченной ответственностью «СоюзФлот Порт» (ООО «СФП»)	Вспомогательная деятельность морского транспорта	100
65	Акционерное общество «Импортпищепром-Транссервис» (АО «Импортпищепром-Транссервис»)	Транспортно-экспедиционные услуги	100
66	Общество с ограниченной ответственностью «Балтийская Стивидорная Компания» (ООО «Балтийская Стивидорная Компания»)	Транспортно-экспедиционные услуги	100
67	Акционерное общество «HMTП-Ресурс» (АО «HMTП-Ресурс»)	Производство общестроительных работ	100
68	Общество с ограниченной ответственностью «HMTП-Капитал» (ООО «HMTП-Капитал»)	Деятельность инвестиционных фондов и аналогичных финансовых организаций	100
69	HENFORD LOGISTICS LIMITED	Любой не запрещенный законом вид деятельности	100
70	Общество с ограниченной ответственностью «ИПП» (ООО «ИПП»)	Транспортная обработка грузов, хранение	100
71	Общество с ограниченной ответственностью «Ночная хоккейная лига» (ООО «НХЛ»)	Деятельность в области спорта	100
72	Общество с ограниченной ответственностью «Завод керамических материалов» (ООО «Завод керамических материалов»)	Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий	99,9977
73	Общество с ограниченной ответственностью «Управление рабочего снабжения «Сибнефтепровод» (ООО УРС «Сибнефтепровод»)	Оказание услуг общественного питания и розничной торговли	99,9
74	Общество с ограниченной ответственностью «Порт Петровск» (ООО «Порт Петровск»)	Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом	99
75	Акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод» (АО «НСРЗ»)	Транспортная обработка грузов, хранение и судоремонт	98,26
76	Акционерное общество «Флот Новороссийского морского торгового порта» (АО «Флот НМТП»)	Оказание услуг портового и служебно-вспомогательного флота	95,19
77	Акционерное общество «Новорослесэкспорт» (АО «НЛЭ»)	Транспортная обработка грузов, хранение	91,38
78	Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (ПАО «НМТП»)	Транспортная обработка грузов, хранение	62

№ п/п	Наименование общества	Направление деятельности	Доля участия, в том числе через подконтрольные организации, %
79	Акционерное общество «Транснефть Нефтяные Насосы» (АО «ТНН»)	Разработка, производство и продажа насосного оборудования для объектов магистрального трубопроводного транспорта	51
80	Акционерное общество «РУССКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДВИГАТЕЛИ» (АО «РЭД»)	Производство электродвигателей, для объектов магистрального транспорта нефти и нефтепродуктов	51
81	Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Синтез» (ООО «Транснефть – Синтез»)	Производство нефтепродуктов	51
Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50%			
82	Общество с ограниченной ответственностью «Нефте-Шиппинг Эйдженси» (ООО «Нефте-Шиппинг Эйдженси»)	Вспомогательная деятельность морского транспорта	50
83	Gynura Trading Limited	Любой не запрещенный законом вид деятельности	50
84	Акционерное общество «ОМЕГА» (АО «ОМЕГА»)	Производство систем мониторинга трубопроводов	49,99997
85	Общество с ограниченной ответственностью «ЛатРосТранс» (ООО «ЛатРосТранс»)	Транспортировка нефтепродуктов	34
86	Общество с ограниченной ответственностью «Трубопроводный Консорциум «Бургас – Александруполис» (ООО «ТК-БА») ³	Проектирование, строительство нефтепровода Бургас – Александруполис	33,34
87	Общество с ограниченной ответственностью «Невская трубопроводная компания» (ООО «Невская трубопроводная компания»)	Транспортная обработка прочих грузов	26
88	Sandmark Operations Limited	Любой не запрещенный законом вид деятельности	25,1
89	Акционерное общество «Усть-Луга Ойл» (АО «Усть-Луга Ойл»)	Транспортная обработка грузов	25,000052
90	Общество с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» (ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС»)	Продажа электроэнергии	25
Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20%			
91	Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (АО «СПбМТСБ»)	Управление и контроль за деятельностью фондовых, товарных, валютных и валютно-фондовых бирж	20
92	Общество с ограниченной ответственностью «Континентальная хоккейная лига» (ООО «КХЛ»)	Оказание услуг в сфере спортивных мероприятий	11,7647
93	Акционерное общество «Морцентр-ТЭК» (АО «Морцентр-ТЭК»)	Транспортно-экспедиционное обслуживание грузов юридических и физических лиц	7,5
94	Акционерное общество «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» (АО «КТК-Р»)	Транспортировка нефти	7
95	Акционерное общество «Каспийский трубопроводный консорциум-К» АО «КТК-К»)	Транспортировка нефти	7

Информация об участии ПАО «Транснефть» в некоммерческих организациях по состоянию на 31.12.2020

№ п/п	Наименование организации	Срок участия	Роль (место) и функции в организации
1	Ассоциация Вертолетной Индустрии (АВИ)	с 2019 года	действительный член АВИ ⁴
2	Национальная ассоциация трансфера технологий (НАТТ)	с 2018 года	член НАТТ
3	Некоммерческое партнерство «Форум-диалог» (НП «Форум-диалог»)	с 2017 года	член НП «Форум-диалог»
4	Американо-Российский деловой совет (АРДС)	с 2017 года	член АРДС ⁵
5	Международная ассоциация транспортировщиков нефти (МАТН)	с 2015 года	член МАТН
6	Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ООР «РСПП»)	с 2014 года	член ООР «РСПП»
7	Некоммерческое партнерство «Технологическая платформа «Технологии экологического развития» (НП «ТП «Технологии экологического развития»)	с 2013 года	член НП «ТП «Технологии экологического развития»

³ ООО «ТК-БА» ликвидировано. Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации – 08.02.2021.

⁴ Начиная с 29.10.2020 членство Компании в АВИ приостановлено на срок не более чем полгода.

⁵ Компания прекратила членство в Американо-Российском деловом совете 04.02.2021.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПАО «ТРАНСНЕФТЬ» ДОГОВОРАХ КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ ЗА 2020 ГОД

№ п/п	Стороны	Предмет сделки и иные существенные условия	Цена, руб.
1	АО «Транснефтепродукт», ПАО «Транснефть»	Купля-продажа обыкновенных именных бездокументарных акций АО «СПбМТСБ» номинальной стоимостью 58 руб., в количестве 750 000 штук.	75 000 000
2	АО «Транснефтепродукт», ПАО «Транснефть»	Купля-продажа обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Транснефтепродукт-Запад» номинальной стоимостью 1 руб., в количестве 142 288 штук.	192 815 204
3	ООО «Транснефть Усть-Луга», ПАО «Транснефть»	Купля-продажа доли в уставном капитале ООО «Невская трубопроводная компания» в размере 26%.	549 989 200

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПАО «ТРАНСНЕФТЬ» В 2020 ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, НЕ РАСКРЫВАЕТСЯ (НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ) НА ОСНОВАНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 04.04.2019 №400 «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАСКРЫТИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» И ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ». В БАНК РОССИИ НАПРАВЛЕНО СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ (ПУНКТ 6 СТАТЬИ 30.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 22.04.1996 № 39-ФЗ «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ»).



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ СУЩЕСТВЕННЫМИ ОСТ В 2020 ГОДУ

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ СУЩЕСТВЕННЫМИ ОСТ В 2020 ГОДУ, НЕ РАСКРЫВАЕТСЯ (НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ) НА ОСНОВАНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 04.04.2019 №400 «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАСКРЫТИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» И ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ». В БАНК РОССИИ НАПРАВЛЕНО СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ (ПУНКТ 6 СТАТЬИ 30.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 22.04.1996 № 39-ФЗ «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ»).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПАО «ТРАНСНЕФТЬ» В 2020 ГОДУ

№ п/п	Наименование	Сумма, млн руб.
1.	Всего капитальные вложения	1 049,1
1.1	Информационно-вычислительная инфраструктура ПАО «Транснефть» (оборудование и системное программное обеспечение)	83,3
1.2	Информационные системы (прикладное программное обеспечение)	728,7
1.3	Капитальные вложения в МФК «Эволюция»	38,5
1.4	Прочие капитальные вложения	198,6
2.	Источники финансирования капитальных вложений	1 049,1
2.1	Собственные средства	1 010,6
	амortизация	1 010,6
2.2	Заемные средства	38,5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Совет директоров ПАО «Транснефть» подтверждает, что приведенные данные содержат полную и достоверную информацию за 2020 год о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций корпоративного управления Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014.

Информация о соблюдении принципов и объяснение причин, в силу которых принцип соблюдается не в полном объеме или не соблюдается, а также планируемые мероприятия и сроки в отношении соблюдения принципов.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в Общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня Общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ Общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения Общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с Обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказывать свое мнение и направлять вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению Общего собрания. Указанные действия предпринимались Обществом накануне каждого Общего собрания, прошедшего в отчетный период.	соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении Общего собрания и предоставления материалов к Общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети интернет не менее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.	частично соблюдается	<p>Не соблюдаются в части пунктов 1 и 2.</p> <p>Краткое описание контекста, обстоятельств деятельности Общества и (или) исторически сложившихся предпосылок, в связи с которыми Общество не следует рекомендуемой практике: ввиду особенностей структуры акционерного капитала Общества (100% голосующих акций принадлежат Российской Федерации) указанные нормы не применяются в силу закона: в период, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются акционером – Российской Федерацией в лице Росимущества – единолично и оформляются письменно.</p> <p>Объяснение конкретных причин несоблюдения соответствующего положения (элемента) Кодекса и обоснования решения, принятого Обществом: неприменимо в силу закона.</p> <p>Описание используемых Обществом мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков: Общество считает, что сложившаяся практика не несет в себе дополнительных рисков в силу того, что Общество осуществляет постоянное взаимодействие с акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества, в т.ч. обеспечивая ему доступ к информации</p> <p>Указание на то, является ли несоответствие положению Кодекса ограниченным во времени и есть ли у Общества намерение достигнуть соблюдения соответствующего элемента Кодекса в будущем: несоответствие положению Кодекса ограничено во времени – до изменения структуры акционерного капитала. Прогностым планом (программой) приватизации федерального имущества и основными направлениями приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы, утвержденными Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 № 3260-р, не предусмотрено отчуждение находящихся в федеральной собственности акций ПАО «Транснефть». В случае изменения структуры акционерного капитала в будущем Общество намерено соблюдать данные элементы Кодекса.</p>

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
1.1.3	В ходе подготовки и проведения Общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров Общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров Общества накануне и в ходе проведения годового Общего собрания. 2. Позиция Совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных периодах, была включена в состав материалов к Общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании начиная с даты получения его Обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	частично соблюдается	<p>Не соблюдается в части пунктов 1 и 3.</p> <p>Краткое описание контекста, обстоятельств деятельности Общества и (или) исторически сложившихся предпосылок, в связи с которыми Общество не следует рекомендовать практике: ввиду особенностей структуры акционерного капитала Общества (100% голосующих акций принадлежат Российской Федерации) указанные нормы не применяются в силу закона: в период, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются акционером – Российской Федерации в лице Росимущество – единолично и оформляются письменно.</p> <p>Объяснение конкретных причин несоблюдения соответствующего положения (элемента) Кодекса и обоснования решения, принятого Обществом: неприменимо в силу закона.</p> <p>Описание используемых Обществом мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков: Общество считает, что сложившаяся практика не несет в себе дополнительных рисков в силу того, что Общество осуществляет постоянное взаимодействие с акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества, в том числе обеспечивая ему доступ к информации.</p> <p>Указание на то, является ли несоответствие положению Кодекса ограниченным во времени и есть ли у Общества намерение достигнуть соблюдения соответствующего элемента Кодекса в будущем: несоответствие положению Кодекса ограничено во времени – до изменения структуры акционерного капитала. Прогнозным планом (программой) приватизации федерального имущества и основными направлениями приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы, утвержденными Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 № 3260-р, не предусмотрено отчуждение находящихся в федеральной собственности акций ПАО «Транснефть». В случае изменения структуры акционерного капитала в будущем Общество намерено соблюдать данные элементы Кодекса.</p>
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва Общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления иносформировать предложения для включения в повестку дня Общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового Общего собрания. 2. В отчетном периоде Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы Общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	не соблюдается	<p>Краткое описание контекста, обстоятельств деятельности Общества и (или) исторически сложившихся предпосылок, в связи с которыми Общество не следует рекомендовать практике: ввиду особенностей структуры акционерного капитала Общества (100% голосующих акций принадлежат Российской Федерации) указанные нормы не применяются в силу закона.</p> <p>Объяснение конкретных причин несоблюдения соответствующего положения (элемента) Кодекса и обоснования решения, принятого Обществом: неприменимо в силу закона.</p> <p>Описание используемых Обществом мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков: Общество считает, что сложившаяся практика не несет в себе дополнительных рисков в силу того, что Общее собрание не проводится ввиду особенностей структуры акционерного капитала Общества.</p> <p>Указание на то, является ли несоответствие положению Кодекса ограниченным во времени и есть ли у Общества намерение достигнуть соблюдения соответствующего элемента Кодекса в будущем: несоответствие положению Кодекса ограничено во времени – до изменения структуры акционерного капитала. Прогнозным планом (программой) приватизации федерального имущества и основными направлениями приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы, утвержденными Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 № 3260-р, не предусмотрено отчуждение находящихся в федеральной собственности акций ПАО «Транснефть». В случае изменения структуры акционерного капитала в будущем Общество намерено соблюдать данные элементы Кодекса.</p>

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) Общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник Общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	соблюдается	
1.1.6	Установленный Обществом порядок ведения Общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля Общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	не соблюдается	<p>Краткое описание контекста, обстоятельств деятельности Общества и (или) исторически сложившихся предпосылок, в связи с которыми Общество не следует рекомендовать практике: ввиду особенностей структуры акционерного капитала Общества (100% голосующих акций принадлежит Российской Федерации) указанные нормы не применяются в силу закона: в период, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются акционером – Российской Федерацией в лице Росимущества единолично и оформляются письменно.</p> <p>Объяснение конкретных причин несоблюдения соответствующего положения (элемента) Кодекса и обоснования решения, принятого Обществом:</p> <p>неприменимо в силу закона.</p> <p>Описание используемых Обществом мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков:</p> <p>Общество считает, что сложившаяся практика не несет в себе дополнительных рисков в силу того, что Общее собрание не проводится ввиду особенностей структуры акционерного капитала Общества.</p> <p>Указание на то, является ли несоответствие положению Кодекса ограниченным во времени и есть ли у Общества намерение достигнуть соблюдения соответствующего элемента Кодекса в будущем:</p> <p>несоответствие положению Кодекса ограничено во времени – до изменения структуры акционерного капитала. Прогностым планом (программой) приватизации федерального имущества и основными направлениями приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы, утвержденными Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 № 3260-р, не предусмотрено отчуждение находящихся в федеральной собственности акций ПАО «Транснефть». В случае изменения структуры акционерного капитала в будущем Общество намерено соблюдать данные элементы Кодекса.</p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В Обществе разработана, утверждена Советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика Общества использует показатели отчетности Общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	соблюдается	
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества.	1. Дивидендная политика Общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды.	соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах Общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, Совет директоров уделил надлежащее внимание.	соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственноному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначайские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляющей регистрацию Общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям Общества и его акционеров.	соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе Системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением или своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в Уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии Общества.	частично соблюдается	<p>Не соблюдается пункт 1 в части назначения президента Компании.</p> <p>Краткое описание контекста, обстоятельств деятельности Общества и (или) исторически сложившихся предпосылок, в связи с которыми Общество не следует рекомендовать практику: в соответствии с Уставом, утвержденным решением единственного акционера – владельца всех голосующих акций, назначение на должность президента осуществляется Общее собрание акционеров. К компетенции Совета директоров относится образование Правления.</p> <p>Объяснение конкретных причин несоблюдения соответствующего положения (элемента) Кодекса и обоснования решения, принятого Обществом:</p> <p>не соблюдается в силу решения единственного акционера – владельца всех голосующих акций при утверждении Устава Общества.</p> <p>Описание используемых Обществом мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков:</p> <p>Общество считает, что сложившаяся практика не несет в себе дополнительных рисков в силу того, что ПАО «Транснефть» является стратегическим Обществом и решение Совета директоров по вопросу избрания президента также бы определялось директивами Правительства Российской Федерации.</p> <p>Указание на то, является ли несоответствие положению Кодекса ограниченным во времени и есть ли у Общества намерение достигнуть соблюдения соответствующего элемента Кодекса в будущем:</p> <p>несоответствие положению Кодекса ограничено во времени – до момента утверждения акционером (акционерами) соответствующих изменений в Устав Общества.</p>

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, а также рассмотрением критерии и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества.	соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в течение отчетного периода.	соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества.	1. В Обществе разработана и внедрена одобренная Советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительным органам Общества и иным ключевым руководящим работникам Общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, неограниченного доступа акционеров к документам Общества.	1. Совет директоров утвердил Положение об информационной политике. 2. В Обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.	1. В течение отчетного периода Совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в Обществе.	соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам Общества.			
2.2.1	Информация о работе Совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет Общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	соблюдается	
2.2.2	Председатель Совета директоров доступен для общения с акционерами Общества.	1. В Обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю Совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами Совета директоров.	1. Принятая в Обществе процедура оценки эффективности работы Совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов Совета директоров. 2. В отчетном периоде Советом директоров (или его Комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
2.3.2	Члены Совета директоров Общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения Общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании Совета директоров, Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной Советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости в соответствии с рекомендациями 102–107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав Совета директоров.	частично соблюдается	<p>Не соблюдается в части оценки кандидатов.</p> <p>Краткое описание контекста, обстоятельств деятельности Общества и (или) исторически сложившихся предпосылок, в связи с которыми Общество не следует рекомендуемой практике: список кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации и независимых директоров в Совет директоров Общества определяется решением (распоряжением) Правительства Российской Федерации.</p> <p>В соответствии с п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 19.07.2017 № 851 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критерии отбора кандидатов для избрания в составы Советов директоров акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности, утверждаются Минфином России.</p> <p>Объяснение конкретных причин несоблюдения соответствующего положения (элемента) Кодекса и обоснования решения, принятого Обществом: ввиду особенностей структуры акционерного капитала Общества (100% голосующих акций принадлежат Российской Федерации).</p> <p>Описание используемых Обществом мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков:</p> <p>Общество считает, что сложившаяся практика не несет в себе дополнительных рисков, так как кандидаты в Совет директоров Общества определяются единственным акционером – владельцем всех голосующих акций Общества, а также в силу того, что Общество обеспечивает рассмотрение Советом директоров вопроса независимости членов Совета директоров, избранных решением такого акционера.</p> <p>Указание на то, является ли несоответствие положению Кодекса ограниченным во времени и есть ли у Общества намерение достигнуть соблюдения соответствующего элемента Кодекса в будущем: несоответствие положению Кодекса ограничено во времени – до изменения структуры акционерного капитала. Прогнозным планом (программой) приватизации федерального имущества и основными направлениями приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы, утвержденными Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 № 3260-р, не предусмотрено отчуждение находящихся в федеральной собственности акций ПАО «Транснефть». В случае изменения структуры акционерного капитала в будущем Общество намерено соблюдать данные элементы Кодекса.</p>
2.3.3	Состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	соблюдается	
2.3.4	Количественный состав Совета директоров общества дает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам Общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки Совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.	соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
2.4	В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член Совета директоров), который связан с Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены Совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102–107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению Совета директоров.	соблюдается	
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде Совет директоров (или Комитет по номинациям Совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период Совет директоров (или Комитет по номинациям Совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов Совета директоров, которых Общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В Обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров.	частично соблюдается	<p>Не соблюдается в части пункта 1.</p> <p>Краткое описание контекста, обстоятельств деятельности Общества и (или) исторически сложившихся предпосылок, в связи с которыми Общество не следует рекомендуемой практике: список кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации и независимых директоров в Совет директоров Общества определяется решением (распоряжением) Правительства Российской Федерации.</p> <p>В соответствии с п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 19.07.2017 № 851 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критерии отбора кандидатов для избрания в составы Советов директоров акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности, утверждаются Минфином России.</p> <p>Объяснение конкретных причин несоблюдения соответствующего положения (элемента) Кодекса и обоснования решения, принятого Обществом: ввиду особенностей структуры акционерного капитала Общества (100% голосующих акций принадлежат Российской Федерации).</p> <p>Описание используемых Обществом мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков: Общество считает, что сложившаяся практика не несет в себе дополнительных рисков в силу того, что Общество обеспечивает рассмотрение Советом директоров вопроса независимости членов Совета директоров, избранных решением единственного акционера – владельца всех голосующих акций.</p> <p>Указание на то, является ли несоответствие положению Кодекса ограниченным во времени и есть ли у Общества намерение достигнуть соблюдения соответствующего элемента Кодекса в будущем: несоответствие положению Кодекса ограничено во времени – до изменения структуры акционерного капитала. Прогнозным планом (программой) приватизации федерального имущества и основными направлениями приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы, утвержденными Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 № 3260-р, не предусмотрено отчуждение находящихся в федеральной собственности акций ПАО «Транснефть». В случае изменения структуры акционерного капитала в будущем Общество намерено соблюдать данные элементы Кодекса.</p>
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава Совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава Совета директоров.	соблюдается	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки представляются Совету директоров.	соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу кор- поративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
2.5	Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.			
2.5.1	Председателем Совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем Совета директоров.	1. Председатель Совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя Совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должны образом определены во внутренних документах Общества.	частично соблюдается	<p>Не соблюдается в части пункта 1.</p> <p>Краткое описание контекста, обстоятельств деятельности Общества и (или) исторически сложившихся предпосылок, в связи с которыми Общество не следует рекомендовать практике:</p> <p>ввиду особенностей структуры акционерного капитала Общества (100% голосующих акций принадлежат Российской Федерации), а также того обстоятельства, что Общество является стратегическим, председателем Совета директоров является профессиональный поверенный – представитель интересов Российской Федерации. Кроме того, Общество считает, что действующие структура (соотношение профессиональных поверенных и независимых директоров) и система работы Совета директоров являются эффективными без реализации создания института старшего независимого директора.</p> <p>Объяснение конкретных причин несоблюдения соответствующего положения (элемента) Кодекса и обоснования решения, принятого Обществом:</p> <p>с учетом структуры акционерного капитала избрание председателя Совета директоров Общества определяется директивами Правительства Российской Федерации.</p> <p>В соответствии с решением Совета директоров Общества от 19.10.2020 на основании директивы Правительства Российской Федерации председателем Совета директоров Общества избран профессиональный поверенный – представитель интересов Российской Федерации – Новак Александр Валентинович, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.</p> <p>Решения Совета директоров об определении старшего независимого директора не принимались.</p> <p>Описание используемых Обществом мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков:</p> <p>Положение о Совете директоров Общества, утвержденное Распоряжением Росимущества от 30.06.2017 № 392-р, предусматривает возможность определения Советом директоров старшего независимого директора.</p> <p>Указание на то, является ли несоответствие положению Кодекса ограниченным во времени и есть ли у Общества намерение достигнуть соблюдения соответствующего элемента Кодекса в будущем:</p> <p>требование пункта 1 Отчета в части избрания председателем Совета директоров независимого директора не может быть выполнено, так как избрание председателя Совета директоров в Обществе определяется директивами Правительства Российской Федерации.</p> <p>Несоответствие положению Кодекса ограничено во времени – до изменения структуры акционерного капитала. Прогнозным планом (программой) приватизации федерального имущества и основными направлениями приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы, утвержденными Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 № 3260-р, не предусмотрено отчуждение находящихся в федеральной собственности акций ПАО «Транснефть». В случае изменения структуры акционерного капитала в будущем Общество намерено соблюдать данные элементы Кодекса.</p>
2.5.2	Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.	1. Эффективность работы председателя Совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности Совета директоров в отчетном периоде.	соблюдается	
2.5.3	Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя Совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров закреплена во внутренних документах Общества.	соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
2.6	Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены Совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами Общества установлено, что член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или комитета Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы Общества предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества.	соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов Совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах Общества.	1. В Обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов Совета директоров.	соблюдается	
2.6.3	Члены Совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний Совета директоров и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывались в рамках процедуры оценки Совета директоров в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров обязаны уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества), а также о факте такого назначения.	соблюдается	
2.6.4	Все члены Совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации Общества. Вновь избранным членам Совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об Обществе и о работе Совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся Общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы Общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В Обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров.	соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
2.7	Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров.			
2.7.1	Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах Общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом Общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров.	частично соблюдается	<p>Не соблюдается в части формального закрепления во внутренних документах (Уставе) положения о том, что наиболее важные вопросы должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров.</p> <p>Краткое описание контекста, обстоятельств деятельности Общества и (или) исторически сложившихся предпосылок, в связи с которыми Общество не следует рекомендуемой практике: Уставом Компании определен перечень вопросов, решения по которым принимаются Советом директоров на заседаниях, проводимых преимущественно в очной форме.</p> <p>Объяснение конкретных причин несоблюдения соответствующего положения (элемента) Кодекса и обоснования решения, принятого Обществом: не соблюдается в силу решения единственного акционера – владельца всех голосующих акций при утверждении Устава Компании и Положения о Совете директоров Компании.</p> <p>Описание используемых Обществом мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков: Положением о Совете директоров Компании предусмотрено, что форма проведения заседаний определяется председателем Совета директоров, исходя из приоритета очной формы для рассмотрения важных вопросов. В 2020 году на очных заседаниях Совета директоров были рассмотрены, в том числе следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) об избрании председателя Совета директоров ПАО «Транснефть»; 2) о составе Правления ПАО «Транснефть»; 3) о предварительном утверждении Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 4) о предварительном распределении прибыли ПАО «Транснефть» за 2019 год, в том числе о размере, форме и порядке выплаты годовых дивидендов по всем типам акций ПАО «Транснефть» (рекомендации); 5) о консолидированном бюджете Группы и бюджете Общества; 6) об утверждении плановых значений ключевых показателей эффективности деятельности ПАО «Транснефть» на 2021 год. <p>Указание на то, является ли несоответствие положению Кодекса ограниченным во времени и есть ли у Общества намерение достигнуть соблюдения соответствующего элемента Кодекса в будущем: полное исполнение Обществом данной рекомендации в значительной степени зависит от графика работы председателя Совета директоров, который является заместителем Председателя Правительства Российской Федерации. Кроме того, применяемый подход отвечает на текущий момент потребностям Общества.</p> <p>Несоответствие положению Кодекса ограничено во времени – до момента утверждения решением единственного акционера – владельца всех голосующих акций соответствующих изменений в Устав Общества.</p>
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества принимаются на заседании Совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	1. Уставом Общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством не менее чем в три четверти голосов или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, создан Комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал Комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах Общества определены задачи Комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член Комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания Комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	соблюдается	
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан Комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем Совета директоров.	1. Советом директоров создан Комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем Комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем Совета директоров. 3. Во внутренних документах Общества определены задачи Комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	соблюдается	
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, создан Комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан Комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах Общества определены задачи Комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	соблюдается	
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска Совет директоров Общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (Комитет по стратегии, Комитет по корпоративному управлению, Комитет по этике, Комитет по управлению рисками, Комитет по бюджету, Комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде Совет директоров Общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты Совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) Общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав Комитета по аудиту, Комитета по номинациям и Комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	частично соблюдается	<p>Не соблюдается в полной мере в части пункта 1.</p> <p>Краткое описание контекста, обстоятельств деятельности Общества и (или) исторически сложившихся предпосылок, в связи с которыми Общество не следует рекомендемой практике:</p> <p>два из трех комитетов Совета директоров Общества полностью состоят из независимых директоров и возглавляются независимыми директорами (Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям).</p> <p>Комитет по стратегии, инвестициям и инновациям Общества состоит из 7 членов, в состав комитета входит 2 независимых директора и в соответствии с решением Совета директоров Общества от 19.10.2020 возглавляется профессиональным поверенным – Дмитриевым Кириллом Александровичем.</p> <p>Объяснение конкретных причин несоблюдения соответствующего положения (элемента) Кодекса и обоснования решения, принятого Обществом:</p> <p>согласно решению Совета директоров Общества председателем комитета по стратегии, инвестициям и инновациям является профессиональный поверенный – К.А. Дмитриев, который, по мнению членов Совета директоров Общества, обладает необходимым опытом и знаниями для выполнения соответствующих функций и задач.</p> <p>Описание используемых Обществом мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков:</p> <p>Общество считает, что сложившаяся практика не несет в себе дополнительных рисков в силу того, что в состав Совета директоров Общества входит достаточное количество независимых директоров. Независимые директора активно принимают участие в ходе обсуждения и принятия решений по всем вопросам повестки дня заседаний Совета директоров, включая наиболее важные вопросы, решение которых может затронуть интересы акционеров, в том числе интересы владельцев привилегированных акций Общества.</p> <p>Указание на то, является ли несоответствие положения Кодекса ограниченным во времени и есть ли у Общества намерение достигнуть соблюдения соответствующего элемента Кодекса в будущем:</p> <p>Общество намерено достигнуть соответствия данному элементу Кодекса в полном объеме в будущем в случае расширения состава независимых директоров. Положением о Совете директоров предусмотрена должность старшего независимого директора, если он будет избран, то будет являться председателем Комитета по стратегии, инвестициям и инновациям при Совете директоров.</p>
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют Совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед Советом директоров.	соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы Совета директоров направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов Совета директоров и Совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки Совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании Совета директоров.	частично соблюдается	<p>Не соблюдается в части пункта 2.</p> <p>Краткое описание контекста, обстоятельств деятельности Общества и (или) исторически сложившихся предпосылок, в связи с которыми Общество не следует рекомендуемой практике: в условиях распространения коронавирусной инфекции практически все заседания Совета директоров в 2020/21 корпоративном году проводились в заочной форме.</p> <p>Объяснение конкретных причин несоблюдения соответствующего положения (элемента) Кодекса и обоснования решения, принятого Обществом: согласно Плану работы Совета директоров Общества на 2020/21 корпоративный год вопрос включен в повестку дня заседания Совета директоров в заочной форме.</p> <p>Описание используемых Обществом мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков: Общество считает, что сложившаяся практика не несет в себе дополнительных рисков в силу того, что подобная практика носит исключительный и временный характер, результаты оценки в 2018 и в 2019 годах рассматривались на очных заседаниях Совета директоров. Общество предоставляет полный комплект документов к заседаниям Совета директоров в заочной форме, а также использует специальный созданный канал связи – электронную почту Совета директоров для коммуникации в случае необходимости.</p> <p>Указание на то, является ли несоответствие положению Кодекса ограниченным во времени и есть ли у Общества намерение достигнуть соблюдения соответствующего элемента Кодекса в будущем: в случае снятия мер ограничительного характера, связанных с распространением коронавирусной инфекции, Общество будет осуществлять планирование проведения заседаний Совета директоров в очной форме.</p>
2.9.2	Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз Обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	не соблюдается	<p>Краткое описание контекста, обстоятельств деятельности Общества и (или) исторически сложившихся предпосылок, в связи с которыми Общество не следует рекомендуемой практике: документ, регламентирующий процедуру оценки Советом директоров своей деятельности, – Положение об оценке деятельности Совета директоров Общества – утвержден решением Совета директоров от 19.10.2017. В соответствии с Положением внутренняя оценка деятельности Совета директоров была проведена два раза.</p> <p>Положением также предусмотрено проведение внешней оценки деятельности Совета директоров. Однако ее проведение, запланированное в 2020 году (Протокол заседания Совета директоров от 17.02.2020 № 2), перенесено на 2021/22 корпоративный год (Протокол заседания Совета директоров от 20.02.2021 № 1).</p> <p>Объяснение конкретных причин несоблюдения соответствующего положения (элемента) Кодекса и обоснования решения, принятого Обществом: в условиях распространения коронавирусной инфекции решением Совета директоров проведение внешней оценки перенесено на 2021/22 корпоративный год.</p> <p>Описание используемых Обществом мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков: Общество считает, что сложившаяся практика не несет в себе дополнительных рисков в силу того, что начиная с 2018 года Совет директоров проводит внутреннюю оценку своей работы. Результаты такой оценки раскрываются в годовых отчетах Компании. Кроме того, решением Совета директоров запланировано проведение внешней оценки деятельности Совета директоров.</p> <p>Указание на то, является ли несоответствие положению Кодекса ограниченным во времени и есть ли у Общества намерение достигнуть соблюдения соответствующего элемента Кодекса в будущем: проведение внешней оценки перенесено на 2021/22 корпоративный год.</p>

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
3.1	Корпоративный секретарь Общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификациями, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	<p>1. В Обществе принят и раскрыт внутренний документ – положение о корпоративном секретаре.</p> <p>2. На сайте Общества в сети интернет и в Годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре с таким же уровнем детализации, как для членов Совета директоров и исполнительного руководства Общества.</p>	не соблюдается	<p>Краткое описание контекста, обстоятельств деятельности Общества и (или) исторически сложившихся предпосылок, в связи с которыми Общество не следует рекомендуемой практике: функции корпоративного секретаря осуществляет специализированное структурное подразделение (департамент корпоративного управления). Кандидатура руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря, согласована Советом директоров в январе 2017 года.</p> <p>Объяснение конкретных причин несоблюдения соответствующего положения (элемента) Кодекса и обоснования решения, принятого Обществом: информация не может быть представлена в связи с осуществлением функции корпоративного секретаря специализированным структурным подразделением (департаментом корпоративного управления). Информация, содержащаяся в положении о департаменте корпоративного управления, является конфиденциальной в соответствии с принятой в Обществе политикой конфиденциальности.</p> <p>Описание используемых Обществом мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков: Общество считает, что сложившаяся практика не несет в себе дополнительных рисков в силу того, что функции корпоративного секретаря осуществляет не должностное лицо, а специализированное (в области корпоративного управления) структурное подразделение, работники которого обладают знаниями, опытом и квалификаций, достаточными для исполнения возложенных на них обязанностей.</p> <p>Указание на то, является ли несоответствие положению Кодекса ограниченным во времени и есть ли у Общества намерение достигнуть соблюдения соответствующего элемента Кодекса в будущем: несоответствие положению Кодекса ограничено во времени – до момента избрания корпоративного секретаря как самостоятельного должностного лица Общества и утверждения Положения о корпоративном секретаре.</p>
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов Общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
4.1	Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого Обществом членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом Общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников Общества.	1. В Обществе принят внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, – в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	соблюдается	
4.1.2	Политика Общества по вознаграждению разработана Комитетом по вознаграждениям и утверждена Советом директоров Общества. Совет директоров при поддержке Комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в Обществе политики по вознаграждению, а при необходимости – пересматривает и вносит в нее корректизы.	1. В течение отчетного периода Комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации Совету директоров.	соблюдается	
4.1.3	Политика Общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) Общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	соблюдается	
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены Совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники Общества. Такая политика может быть составной частью политики Общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах Общества установлены правила возмещения расходов членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.	соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
4.2	Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам Совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях Совета или комитетов Совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов Совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов Совета директоров за работу в Совете директоров в течение отчетного периода.	частично соблюдается	<p>Не соблюдается в части переменной части (нефиксированной части, зависящей от достигнутых результатов, целей деятельности через систему КПЭ) вознаграждения по итогам работы за период длительностью менее трех лет.</p> <p>Краткое описание контекста, обстоятельств деятельности Общества и (или) исторически сложившихся предпосылок, в связи с которыми Общество не следует рекомендовать практике:</p> <p>годовом вознаграждении членов Совета директоров состоит из двух частей: базовой (фиксированной) и переменной (нефиксированной части, зависящей от достигнутых результатов, целей деятельности через систему КПЭ). Размер вознаграждения дифференцирован в зависимости от объема обязанностей, выполняемых в Совете директоров Общества.</p> <p>Объяснение конкретных причин несоблюдения соответствующего положения (элемента) Кодекса и обоснования решения, принятого Обществом:</p> <p>ввиду особенностей структуры акционерного капитала Общества (100% голосующих акций принадлежат Российской Федерации) Положение о вознаграждении членов Совета директоров Компании утверждается единственным акционером – владельцем голосующих акций, который самостоятельно определяет политику в отношении системы вознаграждения членов Совета директоров.</p> <p>Описание используемых Обществом мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков:</p> <p>Общество считает, что сложившаяся практика не несет в себе дополнительных рисков в силу того, что в Компании действует Положение о вознаграждении членов Совета директоров, которое основано на достижении ее стратегических целей.</p> <p>Поскольку большинство членов Совета директоров являются представителями интересов Российской Федерации и голосуют в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации, то их финансовая мотивация не является определяющей при принятии решений, влияющих на долгосрочные перспективы развития Общества.</p> <p>Указание на то, является ли несоответствие положению Кодекса ограниченным во времени и есть ли у Общества намерение достигнуть соблюдения соответствующего элемента Кодекса в будущем:</p> <p>несоответствие положению Кодекса ограничено во времени до изменения позиции акционера – Российской Федерацией в лице Росимущества – по данному вопросу.</p>
4.2.2	Долгосрочное владение акциями Общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов Совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом Общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены Совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению – Общества предусматривают предоставление акций Общества членам Совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами Совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	не соблюдается	<p>Краткое описание контекста, обстоятельств деятельности Общества и (или) исторически сложившихся предпосылок, в связи с которыми Общество не следует рекомендовать практике:</p> <p>в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров, утвержденным решением единственного акционера – владельца всех голосующих акций 30.06.2015, вознаграждение членов Совета директоров не предусматривает предоставление акций Общества.</p> <p>Объяснение конкретных причин несоблюдения соответствующего положения (элемента) Кодекса и обоснования решения, принятого Обществом:</p> <p>ввиду особенностей структуры акционерного капитала Общества (100% голосующих акций принадлежат Российской Федерации).</p> <p>Описание используемых Обществом мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков:</p> <p>Общество считает, что сложившаяся практика не несет в себе дополнительных рисков в силу того, что в Обществе действует Положение о вознаграждении членов Совета директоров, которое основано на достижении ее стратегических целей.</p> <p>Указание на то, является ли несоответствие положению Кодекса ограниченным во времени и есть ли у Общества намерение достигнуть соблюдения соответствующего элемента Кодекса в будущем:</p> <p>Общество планирует соблюдать данный элемент Кодекса после согласования единственным акционером – владельцем голосующих акций Программы обратного выкупа акций, часть из которых может использоваться для предоставления членам Совета директоров.</p>
4.2.3	В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.	1. В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.	соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
4.3		Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата.		
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные Советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества Совет директоров (Комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В Обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками Общества.	соблюдается	
4.3.2	Общество внедрило Программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции Общества).	1. Общество внедрило Программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности Общества.	не соблюдается	<p>Краткое описание контекста, обстоятельств деятельности Общества и (или) исторически сложившихся предпосылок, в связи с которыми Общество не следует рекомендуемой практике:</p> <p>мотивация членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества не предусматривает использование акций Общества. Ввиду особенностей структуры акционерного капитала Общества (100% голосующих акций принадлежит Российской Федерации) внедрение Программы долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества возможно только с использованием привилегированных акций Общества. Согласно сводному плану приватизации привилегированные акции Общества были безвозмездно распределены среди работников Общества и приравнены к ним лиц в 1996 году. Привилегированные акции Общества допущены к обращению на организованных торгах с 2008 года. Совет директоров Общества в октябре 2018 года рассматривал возможность внедрения Программы долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества).</p> <p>Объяснение конкретных причин несоблюдения соответствующего положения (элемента) Кодекса и обоснования решения, принятого Обществом:</p> <p>исполнение Обществом данной рекомендации зависит от согласования в Правительстве Российской Федерации условий внедрения в Обществе Программы долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества).</p> <p>Кроме того, обсуждение проходит законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и статью 5 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который предоставит Обществу возможность осуществлять приобретение акций на организованных торгах именно для целей использования в Программе мотивации.</p> <p>Описание используемых Обществом мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков:</p> <p>Общество считает, что сложившаяся практика не несет в себе дополнительных рисков в силу того, что в Обществе внедрена Программа мотивации членов исполнительных органов и ключевых руководящих работников, которая основана на достижении его стратегических целей.</p> <p>Указание на то, является ли несоответствие положению Кодекса ограниченным во времени и есть ли у Общества намерение достигнуть соблюдения соответствующего элемента Кодекса в будущем:</p> <p>Общество планирует соблюдать данный элемент Кодекса после согласования в Правительстве Российской Федерации Программы обратного выкупа акций, часть из которых может использоваться для предоставления членам исполнительных органов (Программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества)).</p> <p>Также важным условием является принятие закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и статью 5 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который сейчас проходит обсуждение и предоставит Обществу возможность осуществлять приобретение акций на организованных торгах для целей их использования в Программе мотивации.</p>

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	соблюдается	
5.1	В Обществе создана эффективно функционирующая Система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров Общества определены принципы и подходы к организации Системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений Общества в Системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/ соответствующей политике Общества, одобренной Советом директоров.	частично соблюдается	<p>Не соблюдается в части внутреннего контроля.</p> <p>Краткое описание контекста, обстоятельств деятельности Общества и (или) исторически сложившихся предпосылок, в связи с которыми Общество не следует рекомендовать практике:</p> <p>Положение о процедурах внутреннего контроля ПАО «Транснефть», утвержденное решением Совета директоров от 10.09.2009 (Протокол № 12), с изменениями, утвержденными решением Совета директоров от 05.09.2017 (Протокол № 10), устанавливает, что внутренний контроль в том числе осуществляется уполномоченными подразделениями Общества без указания конкретных наименований, функций, прав, обязанностей и ответственности таких структурных подразделений.</p> <p>В момент утверждения Положения о процедурах внутреннего контроля ПАО «Транснефть» в 2009 году отсутствовали регуляторные требования или методические рекомендации к содержанию внутреннего документа, определяющего принципы и подходы к организации системы внутреннего контроля в Обществе.</p> <p>Объяснение конкретных причин несоблюдения соответствующего положения (элемента) Кодекса и обоснования решения, принятого Обществом:</p> <p>Совет директоров своим решением в мае 2021 года утвердил Отчет по результатам деятельности подразделения внутреннего аудита ПАО «Транснефть» за 2020 год, согласно которому Система управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления Общества и ОСТ в целом признана эффективной.</p> <p>Описание используемых Обществом мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков:</p> <p>Общество считает, что сложившаяся практика не несет в себе дополнительных рисков в силу того, что процедуры внутреннего контроля в Обществе осуществляются.</p> <p>Указание на то, является ли несоответствие положению Кодекса ограниченным во времени и есть ли у Общества намерение достигнуть соблюдения соответствующего элемента Кодекса в будущем:</p> <p>подход к организации системы внутреннего контроля может быть пересмотрен в 2021/22 корпоративном году с учетом рекомендаций Банка России по организации управления рисками и внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы Комитета Совета директоров (Наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных обществах.</p>

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
5.1.2	Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной Системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Исполнительные органы Общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	частично соблюдается	<p>Не соблюдается в части внутреннего контроля.</p> <p>Краткое описание контекста, обстоятельств деятельности Общества и (или) исторически сложившихся предпосылок, в связи с которыми Общество не следует рекомендуемой практике:</p> <p>в локальных нормативных актах (положениях о подразделениях) Общества отсутствует четкое распределение функций и полномочий в отношении внутреннего контроля.</p> <p>В момент утверждения Положения о процедурах внутреннего контроля ПАО «Транснефть» в 2009 году отсутствовали регуляторные требования или методические рекомендации к содержанию внутреннего документа, определяющего принципы и подходы к организации системы внутреннего контроля в Обществе.</p> <p>Объяснения конкретных причин несоблюдения соответствующего положения (элемента) Кодекса и обоснования решения, принятого Обществом:</p> <p>Совет директоров своим решением в мае 2021 года утвердил Отчет по результатам деятельности подразделения внутреннего аудита ПАО «Транснефть» за 2020 год, согласно которому Система управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления Общества и ОСТ в целом признана эффективной.</p> <p>Описание используемых Обществом мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков:</p> <p>Общество считает, что сложившаяся практика не несет в себе дополнительных рисков в силу того, что процедуры внутреннего контроля в Обществе осуществляются. Кроме того, в Обществе функционирует эффективная Система управления рисками и организовано проведение внутреннего аудита посредством создания отдельных структурных подразделений (отдел оценки рисков управления финансового обеспечения и оценки рисков департамента экономики; департамент внутреннего аудита и анализа основных направлений деятельности).</p> <p>Указание на то, является ли несоответствие положению Кодекса ограниченным во времени и есть ли у Общества намерение достигнуть соблюдения соответствующего элемента Кодекса в будущем:</p> <p>подход к организации системы внутреннего контроля может быть пересмотрен в 2021/22 корпоративном году с учетом рекомендаций Банка России по организации управления рисками и внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы Комитета Совета директоров (Наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных обществах.</p>
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.	1. В Обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В Обществе организован доступный способ информирования Совета директоров или Комитета Совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики Общества.	частично соблюдается	<p>Не соблюдается в части пункта 2.</p> <p>Краткое описание контекста, обстоятельств деятельности Общества и (или) исторически сложившихся предпосылок, в связи с которыми Общество не следует рекомендуемой практике:</p> <p>в Обществе formalизованы процедуры внутреннего контроля только в части антикоррупционных мероприятий. Положение о процедурах внутреннего контроля ПАО «Транснефть», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 10.09.2009 (Протокол № 12), с изменениями от 05.09.2017 (Протокол № 10) устанавливает, что внутренний контроль в том числе осуществляется уполномоченными подразделениями Общества без указания конкретных наименований, функций, прав, обязанностей и ответственности таких структурных подразделений (за исключением подразделения по противодействию коррупции).</p> <p>Объяснение конкретных причин несоблюдения соответствующего положения (элемента) Кодекса и обоснования решения, принятого Обществом:</p> <p>создание «горячей линии» по информированию Совета директоров или Комитета Совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, Кодекса этики Общества не предусмотрено внутренними документами Общества.</p> <p>Описание используемых Обществом мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков:</p> <p>Общество считает, что сложившаяся практика не несет в себе дополнительных рисков в силу того, что в Обществе организован прием любых обращений и писем, в том числе посредством «горячей линии» по противодействию коррупции. Если информация содержит признаки нарушения законодательства, внутренних процедур и кодекса этики, то она может быть направлена Совету директоров и Комитету по аудиту.</p> <p>К компетенции Комитета по аудиту отнесено осуществление контроля за реализацией мер, принятых исполнительными органами Компании по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях.</p> <p>Указание на то, является ли несоответствие положению Кодекса ограниченным во времени и есть ли у Общества намерение достигнуть соблюдения соответствующего элемента Кодекса в будущем:</p> <p>создание «горячей линии» по информированию Совета директоров или комитета по аудиту Совета директоров о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур и Кодекса этики Общества планируется в рамках совершенствования процедур внутреннего контроля в 2021/22 корпоративном году.</p>

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
5.1.4	Совет директоров Общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в Обществе Система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода Совет директоров или Комитет по аудиту Совета директоров провел оценку эффективности Системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав Годового отчета Общества.	соблюдается	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности Системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления Общество организовывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется Совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное Совету директоров или Комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности Системы внутреннего контроля, оценку эффективности Системы управления рисками, а также Системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности Системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В Обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В Обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров Общества утверждена информационная политика Общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	соблюдается	
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о Системе корпоративного управления в Обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе, в том числе на сайте Общества в сети интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и Совета директоров, независимости членов Совета и их членстве в комитетах Совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего Общество, Общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе.	соблюдается	
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике Общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги Общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций Общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода Общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В Годовой отчет Общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала Общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в Годовом отчете и на сайте Общества в сети интернет.	соблюдается	
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год.	1. Годовой отчет Общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности Общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет Общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности Общества.	соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика Общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных Обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	соблюдается	
6.3.2	При представлении Обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случае, определенных информационной политикой Общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.	1. Уставом Общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции Совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции Общего собрания акционеров, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом Общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества.	частично соблюдается	<p>Не соблюдается в части включения перечня существенных корпоративных действий именно в Устав Общества.</p> <p>Краткое описание контекста, обстоятельств деятельности Общества и (или) исторически сложившихся предпосылок, в связи с которыми Общество не следует рекомендуемой практике:</p> <p>в соответствии с Уставом, утвержденным решением единственного акционера – владельца всех голосующих акций, не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения.</p> <p>Объяснения конкретных причин несоблюдения соответствующего положения (элемента) Кодекса и обоснования решения, принятого Обществом:</p> <p>не соблюдается в силу решения единственного акционера – владельца всех голосующих акций при утверждении Устава Общества.</p> <p>Описание используемых Обществом мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков:</p> <p>перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями (реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества) и критерии для их определения установлены Кодексом корпоративного управления Общества, утвержденным Советом директоров. Кроме того, Устав Общества разграничивает компетенцию органов управления по одобрению сделок, которые хотя прямо и не поименованы в нем как существенные корпоративные действия, но указаны в качестве таковых в Кодексе корпоративного управления ПАО «Транснефть».</p> <p>Указание на то, является ли несоответствие положению Кодекса ограниченным во времени и есть ли у Общества намерение достигнуть соблюдения соответствующего элемента Кодекса в будущем:</p> <p>несоответствие положению Кодекса ограничено во времени – до момента утверждения акционером (акционерами) соответствующих изменений в Устав Общества.</p>

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, Совет директоров опирается на позицию независимых директоров Общества.	1. В Обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	соблюдается	
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров Общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества. При этом Общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом Общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	соблюдается	
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода Общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях Общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением Обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах Общества.	1. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества. 3. Внутренние документы Общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества.	частично соблюдается	<p>Не соблюдается в части пункта 3.</p> <p>Краткое описание контекста, обстоятельств деятельности Общества и (или) исторически сложившихся предпосылок, в связи с которыми Общество не следует рекомендуемой практике: внутренний документ, предусматривающий расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества, не утвержден.</p> <p>Общество при квалификации сделки с заинтересованностью руководствуется нормами закона.</p> <p>Объяснение конкретных причин несоблюдения соответствующего положения (элемента) Кодекса и обоснование решения, принятого Обществом: перечень оснований признания членов Совета директоров заинтересованным ранее мог быть расширен только в Уставе. С 2017 года Федеральный закон «Об акционерных обществах» претерпел существенные изменения, в том числе в части сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (пересмотрены как субъектный состав, так и основания для признания сделки заинтересованной). Кроме того, законодатель исключил норму об установлении в уставе акционерных обществ дополнительных случаев признания лиц заинтересованными в совершении сделок (Федеральный закон от 03.07.2016 № 343-ФЗ).</p> <p>Описание используемых Обществом мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков: Общество при квалификации сделки с заинтересованностью руководствуется нормами закона.</p> <p>Указание на то, является ли несоответствие положению Кодекса ограниченным во времени и есть ли у Общества намерение достигнуть соблюдения соответствующего элемента Кодекса в будущем: изменения во внутренние документы Общества будут внесены после внесения изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах», позволяющих установить внутренними документами акционерных обществ расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в совершении сделок.</p>

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7. ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.1. Формирование специализированных комитетов при Совете директоров Компании в соответствии с Поручением Правительства Российской Федерации от 23.07.2009 № ВЗ-П13-6294

С 2008 года в Компании функционируют комитеты при Совете директоров ПАО «Транснефть»:

- Комитет по стратегии, инвестициям и инновациям;
- Комитет по аудиту;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Для приведения положений о комитетах в соответствие с утвержденной в 2016 году новой редакцией Устава Компании, требованиями Банка России и Правилами листинга Московской Биржи решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 19.01.2017 (Протокол № 1) утверждены положения о комитетах в новых редакциях.

7.2. О реализации стратегии акционерного общества в области энергосбережения и энергоэффективности (п. 8 Поручения Правительства Российской Федерации от 18.06.2008 № ИШ-П9-3772 о реализации Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», письмо Росимущества от 27.11.2008 № ГН-13/28934, от 06.02.2012 № ГН-15/2957)

В ПАО «Транснефть» разработана и реализуется Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Транснефть» на 2019–2024 годы (далее – Программа). Она является составной частью Долгосрочной программы развития ПАО «Транснефть». Программа утверждена решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 24.12.2019 (Протокол № 22).

Во исполнение письма Росимущества от 06.02.2012 № ГН-15/2957 на Межведомственном портале Росимущества размещаются сведения о результатах деятельности ПАО «Транснефть» в области энергосбережения. Данная информация за 2020 год размещена в разделе «Иные документы» рабочего кабинета ПАО «Транснефть». По результатам работы за 2020 год показатели ПАО «Транснефть» по Программе энергосбережения выполнены в полном объеме.

7.3. О реализации непрофильных активов, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 (письма Росимущества от 24.01.2011 № ГН-13/1359, от 09.04.2012 № ГН-15/10587, от 25.10.2012 № ЕА-15/48093),

в том числе сведения о рассмотрении
на заседаниях советов директоров вопросов
об отчуждении непрофильных активов как
головной организации, так и дочерних
и зависимых обществ и утверждении программ
по реализации указанных активов

Сведения представлены в Годовом отчете в пункте 4.10. «Программа отчуждения непрофильных активов. Общее описание и результаты Программы».

7.4. «Об утверждении Программы инновационного развития, разработанной (корректированной) на основании методических указаний, утвержденных Поручением № ДМ-П36-7563 от 07.11.2015 (Директивы Правительства Российской Федерации от 03.03.2016 № 1471п-П13)

В соответствии с Поручением Правительства Российской Федерации от 07.11.2015 № ДМ-П36-7563 и Директивой Правительства Российской Федерации от 03.03.2016 № 1471п-П13 на основании методических указаний, утвержденных Поручением Правительства Российской Федерации от 07.11.2015 № ДМ-П36-7563, была разработана Программа инновационного развития ПАО «Транснефть» на 2017–2021 годы. Она согласована Минэнерго, Минобрнауки и Минэкономразвития России, одобрена на заседании Межведомственной комиссии по технологическому развитию президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России (Протокол № 10-Д01 от 07.10.2016) и утверждена решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 11.11.2016 (Протокол № 21).

7.5. О предложениях и рекомендациях, направленных на стимулирование развития механизмов экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах, в том числе таких, как нефинансовая отчетность и системы добровольной сертификации и маркировки, подлежащие независимой проверке и заверению (пп. «л» п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.06.2010 № Пр-1640, письмо Росимущества от 05.12.2011 № ГН-13/37524)

Добровольный механизм экологической ответственности ПАО «Транснефть» заключается в системе дополнительных обязательств, принятых Компанией для сохранения научно обоснованного сочетания экологических и экономических интересов с социально-экономическими потребностями общества.

Обязательства содействуют устойчивому развитию Российской Федерации.

С целью реализации Политики ПАО «Транснефть» в области охраны труда, энергоэффективности, промышленной и экологической безопасности, в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 в ПАО «Транснефть» и во всех его дочерних обществах разработана, внедрена и постоянно совершенствуется Система экологического менеджмента (СЭМ). СЭМ создана применительно к структуре административного управления Компании. Разработана Матрица разграничения ответственности за выполнение требований природоохранного законодательства в соответствии с международным стандартом ISO 14001:2015. По результатам аудитов в 2020 году Система признана отвечающей требованиям стандарта ISO 14001.

Во исполнение Директив Правительства РФ от 30.03.2012 № 1710п-П13 и исполнения решения Совета директоров ПАО «Транснефть» от 21 марта 2014 года (Протокол № 3) об обязательной ежегодной публикации нефинансовой отчетности на официальном сайте ПАО «Транснефть» опубликован нефинансовый отчет об устойчивости развития Компании, включающий сведения в части экологической ответственности.

7.6. О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности, в соответствии с Поручением Правительства Российской Федерации от 04.02.2014 № ИШ-П8-800

Во исполнение Поручения Правительства Российской Федерации от 04.02.2014 № ИШ-П8-800 в ПАО «Транснефть» и организациях системы «Транснефть» в период с 2014 по 2017 год был реализован комплекс основных мероприятий по внедрению рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях, в частности:

- в составе управления инновационного развития и НИОКР ПАО «Транснефть» был сформирован отдел управления интеллектуальной собственностью, на который возложены основные функции по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД);
- в состав Технического отдела организаций системы «Транснефть» введена штатная должность главного специалиста по управлению интеллектуальной собственностью;
- создан и на постоянной основе функционирует коллегиальный совещательный орган – Комиссия по интеллектуальной собственности ПАО «Транснефть», работа которой регламентирована утвержденным Обществом Положением о Комиссии по интеллектуальной собственности ПАО «Транснефть»;

- разработаны и утверждены девять отраслевых регламентов ПАО «Транснефть», относящихся к интеллектуальной собственности, в том числе Основные положения по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в ПАО «Транснефть» и организациях системы «Транснефть», Положение о коммерциализации интеллектуальной собственности ПАО «Транснефть», Положение по выявлению, правовой охране и учету секретов производства (ноу-хау) ПАО «Транснефть», Инвентаризация прав на результаты интеллектуальной деятельности» и иные отраслевые регламенты;

- разработаны типовые формы договоров на заключение сделок, предусматривающих вовлечение прав на РИД в гражданский оборот (договоров отчуждения исключительных прав на РИД, лицензионных договоров на использование прав на РИД);

- проведены целевые проверки в 7 ОСТ с целью обеспечения ПАО «Транснефть» контроля за реализацией мероприятий по управлению правами на РИД;

- ежегодно проводятся мероприятия по выявлению, правовой охране и защите РИД. Разрабатывается и утверждается ежегодный План правовой охраны (защиты) результатов интеллектуальной деятельности ПАО «Транснефть» и ОСТ. Проводится экспертиза отчетной документации и результатов всех этапов НИОКР для выявления потенциально охранныспособных РИД, их учета и подготовки рекомендаций по их правовой охране. На различных этапах НИОКР проводятся патентные исследования, а также разрабатываются патентные ландшафты. Идет взаимодействие с третьими лицами по вопросам приобретения/отчуждения прав на РИД и заключения лицензионных соглашений по использованию РИД. Осуществляется контроль за оформлением уведомлений авторами о создании потенциально охранныспособных РИД, в том числе инициативных РИД и др.

- разработана и введена в эксплуатацию единая база данных «Информационная система управления результатами интеллектуальной деятельности ПАО «Транснефть» и организаций системы «Транснефть» (ИСУРИД), предназначенная для информационной поддержки процесса управления правами на РИД на все этапах жизненного цикла РИД;

- введена система непрерывного обучения работников ПАО «Транснефть» и ОСТ, включающая программы и курсы переподготовки и повышения квалификации в сфере интеллектуальной собственности. Ежегодно проводится научно-практический семинар по интеллектуальной собственности ПАО «Транснефть» с привлечением высококвалифицированных специалистов в области интеллектуальной собственности;

- введен ежегодный мониторинг эффективности системы управления правами на РИД в ПАО «Транснефть» и ОСТ.

7.7. О разработке и утверждении Долгосрочной программы развития во исполнение пп. 33, 34 п. 1 Поручения Президента Российской Федерации от 27.12.2013 № Пр-3086 (Директивы Правительства Российской Федерации от 17.07.2014 № 4955п-П13, письмо Росимущества от 15.08.2014 № ПФ-11/35222).

Об актуализации Долгосрочной программы развития и представлении аудиторских заключений на ДПР во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, Поручение Правительства РФ от 21.07.2018 № ДМ-П13-4513 (Директивы Правительства Российской Федерации от 17.01.2019 № 276п-П13)

В рамках исполнения подпунктов 33, 34 пункта 1 Поручения Президента Российской Федерации от 27.12.2013 № Пр-3086 (Директивы Правительства Российской Федерации от 17.07.2014 № 4955п-П13, письмо Росимущества от 15.08.2014 № ПФ-11/35222) ПАО «Транснефть» разработана и утверждена решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 19.11.2014 (Протокол № 23) Долгосрочная программа развития ПАО «Транснефть» (далее также – ДПР, Долгосрочная программа развития). На ежегодной основе проводится актуализация ДПР, ее аудит (по итогам отчетных периодов до 2019 года включительно), оценка (в соответствии с Директивами Правительства Российской Федерации от 30.07.2020 № 6739п-П19) реализации ДПР с привлечением экспертной организации (начиная с 2021 года по итогам 2020 отчетного года).

В рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 17.01.2019 № 276п-П13 был проведен анализ возможности увеличения капитальных вложений ПАО «Транснефть» и источников их финансирования. В сентябре 2019 года этот вопрос вынесен на рассмотрение Совета директоров ПАО «Транснефть», и в соответствии с его решением поручено обеспечить корректировку Долгосрочной программы развития с учетом проведенного анализа и вынести ее на рассмотрение Совета директоров. Откорректированная ДПР была утверждена решением Совета директоров от 24.12.2019 (Протокол № 22).

Согласно Директивам Правительства Российской Федерации от 30.07.2020 № 6739п-П13 в связи с последствиями распространения COVID-19 в 2020 году приостановлено требование о ежегодной

актуализации ДПР, в связи с чем решено перенести сроки актуализации и утверждения новой редакции ДПР на 2021 год.

7.8. О разработке комплекса мер (перечня мероприятий), направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг), используемой при осуществлении инвестиционных проектов и текущей деятельности, исходя из принципов экономической целесообразности и технологической обоснованности;

о включении перечня мероприятий, а также значений показателей реализации указанных мероприятий в Долгосрочную программу развития Компании с учетом положений методических рекомендаций по разработке ДПР (Поручения Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № ДМ-П9-87пр, от 12.12.2014 № АД-П9-9176 и от 05.03.2015 № ИШ-П13-1419) (Директивы Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 № 1346п-П13)

ПАО «Транснефть» проводит постоянную работу по снижению зависимости российского топливно-энергетического комплекса от импорта оборудования, технических устройств, комплектующих, а также работ и услуг иностранных компаний, использования иностранного программного обеспечения.

В ПАО «Транснефть» разработан и реализуется Корпоративный план импортозамещения ПАО «Транснефть» (далее – КПИЗ). КПИЗ является составной частью Долгосрочной программы развития ПАО «Транснефть». Программа утверждена решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 24.12.2019 (Протокол № 22).

КПИЗ определяет комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой, эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам отечественной продукции, исходя из принципов экономической целесообразности и технологической обоснованности, а также целевых показателей реализации таких мероприятий (далее – мероприятия по импортозамещению).

Закупка продукции отечественного производства, освоенного в рамках КПИЗ

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	План 2020	Факт 2020
1	Магистральный и подпорный насосы	шт.	125	125
2	Арматура запорно-регулирующая (регуляторы давления и расхода)	шт.	21	34
3	Задвижка шиберная листовая и задвижка с расширяющимся затвором	шт.	70	207
4	Шаровой поршень для ТПУ	шт.	6	6
5	Тяжелое морское боновое заграждение	шт.	250	250
6	Пожарный автопеноподъемник	п.м	2	3
7	Система измерений количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов	шт.	3	3
8	Турбинные преобразователи расхода DN250, DN400	шт.	8	8
9	Трубопоршневая поверочная установка	шт.	3	3
10	Преобразователь плотности жидкости измерительный	шт.	5	5
11	Преобразователь вязкости жидкости измерительный	шт.	3	3
12	Противотурбулентная присадка	т	1500	1168,75
13	Измерительно-вычислительные комплексы в составе системы обработки информации СИКН и оперативных БИК и оперативных СИКН (собственное производство)	шт.	53	48
14	Система измерения уровня и температуры нефти и нефтепродуктов в резервуарных парках (собственная разработка)	шт.	22	20
15	Электропривод прямоходный для запорно-регулирующей арматуры	шт.	2	15
16	Электродвигатель	шт.	42	75

7.9. О совершенствовании Системы ключевых показателей эффективности деятельности общества во исполнение пункта 4 перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.07.2013 № Пр-1474 (Директивы Правительства Российской Федерации от 25.04.2014 № 2579п-П13)

Компания актуализировала Систему ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть» (утверждена решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 27.11.2019 (Протокол № 20) и Методику оценки выполнения ключевых показателей эффективности деятельности ПАО «Транснефть» (утверждена решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 26.12.2019 (Протокол № 23). Актуализация проведена во исполнение пункта 4 перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.07.2013 № Пр-1474 (Директивы Правительства Российской Федерации от 25.04.2014 № 2579п-П13), а также в соответствии с Методическими рекомендациями по применению ключевых показателей эффективности деятельности хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых доля участия Российской Федерации или субъекта Российской Федерации превышает 50 процентов, и показателей деятельности государственных унитарных предприятий в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденными Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 № 1388-р, Ди-

рективой Правительства Российской Федерации от 02.10.2019 № 9054п-П13 и иными указаниями федеральных органов государственной власти Российской Федерации.

В части КПЭ на 2021 год получена Директива от 02.03.2021 № 1891п-П13.

Подробная информация о принятой в Компании Системе КПЭ приведена в разделе 4.4. настоящего Отчета.

7.10. По обеспечению повышения производительности труда, создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест. Во исполнение подпунктов 6.2, 6.3 и 6.4 пункта 6 раздела 2 плана мероприятий, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.07.2014 № 1250-р (Директивы Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 № 7389п-П13, письмо Росимущества от 05.11.2014 № 11/47056)

В Долгосрочную программу развития ПАО «Транснефть» (глава 11 «Управление персоналом») включен перечень мероприятий ПАО «Транснефть», направленных на обеспечение роста производительности труда. В составе КПЭ ПАО «Транснефть» предусмотрен показатель «Повышение производительности труда», целевые значения которого ежегодно утверждаются решением Совета директоров ПАО «Транснефть».

7.11. О включении в Долгосрочную программу развития Общества основных параметров потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям, в соответствии с подпунктом «б» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 01.07.2014 № Пр-1627

В Долгосрочную программу развития ПАО «Транснефть» (глава 11 «Управление персоналом») включена информация о потребности в персонале организаций системы «Транснефть», в том числе по инженерно-техническим специальностям.

7.12. О разработке комплекса мер (перечня мероприятий), направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем 2–3 процента ежегодно (далее – Показатель снижения ОР); о включении перечня мероприятий, значений показателей реализации указанных мероприятий, а также значений Показателя снижения ОР, начиная с его значения за 2015 год, в Долгосрочную программу развития; о включении целевых значений Показателя снижения ОР в перечень ключевых показателей эффективности деятельности менеджмента, а также увязка достижения значений Показателя снижения ОР с размером вознаграждения менеджмента Общества; о внесении изменений в трудовой договор с единоличным исполнительным органом Компании в части включения в него обязанности по достижению значений Показателя снижения ОР, определенных в Долгосрочной программе развития Компании (Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13)

Показатели реализации Плана мероприятий по сокращению операционных расходов ПАО «Транснефть» на период 2019–2024 годы утверждены решением Совета директоров Компании от 27.11.2019 (Протокол № 20) в составе Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Транснефть».

Основными направлениями деятельности, за счет реализации которых обеспечивается снижение операционных затрат ПАО «Транснефть», являются:

- снижение расходов на электроэнергию;
- оптимизация закупочной деятельности;
- снижение расхода топлива;
- снижение затрат на услуги сервисных организаций.

В рамках вышеназванных направлений Компания разработала мероприятия по снижению операционных затрат.

Снижение расходов на энергоресурсы производится за счет:

- оптимизации технологических режимов работы магистральных трубопроводов;
- оптимизации мощностей производственных объектов магистральных трубопроводов;

- повышения коэффициента полезного действия энергоемкого оборудования.

Оптимизация закупочной деятельности производится за счет:

- замещения импортной продукции продукцией отечественных производителей, качество и надежность которой не ниже;
- формирования базовой стоимости лота, не превышающей фактических цен предыдущего года.

Снижение расхода топлива производится за счет:

- внедрения системы ГЛОНАСС и контроля за передвижением транспорта и спецтехники по установленным маршрутам;
- установки в котельных современного автоматизированного и высокоэффективного оборудования, сокращения потерь тепловой энергии в тепловых сетях за счет применения современных теплоизолирующих материалов.

Снижение затрат на услуги сервисных организаций производится за счет оптимизации их производственной деятельности, оснащения подразделений сервисных ОСТ современным оборудованием, внедрения эффективных технологий.

Для расчета выполнения ключевого показателя эффективности «Процент снижения операционных затрат» ПАО «Транснефть» разработана обновленная Методика расчета показателя снижения операционных расходов, которая утверждена решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 27.12.2018 (Протокол № 22). Разработка осуществлена в рамках исполнения пункта 5 перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 04.12.2014, в соответствии с Методическими указаниями по расчету снижения расходов акционерными обществами, доля государства в уставных капиталах которых составляет более 50 процентов, утвержденными Приказом Росимущества от 10.03.2016 № 90.

В конце 2019 года Совет директоров ПАО «Транснефть» утвердил КПЭ на 2020 год, в том числе «Процент снижения операционных затрат»: плановое значение на 2020 год – 2%, фактическое значение – 2,7%.

В Долгосрочной программе развития ПАО «Транснефть» в главе 19 «Снижение операционных затрат» определены основные цели, направления и планируемые результаты снижения операционных затрат, порядок организации и контроля исполнения плана снижения операционных затрат ПАО «Транснефть».

В трудовом договоре с единоличным исполнительным органом Компании (президентом ПАО «Транснефть») в части включения в него обязанности по достижению значений Показателя снижения ОР,

определенных в Долгосрочной программе развития Компании прописано: «...обеспечивать выполнение мероприятий, направленных на достижение целей и показателей, предусмотренных Долгосрочной программой развития ПАО «Транснефть», по соответствующим направлениям деятельности Компании».

7.13. О включении начиная с 2016 года интегрального ключевого показателя эффективности инновационной деятельности, разработанного в соответствии с рекомендациями, утвержденными Поручением Правительства Российской Федерации от 07.11.2015 № ДМ-П36-7563 (Директивы Правительства Российской Федерации от 03.03.2016 № 1472п-П13, письмо Росимущества от 11.03.2016 № АТ-2424/02)

В соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России, утвержденными Поручением Правительства Российской Федерации от 07.11.2015 № ДМ-П36-7563 и во исполнение Директив Правительства Российской Федерации от 03.03.2016 № 1472п-П13 (письмо Росимущества от 11.03.2016 № АТ-2424/02) в 2015 году с привлечением независимой международной консультационной компании АО «КПМГ» проведены работы по комплексному исследованию показателей эффективности инновационной деятельности 87 зарубежных компаний – мировых лидеров в области транспортировки нефти и нефтепродуктов, на основании которого ПАО «Транснефть» был разработан Интегральный ключевой показатель эффективности инновационной деятельности ПАО «Транснефть».

Предложения по составу, методике расчета и целевым значениям Интегрального ключевого показателя эффективности инновационной деятельности ПАО «Транснефть» были согласованы с Минэкономразвития и Минэнерго России. Интегральный ключевой показатель эффективности инновационной деятельности Компании с 2016 года включен в Систему ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть» и Долгосрочную программу развития ПАО «Транснефть».

7.14. О разработке в соответствии с методическими указаниями, одобренными Правительством Российской Федерации в рамках выполнения подпункта 5 пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-3013, утверждение и внедрение следующих внутренних документов Компании:

регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов;

Положение о внутреннем аудите;

Положение о Системе управления рисками;

Положение о Системе управления качеством;

Положение о порядке разработки и выполнения программ инновационного развития (Директивы Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 № 3984п-П13, письмо Росимущества от 07.07.2015 № 11/27343)

Во исполнение Директив Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 № 3984п-П13 решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 16.11.2015 (Протокол № 28) утверждены следующие внутренние документы Общества:

- Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Транснефть»;
- Положение о внутреннем аудите ПАО «Транснефть»;
- Положение о Системе управления качеством ПАО «Транснефть»;
- Положение о Системе управления рисками ПАО «Транснефть»;
- Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «Транснефть».

Положение о внутреннем аудите в новой редакции утверждено решением Совета директоров Компании, протокол от 20.09.2019 № 16.

Документы разработаны на основании Методических указаний, одобренных Правительством Российской Федерации.

7.15. О внедрении Кодекса корпоративного управления. В рамках реализации Поручения Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № ИШ-ШЗ-5859, пункта 4 раздела I Протокола заседания Правительства Российской Федерации от 13.02.2014 № 5 (Директивы Правительства Российской Федерации от 02.09.2014 № 5667п-П13)

Советом директоров ПАО «Транснефть» утвержден План мероприятий (дорожная карта) Компании по внедрению Кодекса корпоративного управления от 18.09.2015 (Протокол № 23). Подробный отчет о внедрении Кодекса в деятельность Компании и о его соблюдении в течение отчетного года приводится в разделе 7.2. «Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

В сентябре 2019 года утвержден Кодекс корпоративного управления ПАО «Транснефть» (Протокол Совета директоров от 23.09.2019 № 16).

7.16. О создании единых казначейств головных, дочерних и зависимых акционерных обществ. Во исполнение пункта 1 Поручения Президента Российской Федерации от 07.05.2014 № Пр-1032 (Директивы Правительства Российской Федерации от 08.08.2014 № 5110п-П13 и от 26.03.2015 № 1796п-П13)

Во исполнение Директив Правительства Российской Федерации от 26.03.2015 № 1796п-П13 в Минфин России и Росфинмониторинг направлена актуализированная информация об анализе результатов создания единого казначейства в ПАО «Транснефть» (письмо от 10.09.2020 № ПАО-17.2-01-ТНФ-02/36781).

7.17. О закупках отечественного конкурентоспособного программного обеспечения, необходимого для деятельности акционерного общества, во исполнение Поручения Правительства Российской Федерации от 01.04.2016 № ИШ-П13-1872 (Директивы Правительства Российской Федерации от 11.07.2016 № 4972п-П13)

В рамках исполнения Поручения Правительства Российской Федерации о переходе на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Транснефть» (включая ОСТ) в 2020 году закупило отечественное программное обеспечение на сумму 3 551,25 млн рублей.

7.18. О внесении изменений в закупочную политику ПАО в части инновационных строительных материалов, во исполнение п. 7 Протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 14.06.2016 № ДМ-П9-38пр (Директивы Правительства Российской Федерации от 05.09.2016 № 6558п-П13)

В соответствии с Директивами Правительства Российской Федерации от 05.09.2016 № 6558п-П13 Советом директоров ПАО «Транснефть» 09.11.2016 принято решение (Протокол № 20) о внесении в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть» изменений в части:

- установления приоритета закупок российских инновационных строительных материалов;
- возможности заключения долгосрочных контрактов с российскими производителями строительных материалов под гарантированные объемы поставок будущих периодов, а также с производителями, оформившими в установленном порядке специальные инвестиционные контракты на освоение производства данной продукции.

7.19. О расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) (Директивы Правительства Российской Федерации от 11.10.2016 № 7704п-П13, от 08.05.2019 № 4111п-П13)

В соответствии с Директивами Правительства Российской Федерации от 08.05.2019 № 4111п-П13 Совет директоров ПАО «Транснефть» принял реше-

ние (Протокол от 25.06.2019 № 11) о внесении в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть» изменений в части предоставления возможности применения уступки права требования (факторинга) при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), заключенных с субъектами малого или среднего предпринимательства, по результатам осуществления закупок путем проведения торгов согласно положениям гражданского законодательства Российской Федерации.

7.20. О разработке и принятии локальных нормативных актов ПАО «Транснефть», устанавливающих нормирование закупок отдельных видов товаров, работ, услуг;

о размещении нормативов закупок на официальных сайтах ПАО «Транснефть» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

об обязательном применении нормативов закупок при планировании и осуществлении хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть», во исполнение п. 2 Поручения Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № ДМ-П9-8413 (Директивы Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 2793п-П13)

В соответствии с Директивами Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 2793п-П13 решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 28.07.2016 (Протокол № 14) утверждены Нормативы закупок отдельных видов товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть» (далее – Нормативы закупок).

В соответствии с пунктом 3.5. Нормативов закупки проведена актуализация Нормативов закупок, которые утверждены Советом директоров ПАО «Транснефть» (Протокол от 28.07.2020 года № 13). Утвержденные Нормативы закупок размещены на официальном сайте ПАО «Транснефть» (www.transneft.ru). Нормативы закупок применяются ПАО «Транснефть» при планировании закупок, подготовке документации о закупке, а также для контроля над ценами включенных в Нормативы закупок товаров, работ, услуг в заключенных договорах.

7.21. О внедрении профессиональных стандартов в деятельность акционерного общества, во исполнение п. 3 раздела I протокола заседания Правительства Российской Федерации от 24.03.2016 № 9 (директивы Правительства Российской Федерации от 14.07.2016 № 5119п-П13)

В соответствии с Директивами Правительства Российской Федерации от 14.07.2016 № 5119п-П13 в 2020 году было инициировано проведение двух заседаний Совета директоров ПАО «Транснефть», на которых были рассмотрены следующие вопросы:

- отчет об исполнении Плана внедрения профессиональных стандартов в ПАО «Транснефть» и организациях системы «Транснефть» на 2016–2020 годы.

В рамках реализации Плана в ПАО «Транснефть» и организациях системы «Транснефть» в 2020 году внедрено 13 профессиональных стандартов, охвачено 6,4% общей штатной численности. В целом по итогам внедрения профессиональных стандартов в 2016–2020 годах, охвачено 44% штатной численности ПАО «Транснефть» и ОСТ, или 94,6% от общего количества штатных единиц, по которым утверждены профессиональные стандарты.

- об утверждении Плана внедрения профессиональных стандартов в ПАО «Транснефть» и организациях системы «Транснефть» в 2021 году.

По результатам проведения мониторинга утверждения (актуализации) профессиональных стандартов Совет директоров утвердил План внедрения профессиональных стандартов в ПАО «Транснефть» и организациях системы «Транснефть» в 2021 году, предусматривающий внедрение профессиональных стандартов по 3,6% общей штатной численности организаций системы «Транснефть».

7.22. О внесении изменений в планы развития, в том числе в долгосрочные программы развития, стратегии и инвестиционные программы Общества в части выделения в них отдельных разделов (специальных мероприятий), обеспечивающих приоритетный характер финансирования задач (при необходимости разработку таких мероприятий) социально-экономического развития Дальнего Востока, во исполнение пп. «б» п. 6 Поручения Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 №ДМ-П16-6658 (Директивы Правительства Российской Федерации от 28.06.2016 №4531п-П13)

В рамках исполнения пп. «б» п. 6 Поручения Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 №ДМ-П16-6658 (Директивы Правительства Российской Федерации от 28.06.2016 №4531п-П13) в состав Долгосрочной программы развития ПАО «Транснефть» включен раздел по развитию Дальнего Востока (глава «Деятельность ПАО «Транснефть» на территории Дальневосточного федерального округа»). Откорректированная ДПР утверждена Советом директоров ПАО «Транснефть» 30.12.2016 (Протокол № 27). В 2017 году в рамках ежегодной корректировки ДПР в разделе по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) в соответствии с решением и указанием Правительства Российской Федерации все плановые значения показателей приведены в разрезе субъектов РФ, входящих в состав ДФО. Ранее плановые показатели формировались для ДФО в целом.

В 2019 году в соответствии с требованием Методических рекомендаций по разработке долгосрочных программ развития стратегических акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, а также открытых акционерных обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает пятьдесят процентов, была осуществлена очередная корректировка Долгосрочной программы развития ПАО «Транснефть» с продлением срока ее действия до 2024 года.

Согласно Директивам Правительства Российской Федерации от 30.07.2020 № 6739п-П13 в связи с последствиями распространения COVID-19 в 2020 году приостановлено требование о ежегодной актуализации ДПР, в связи с чем принято решение о переносе сроков актуализации и утверждения новой редакции на 2021 год.

7.23. О порядке выявления и реализации непрофильных активов, во исполнение Поручения Президента Российской Федерации от 22.02.2016 № Пр-348 (Директивы Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 № 4863п-П13)

На основании Директив Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 № 4863п-П13 решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 14.10.2016 (Протокол № 17) утверждены Программа отчуждения непрофильных активов Группы «Транснефть» и Реестр непрофильных активов Группы «Транснефть».

На основании Директив Правительства Российской Федерации от 18.09.2017 № 6604п-П13 Советом директоров ПАО «Транснефть» 27.12.2017 (протокол № 20) утверждены Программа отчуждения непрофильных активов Группы «Транснефть» и Реестр непрофильных активов Группы «Транснефть» в новых редакциях.

Решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 20.04.2020 Программа отчуждения непрофильных активов Группы «Транснефть» признана завершенной.

7.24. О внедрении рекомендаций по управлению правами на интеллектуальную деятельность, во исполнение Поручения Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № ИШ-П8-5594 (Директивы Правительства Российской Федерации от 12.12.2017 № 9177-П13)

Во исполнение Поручения Правительства РФ от 25.08.2017 № ИШ-П8-5594, Директивы Правительства Российской Федерации от 12.12.2017 № 9177-П13 «О внедрении рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях» (далее – Рекомендации)

в 2018–2019 годах на основании решения Совета директоров ПАО «Транснефть» были осуществлены следующие мероприятия:

- в соответствии с рекомендациями проведен анализ управления правами на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) в ПАО «Транснефть», одобренными поручением;
- разработан и утвержден решением Совета директоров ПАО «Транснефть» нормативный документ «Основные положения по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в ПАО «Транснефть» и организациях системы «Транснефть» (вместо действующего документа, утвержденного в 2014 году);
- разработана и утверждена решением Совета директоров ПАО «Транснефть» Программа (внутренний документ) по управлению правами на РИД в ПАО «Транснефть» в соответствии с Рекомендациями.

Кроме того, для повышения эффективности системы управления правами на РИД в ПАО «Транснефть» и ОСТ в 2018–2020 годах реализованы следующие мероприятия:

- разработаны и утверждены отраслевые регламенты ПАО «Транснефть», относящиеся к интеллектуальной собственности: Положение по определению первоначальной стоимости нематериальных активов и стоимости затрат на НИОКР и порядка взаимодействия при принятии их к бухгалтерскому учету, Положение о зарубежном патентовании результатов интеллектуальной деятельности ПАО «Транснефть» и организаций системы «Транснефть»;
- проведены 8 заседаний Комиссии по интеллектуальной собственности ПАО «Транснефть», посвященные актуальным вопросам правовой охраны, использования и учета результатов интеллектуальной деятельности ПАО «Транснефть» и ОСТ;
- продолжена реализация комплексной системы патентной аналитики для дальнейшего применения полученных результатов в производственно-хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть» и ОСТ: проведены предварительные патентные исследования при включении заявленных тематик НИОКР в ежегодный сводный План НИОКР ПАО «Транснефть» и ОСТ, проведены патентные исследования на этапах выполнения НИОКР, построены патентные ландшафты по семи приоритетным технологическим направлениям ПАО «Транснефть»;
- для работников ПАО «Транснефть» и ОСТ проведены три научно-практических семинара по вопросам интеллектуальной собственности ПАО «Транснефть», а также 18 онлайн-семинаров, посвященных управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности, с привлечением высококвалифицированных специалистов в области интеллектуальной собственности. Программы и курсы переподготовки и повышения квалификации в сфере интеллектуальной собственности прошли 47 работников ПАО «Транснефть» и ОСТ;

- проведено 9 целевых проверок ОСТ по управлению правами на РИД в целях контроля за реализацией ОСТ единой политики в сфере интеллектуальной собственности ПАО «Транснефть»;
- модернизирована единая база данных «Информационная система управления результатами интеллектуальной деятельности ПАО «Транснефть» и организаций системы «Транснефть» (ИСУРИД);
- продолжено проведение ежегодных мероприятий по выявлению, правовой охране и защите РИД.

7.25. О переходе на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, по исполнение п. 4 раздела II Протокола заседания Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 09.02.2018 № 1 (Директивы Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13)

Советом директоров ПАО «Транснефть» (Протокол от 17.05.2019 № 7) утвержден План мероприятий по организации перехода ПАО «Транснефть» и организаций системы «Транснефть» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2019–2021 годов. В соответствии с данным Планом в 2020 году выполнены или начаты следующие мероприятия.

Проведено тестирование отечественной СУБД Postgres (Экспертное заключение на систему управления базами данных PostgreSQL версии 12 № TT-3.2-03/7304 от 30.06.2020, экспертное заключение на систему управления базами данных Postgres PRO Enterprise 12 № TT-3.2-03/7303 от 30.06.2020).

Проведено тестирование отечественных операционных систем для серверов и рабочих станций:

- Astra Linux CE (Экспертное заключение на серверную операционную систему Astra Linux common edition 2.12 № TT-27-03/17409 от 11.12.2020);
- Альт Сервер (Экспертное заключение на серверную операционную систему Альт Сервер 9.1 № TT-27-03/17411 от 11.12.2020);
- ROSA Enterprise Linux Server (Экспертное заключение на серверную операционную систему ROSA Enterprise Linux Server 7.3 № TT-27-03/17406 от 11.12.2020);
- ROSA Enterprise Linux Desktop (reld) (Экспертное заключение на серверную операционную систему ROSA Enterprise Linux Desktop (reld) 7.3 № TT-27-03/16742 от 30.11.2020);
- Альт Рабочая станция (Экспертное заключение на клиентскую операционную систему Альт Рабочая станция 9 № TT-27-03/16744 от 30.11.2020);
- Astra Linux CE (Экспертное заключение на клиентскую операционную систему Astra Linux common edition релиз Орел 2.12 № TT-27-03/17959 от 23.12.2020).

Разработаны предложения к Плану мероприятий по импортозамещению программного обеспечения. Рассмотрены предложения Протоколом заочного заседания Координационного совета по импортозамещению в сфере информационных технологий ПАО «Транснефть» от 27.03.2020 № 2632.

Разработан и утвержден План реагирования и ускоренной замены иностранного ПО, Протокол от 08.04.2020 № 2966.

Проводится работа по формированию перечня иностранного ПО, требующего разработки плана реагирования или ускоренной замены на отечественное ПО, Протокол от 10.06.2020 № 6684.

Проводится постоянный мониторинг импортного инфраструктурного программного обеспечения, используемого в ПАО «Транснефть», на предмет сохранения работоспособности в случае введения ограничений на обновление/закупку лицензионных ключей/техническую поддержку и других факторов, которые могут привести к отказам в работе корпоративных информационных систем. В организационно-распорядительную документацию постоянно вносятся необходимые изменения. Ведется регулярная работа с производителями отечественного программного обеспечения.

7.26. О сопоставлении уровня технологического развития и текущих значений КПЭ с уровнем развития и показателями ведущих компаний-аналогов в соответствии с Методическими рекомендациями (Директивы Правительства Российской Федерации от 27.04.2018 № 3262п-П13)

В соответствии с Директивами Правительства Российской Федерации от 27.04.2018 № 3262п-П13 ПАО «Транснефть» провело сопоставление уровня технологического развития и текущих значений ключевых показателей эффективности с показателями ведущих зарубежных компаний-аналогов. Сравнение проведено в соответствии с Методическими рекомендациями по сопоставлению уровня технологического развития и значений ключевых показателей эффективности акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, государственных компаний и федеральных государственных унитарных предприятий с уровнем развития и показателями ведущих компаний-аналогов, одобренными Межведомственной рабочей группой по реализации приоритетов инновационного развития президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию (Протокол от 19.09.2017 № 2).

Отчет о проведении сопоставления направлен в Минэкономразвития России письмом от 31.10.2018 № АК-06-01-08/52595-КТ, в Минэнерго России письмом от 31.10.2018 № АК-06-01-08/52594-КТ и согласован министерствами.

7.27. Об инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности для организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат АО, правовой охраной, постановке прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот, и оценки стоимости прав на них (Директивы Правительства Российской Федерации от 30.08.2018 № 7050)

Во исполнение Поручения Правительства РФ от 25.08.2017 № ИШ-П8-5594, Директивы Правительства Российской Федерации от 30.08.2018 № 7050 «Об инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат АО, правовой охраной, постановке прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот, и оценки стоимости прав на них» в 2018–2019 годах на основании Приказа от 06.11.2019 № 166 в ПАО «Транснефть» и ОСТ были осуществлены следующие мероприятия:

- проведена инвентаризация прав на РИД в установленный срок с 30.11.2018 по 03.06.2019;
- итоги инвентаризации прав на РИД заслушаны на заседании Центральной инвентаризационной комиссии ПАО «Транснефть» (далее – ЦИК ПАО «Транснефть»). Подготовлены и переданы в ОСТ рекомендации ЦИК ПАО «Транснефть» по учету прав на РИД;
- по результатам проведенной инвентаризации и разработанных планов мероприятий ПАО «Транснефть» и ОСТ реализованы рекомендации ЦИК ПАО «Транснефть» по учету прав на РИД.

7.28. О порядке согласования Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых государственными корпорациями, государственными компаниями и иными организациями с государственным участием

ПАО «Транснефть» разработан и утвержден (Приказ от 20.12.2018 № 193) нормативный документ «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Порядок согласования плановых и программно-целевых документов ПАО «Транснефть» с Минвостокразвития России». Документ внедрен во исполнение Директивы Правительства Российской Федерации от 29.10.2018 № 8860п-П13 представителям интересов Российской Федерации для участия в заседаниях Советов директоров (Наблюдательных советов) акционерных обществ, включенных в специальный перечень, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р и соответствующего решения Совета директо-

ров ПАО «Транснефть» от 11.12.2018 (Протокол № 19) в целях обеспечения соответствия внутренних нормативных документов ПАО «Транснефть» порядку, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2016 № 1502 «О порядке согласования Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока плановых и программно-целевых документов государственных корпораций, государственных компаний и иных организаций» (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.2018 № 232).

7.29. О закупке российской продукции, используемой для реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (Директивы Правительства Российской Федерации от 01.11.2019 № 9984п-П13)

В соответствии с Директивами Правительства Российской Федерации от 01.11.2019 № 9984п-П13 Совет директоров ПАО «Транснефть» 23.12.2019 (Протокол № 21) принял решение о внесении в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть» изменений в части установления приоритета закупок российской продукции, указанной в приложении к Приказу Минфина России от 04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

7.30. О повышении производительности труда (Директивы Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 12153п-П13)

Во исполнение директивы Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 12153п-П13 проведено заседание Совета директоров ПАО «Транснефть» (Протокол заседания Совета директоров ПАО «Транснефть» от 06.03.2020 № 4), на котором принято решение об организации в ПАО «Транснефть» работы по разработке и согласованию с Минэкономразвития России методики расчета показателя производительности на основе методики, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 15 октября 2019 г. № 659.

Методика оценки КПЭ «Повышение производительности труда» утверждена решением Совета директоров ПАО «Транснефть» (Протокол заседания Со-

вета директоров ПАО «Транснефть» от 23.12.2020 № 21) в составе Методики оценки выполнения ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть». С учетом поступивших Методических рекомендаций по формированию и применению ключевых показателей эффективности деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности РФ, и отдельных некоммерческих организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава (Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2020 № 3579-р), а также Директивы Правительства РФ от 02.03.2021 № 1891п-П13, данный КПЭ не включен в перечень КПЭ ПАО «Транснефть» на 2021 год.

7.31. О возможности перехода АО на налоговый контроль в форме налогового мониторинга (Директива Правительства Российской Федерации от 13.12.2019 № 11528п-П13)

В соответствии с Директивами Правительства РФ от 13.12.2019 № 11528п-П13 Советом директоров ПАО «Транснефть» поручено проработать вопрос о возможности перехода ПАО «Транснефть» и его дочерних обществ на налоговый контроль в форме налогового мониторинга с учетом норм ст. 105.25 Налогового кодекса РФ, а также об уровне технической и организационной готовности (Протокол заседания Совета директоров ПАО «Транснефть» от 31.01.2020 № 1).

Решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 10 ноября 2020 года (Протокол от 10.11.2020 № 19) согласован переход ООО «Транснефть – Балтика» с 2021 года на налоговый контроль в форме налогового мониторинга. После внесения изменений в налоговое законодательство РФ в части освобождения от камеральных проверок налоговых деклараций по НДС с суммой налога «к возмещению» из бюджета в рамках налогового мониторинга, а также по результатам реализации пилотного проекта по переходу ООО «Транснефть – Балтика» с 2021 года на налоговый контроль в форме налогового мониторинга принято решение инициировать дальнейшее рассмотрение Советом директоров ПАО «Транснефть» вопроса о переходе ПАО «Транснефть» и иных дочерних обществ ПАО «Транснефть», удовлетворяющих законодательно установленным критериям, на налоговый контроль в форме налогового мониторинга в период с 2022 по 2025 год.

7.32. Об оценке наличия или отсутствия реализуемых или планируемых к реализации крупных инвестиционных проектов (Директивы Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 12119п-П13)

В соответствии с Директивами Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 12119п-П13 ПАО «Транснефть» обязано ежегодно представлять в Минэкономразвития России и Росимущество све-

дения по инвестиционным проектам, общая сумма капитальных вложений по которым превышает 10 млрд рублей (без НДС). Соответствующее решение принято Советом директоров ПАО «Транснефть» 17.02.2020 (Протокол № 2).

Во исполнение директив и решения Совета директоров ПАО «Транснефть» соответствующие сведения по инвестиционным проектам направлены в Минэкономразвития России и Росимущество письмом от 17.03.2020 (исх. № АК 07.3-01-09/11326-КТ) и письмом от 06.10.2020 (исх. № ПАО-07.3/01-09/40407-КТ). Кроме того, по дополнительному запросу Минэкономразвития России от 13.03.2020 (исх. № 7654-ПК/Д03) ПАО «Транснефть» 08.04.2020 (исх. № АК-10-00-05/15574-КТ) направлены сведения о проработке Компанией вопроса о реализации нового инвестиционного проекта по обеспечению надежности системы магистральных трубопроводов и сохранению качества экспортных потоков нефти, с указанием информации по перспективному проекту по форме, предусмотренной директивами.

7.33. О внесении изменений в закупочную документацию ПАО «Транснефть», регулирующую проведение конкурентных процедур (Директивы Правительства Российской Федерации от 18.11.2019 № 10464п-П13)

В соответствии с Директивами Правительства Российской Федерации от 18.11.2019 № 10464п-П13 Совет директоров ПАО «Транснефть» 31.01.2020 (Протокол № 1) принял решение о внесении изменений в документацию о закупке (типовые договоры ПАО «Транснефть»), регламентирующую проведение конкурентных процедур. Изменения касаются установления возможности в определенных случаях использовать в качестве обеспечения обязательств по договорам, заключенным с организациями, в отношении которых или в отношении бенефициарных владельцев которых иностранными государствами введены ограничительные меры, поручительства аффилированных с такими организациями участников закупки. Совокупная доля прямого и (или) косвенного участия бенефициарных владельцев в организации составляет не менее 25 процентов.

7.34. О неприменении штрафных санкций, а также о возможности продления сроков исполнения договоров и корректировки цен в 2020 году в случае нарушений обязательств исполнителем из-за последствий распространения коронавирусной инфекции (Директивы Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 2850п-П13кв)

В соответствии с Директивами Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 2850п-П13кв Совет директоров ПАО «Транснефть» 24.04.2020 (Протокол № 9) принял решение о вне-

сении в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть» изменений в части неприменения в 2020 году штрафных санкций в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, в связи с распространением коронавирусной инфекции. Также предусматривается возможность изменения в 2020 году срока исполнения договоров и (или) цены договора, если при его исполнении возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в связи с распространением коронавирусной инфекции.

7.35. О проведении в 2020 году опережающей закупки транспортных средств и специальной техники, запланированной к поставке в 2021 и 2022 годах (Директивы Правительства Российской Федерации от 31.07.2020 № 6781п-П13)

В соответствии с Директивами Правительства Российской Федерации от 31.07.2020 № 6781п-П13 Советом директоров ПАО «Транснефть» 03.09.2020 (Протокол № 15) принято решение:

- об установлении дополнительного требования о российском происхождении закупаемых товаров при закупке автомобильной техники, которое подтверждается предоставлением участниками закупок акта экспертизы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;
- об осуществлении поставщиками автомобильной техники поставки в 2020 году из запланированной ПАО «Транснефть» потребности на 2021 и 2022 годы в соответствии с планом закупок;
- о проведении опережающей закупки (закупок) автомобильной продукции, исходя из запланированной потребности в указанной технике на 2021 и 2022 годы в соответствии с планами закупок, предусматривая отсрочку платежа в отношении запланированной поставки в 2021 году на I квартал 2021 года, в отношении запланированной поставки в 2022 году на I квартал 2022 года.

7.36. Об изменении структуры Годового отчета Общества (Директивы Правительства Российской Федерации от 06.04.2015 № 2007п-П13)

Годовой отчет ПАО «Транснефть» за 2020 год подготовлен в соответствии с требованиями к содержанию Годового отчета Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П, а также с учетом примерной структуры Годового отчета, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1214 «О совершенствовании порядка управления акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями» и указанных директив.

7.37. О включении в новые экспортные контракты оговорки о возможности осуществления расчетов в рублях, а также установления обоснованной минимальной доли расчетов по экспорту, осуществляемых в российских рублях (Директивы Правительства Российской Федерации от 23.07.2015 № 4807п-П13, письмо Росимущества от 12.08.2015 № 11/33117)

Во исполнение указанных директив решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 30.09.2015 (Протокол № 25) принято решение о включении в новые экспортные контракты оговорки о возможности осуществления расчетов в рублях, а также установления обоснованной минимальной доли расчетов по экспорту, осуществляемых в российских рублях.

7.38. О расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием. Во исполнение пп. 7, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 плана мероприятий (дорожной карты) «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2013 года № 867-р (Директивы Правительства Российской Федерации от 24 октября 2013 года № 6362п-П13 и от 07 декабря 2013 года № 7377п-П13)

Во исполнение указанных директив решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 30.12.2013 (Протокол № 20) внесены изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг Компании, разработано Положение о деятельности совещательного органа, отвечающего за общественный аудит эффективности проводимых закупок заказчика, принятые организационно-распорядительные документы и внесены изменения в нормативные документы Компании, регулирующие проведение закупок, разработана программа партнерства между ПАО «Транснефть», организациями системы «Транснефть» и субъектами малого и среднего предпринимательства.

7.39. О разработке программы по повышению качества управления закупочной деятельностью (Директивы Правительства Российской Федерации от 20.02.2019 № 1519п-П13)

Во исполнение указанных директив в Компании утверждена Программа по повышению качества управления закупочной деятельностью ПАО «Транснефть» и организаций системы «Транснефть» (Приказ ПАО «Транснефть» от 01.03.2019 № 36).

7.40. Предоставление сведений об исполнении требований Постановления Правительства Российской Федерации

от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества (поручение Правительства Российской Федерации от 17.04.2020 № МХ-П16-3596кв)

Во исполнение указанного поручения в Росимущество направлена информация об отсутствии договоров аренды недвижимого имущества с арендаторами, осуществляющими деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434 по форме, установленной письмом Росимущества от 08.05.2020 № 11/14467.

7.41. О владении активами, находящимися на территории Российской Федерации через иностранные юридические лица (Директивы Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 №5945п-П13)

Во исполнение указанных директив в Росимущество направлена информация о структуре владения ПАО «Транснефть» активами на территории Российской Федерации через иностранные юридические лица.

7.42. О направлении в федеральный бюджет части чистой прибыли в виде дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, Указание Президента Российской Федерации от 20.04.2017 № ПР-758 (Директивы Росимущества от 16.04.2019 № АП-08/12624, № АП-08/12625, № АП-08/12626)

Выплата дивидендов за последние 3 года осуществляется в размере 50% от нормализованной чистой прибыли Компании по МСФО.

В соответствии с Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.09.2020 № 413-р по итогам 2019 года было выплачено дивидендов в общей сумме 84 180 820 784,60 рублей, в том числе:

- по обыкновенным акциям (5 694 468 шт.) в размере 11 612,20 рублей на одну акцию, всего в сумме 66 125 301 309,60 рублей (в федеральный бюджет);
- по привилегированным акциям (1 554 875 шт.) в размере 11 612,20 рублей на одну акцию, всего в сумме 18 055 519 475 рублей.

Дивиденды по итогам деятельности за 2019 год выплачены в полном объеме в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. По состоянию на 31.12.2020 ПАО «Транснефть» не имеет задолженности перед федеральным бюджетом по дивидендным выплатам.

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ И ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Год	Этапы развития
до 1993	В 1970 году создано Главное управление по транспортированию и поставкам нефти (Главтранснефть), которому поручено обеспечить прием сырья от нефтепромыслов и доставку его потребителям внутри страны и за рубежом. К 1987 году в стране построено 94 тыс. км магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. После распада СССР на территории России осталось около 44,5 тыс. км магистральных трубопроводов, 316 перекачивающих станций, резервуарный парк объемом 13,2 млн м ³ .
1993	Принято постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации об учреждении акционерной компании по транспорту нефти «Транснефть».
2000	Введен в эксплуатацию нефтепровод в обход территории Чеченской Республики, повысивший надежность транзита азербайджанской нефти по маршруту Баку – Тихорецк – Новороссийск. Началось строительство Балтийской трубопроводной системы (БТС) – первого маршрута транспортировки российской нефти в северо-западном направлении, независимого от транзита по территории сопредельных государств.
2001	Завершено строительство нефтепровода Суходольная – Родионовская, позволившего обеспечить транспортировку российской нефти в направлении порта Новороссийск в обход территории Украины. Введена в строй БТС мощностью 12 млн т, связавшая месторождения Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, Западной Сибири и Урало-Поволжья с нефтепаливным терминалом в порту Приморск.
2003	Пропускная способность БТС поэтапно доведена до 18 млн т, а затем до 30 млн т в год.
2004	Благодаря строительству дополнительных НПС и увеличению объема резервуарного парка порта Приморск пропускная способность БТС доведена до 42 млн т нефти в год, а затем – до 50 млн т.
2006	Началось строительство первой очереди трубопроводной системы Восточная Сибирь – Тихий океан (ТС ВСТО), позволившей открыть новое экспортное направление транспортировки нефти и обеспечить выход отечественных нефтяных компаний на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Пропускная способность БТС доведена до 74 млн т нефти в год.
2007	Началась интеграция оператора системы магистральных нефтепродуктопроводов ОАО «АК «Транснефтепродукт» в систему Группы «Транснефть».
2008	Введены в эксплуатацию объекты нефтепродуктопроводной системы в рамках проекта «Север».
2009	Сварен первый стык нефтепровода Сковородино – Мохэ для обеспечения поставок российской нефти в Китайскую Народную Республику (КНР). Началось сооружение Балтийской трубопроводной системы – 2 (БТС-2), предназначенный для экспорта российской нефти через порт Усть-Луга. Введена в эксплуатацию первая очередь ТС ВСТО. В порту Козьмино в танкер «Московский университет» отгружены первые 100 тыс. т российской нефти.
2010	Началось строительство второй очереди трубопроводной системы ВСТО. Сдан в эксплуатацию нефтепровод Сковородино – граница КНР. В рамках строительства самой северной нефтяной магистрали в России – трубопроводной системы Заполярье – Пурпе – Самотлор – началось строительство нефтепровода Пурпе – Самотлор.
2011	Введен в эксплуатацию нефтепровод Пурпе – Самотлор, ставший связующим звеном между западной и восточной частями российской нефтепроводной системы.
2012	В порту Усть-Луга отгружена первая партия российской нефти, поставленной по БТС-2. Началось строительство нефтепровода Заполярье – Пурпе для приема нефти с новых месторождений Ямalo-Ненецкого автономного округа и севера Красноярского края. Введены в эксплуатацию объекты второй очереди ТС ВСТО, началась транспортировка нефти по магистральному трубопроводу на участке от Сковородино до Козьмино.
2013	Сварен первый стык магистрального нефтепровода Куюмба – Тайшет, предназначенного для приема нефти Юрубченко-Тохомского и Куюбинского нефтегазовых месторождений.
2014	Началась реализация проекта «Север-15», предусматривающего развитие системы магистральных трубопроводов для увеличения экспортных поставок дизельного топлива через порт Приморск до 15 млн т в год.
2016	Введен в эксплуатацию завод по производству насосного оборудования АО «Транснефть Нефтяные Насосы» в Челябинске. Завершена реализация проекта «Север-15». Началась реализация проекта «Север-25» для увеличения экспортных поставок дизельного топлива через порт Приморск до 25 млн т в год.
2017	Введены в эксплуатацию нефтепроводы Заполярье – Пурпе и Куюмба – Тайшет. Пропускная способность нефтепровода Сковородино – Мохэ увеличена до 30 млн т в год. Завершена реализация проекта «Юг-1» и первого этапа проекта «Юг-2» в целях обеспечения поставок дизельного топлива на внутренний рынок, а также на экспорт в страны Европы через порт Новороссийск в объеме до 6 млн т в год.

Год	Этапы развития
2018	<p>Введен в эксплуатацию завод акционерного общества «РУССКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДВИГАТЕЛИ» (АО «РЭД») в Челябинске.</p> <p>Увеличен принадлежащий ПАО «Транснефть» пакет акций Группы «НМТП» до 62%.</p> <p>Стабилизирован качество нефти, транспортируемой в западном направлении на экспорт и НПЗ России за счет реализации мероприятий по строительству перемычек Нижневартовск – Александровская, Ярославль – Ярославль-3 и станции смешения нефти на производственной площадке «Самара».</p> <p>Завершен проект по увеличению транспортировки нефтепродуктов (автомобильных бензинов производства ПАО «ЛУКОЙЛ» и авиационного керосина) в Московский регион.</p> <p>Увеличена пропускная способность нефтепродуктопроводов в направлении порта Приморск (проект «Север») с 15 до 25 млн т в год.</p> <p>Обеспечена возможность приема дополнительного объема светлых нефтепродуктов в систему магистральных нефтепродуктопроводов с железнодорожных цистерн на головной перекачивающей станции «Тингута» (Волгоградская область).</p> <p>Завершено расширение пропускной способности нефтепровода для увеличения сдачи нефти на НПЗ ТАНЕКО до 14 млн т в год.</p>
2019	<p>Завершена реализация инвестиционного проекта «Нефтепровод-отвод ТС ВСТО – Комсомольский НПЗ», обеспечена технологическая возможность поставки нефти по системе магистральных нефтепроводов на Комсомольский НПЗ (Хабаровский край) в объеме до 8 млн т нефти в год.</p> <p>Завершено расширение пропускной способности МН Уса – Ухта и Ухта – Ярославль и обеспечена технологическая возможность приема в систему магистральных нефтепроводов дополнительных объемов нефти Тимано-Печорского региона на НПС «Ухта-1».</p> <p>Произошел инцидент, связанный с попаданием в систему магистрального нефтепровода «Дружба» по вине и в результате противоправных действий третьих лиц нефти с превышением показателя по массовой доле органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204 °C, предусмотренного ГОСТ Р 51858-2002 «Государственный стандарт Российской Федерации. Нефть. Общие технические условия».</p> <p>Запущен в работу завод по производству противотурбулентных присадок ООО «Транснефть – Синтез» в Елабуге (Республика Татарстан).</p> <p>ТС ВСТО выведена на максимальную проектную мощность: на участке ГНПС «Тайшет» – НПС «Сковородино» до 80 млн т нефти в год, на участке НПС «Сковородино» – нефтепорт Козьмино до 50 млн т нефти в год.</p> <p>Введен в эксплуатацию новый производственный комплекс на базе Тюменского ремонтно-механического завода (ТРМЗ) для изготовления оборудования, используемого при строительстве и эксплуатации трубопроводной системы.</p> <p>В рамках реализации инвестиционного проекта «Реконструкция магистральных нефтепроводов для транспортировки нефти на НПЗ Краснодарского края» обеспечено подключение Ильского НПЗ к магистральному нефтепроводу Нововеличковская – Краснодар.</p> <p>Введена в эксплуатацию резервная нитка подводного перехода ТС ВСТО-2 через Амур, что повысило надежность магистрали.</p>
2020	<p>По результатам работы в 2020 году Группа «Транснефть» выполнила все задачи Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.</p> <p>ПАО «Транснефть» в рамках реализации Программы развития, технического перевооружения и реконструкции объектов магистральных трубопроводов за 2020 год ввело в эксплуатацию более 700 объектов: заменены 888 км магистральных трубопроводов, введено в эксплуатацию 75 резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов, 33 системы измерения количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов, 34 объекта инженерно-технических средств охраны, заменены 103 насоса и 77 электродвигателей.</p>
Планы на 2021	<p>Компания ожидает постепенного смягчения ограничений по объему добычи нефти в России в рамках соглашения «ОПЕК+» и, соответственно, увеличения объемов транспортировки нефти по сравнению с уровнем конца 2020 года. Однако в связи с тем, что данные ограничения будут действовать в течение всего года (в 2020 году они действовали с мая по декабрь), плановые объемы транспортировки несколько снизятся по сравнению с уровнем 2020 года.</p> <p>Будет продолжена реализация капитaloемких проектов: увеличение экспорта нефти через порт Новороссийск до 40 млн т в год, комплексная реконструкция перевалочного комплекса «Шесхарис», ЛПДС «Самара» и «Сокур».</p> <p>В рамках реализации Инвестиционной программы планируется завершить проект «Реконструкция магистральных нефтепроводов для транспортировки нефти на НПЗ Краснодарского края» с подключением Афипского НПЗ к магистральному нефтепроводу Нововеличковская – Краснодар.</p> <p>В рамках обеспечения кибербезопасности особое внимание будет уделено совершенствованию структуры управления информационной безопасностью, развитию технических мер защиты информации, оптимизации нормативно-методической документации в области обеспечения информационной безопасности, повышению уровня защищенности информационных ресурсов.</p> <p>Продолжатся работы по комплексной цифровизации производственных процессов, разработке и модернизации корпоративных информационных систем.</p> <p>Группа «Транснефть» планирует осуществить погашение биржевых облигаций на общую сумму 52 млрд рублей и частичное погашение займов НМТП на 223 млн долларов США, сохранив умеренные показатели долговой нагрузки и кредитные рейтинги на уровне не ниже суверенного.</p>



[Подробнее об истории Компании
на сайте ПАО «Транснефть»](#)

ГЛОССАРИЙ

АСУ	Автоматизированная система управления
АСТУЭ	Автоматизированная система технического учета электроэнергии
АТР	Азиатско-Тихоокеанский регион
БТС	Балтийская трубопроводная система
ВВП	Валовый внутренний продукт
ВОСА	Внеочередное Общее собрание акционеров
ВТД	Внутритрубная диагностика
ВСТО	Восточная Сибирь – Тихий океан
ВЛ	Воздушные линии
ГОСА	Годовое Общее собрание акционеров
ГОСТ	Государственный стандарт
ДПР	Долгосрочная программа развития ПАО «Транснефть»
ЕИС	Единая информационная система
ЖРС	Железно-рудное сырье
ИТСО	Инженерно-технические средства охраны
КА	Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «Транснефть»
КАС	Карбамидно-аммиачная селитра
КГН	Консолидированная группа налогоплательщиков «Транснефть»
КИС	Корпоративная информационная система
ККВ	Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «Транснефть»
ККУ	Кодекс корпоративного управления, рекомендованный Банком России
ККШУ	Комплексное командно-штабное учение
КПД	Коэффициент полезного действия
КПЭ	Ключевой показатель эффективности
КСИИ	Комитет по стратегии, инвестициям и инновациям при Совете директоров ПАО «Транснефть»
КТК	Каспийский трубопроводный консорциум
КХО	Комната хранения оружия
ЛПДС	Линейная производственно-диспетчерская станция
ЛЧ	Линейная часть
ЛЭП	Линия электропередачи
МАТН	Международная ассоциация транспортировщиков нефти
МО УФК	Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства
МН	Магистральный нефтепровод
МНПП	Магистральный нефтепродуктопровод
МНА	Магистральный насосный агрегат
МСФО	Международные стандарты финансовой отчетности

МТ	Магистральный трубопровод
МФЦ	Международный финансовый центр
НИОКР	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
НИР	Научно-исследовательская работа
НК	Нефтяная компания
НПА	Нефтеперекачивающий агрегат
НПЗ	Нефтеперерабатывающий завод
НПС	Нефтеперекачивающая станция
НСВ	Несанкционированные врезки
ОКР	Опытно-конструкторские работы
ОПЕК	Организация стран – экспортёров нефти
ОР	Операционные расходы
ОС	Операционная система
ОСТ	Организации системы «Транснефть»
ПАО «НМТП»	Новороссийский морской торговый порт
ПИР	Программа инновационного развития ПАО «Транснефть»
ПОЭиСР	Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Транснефть»
ПТП	Противотурбулентные присадки
РИД	Результат интеллектуальной деятельности
РСБУ	Российские стандарты бухгалтерского учета
СИКН	Система измерения количества и показателей качества нефти
Система ЧС Транснефть	Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ПАО «Транснефть»
СНГ	Содружество Независимых Государств
СМНП	Спецморнефтепорт
СПбМТСБ	Санкт-Петербургская Международная Товарно-сыревая Биржа
СУР	Система управления рисками
СЭМ	Система экологического менеджмента
ТПР	Техническое перевооружение и реконструкция
ТС	Трубопроводная система
ТЭК	Топливно-энергетический комплекс
ТЭР	Топливно-энергетические ресурсы
ФАП	Фельдшерско-акушерский пункт
ФО	Федеральный округ
ФОИВ	Федеральные органы исполнительной власти
EBITDA (англ.)	Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации
MSCI	Morgan Stanley Capital International, мировой индикатор, бенчмарк, отражающий состояние глобального рынка акций

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ



ДЛЯ ЗАПИСЕЙ



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное фирменное наименование:
Публичное акционерное общество «Транснефть»
Public Joint Stock Company «Transneft»

Сокращенное фирменное наименование:
ПАО «Транснефть»
Transneft

Зарегистрировано в Российской Федерации на территории города федерального значения Москва Московской регистрационной палатой 26.08.1993 за № 026.800 (Свидетельство о государственной регистрации серия ЛА № 009851). Сведения о государственной регистрации ПАО «Транснефть» внесены в Единый государственный реестр юридических лиц Управлением МНС России по г. Москве 24.07.2002 за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027700049486 (Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007893052).

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 4, стр. 2.
Контактный телефон: +7 (495) 950-81-78.
Факс: +7 (495) 950-89-00.

Адрес сайта Компании: <http://www.transneft.ru>.
Адрес электронной почты: transneft@ak.transneft.ru.

Штатная численность работников ПАО «Транснефть» по состоянию на 31.12.2020 – 1 485 чел.

Аудитор Компании – Акционерное общество «КПМГ» (АО «КПМГ»),
123317, Москва, Пресненская набережная, 10, блок «С», этаж 31.
Контактный телефон: +7 (495) 937-44-77.

В настоящем Годовом отчете под терминами ПАО «Транснефть», Компания, Общество понимается Публичное акционерное общество «Транснефть». Под терминами «Транснефть», Группа «Транснефть», Группа понимается:

- при описании хозяйственной деятельности и производственных результатов – ПАО «Транснефть» и юридические лица, являющиеся организациями системы «Транснефть» в соответствии с Уставом ПАО «Транснефть»;
- при описании финансовых результатов – ПАО «Транснефть» и его дочерние общества, определяемые в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).





ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПАО «ТРАНСНЕФТЬ»
ЗА 2020 ГОД