

Отчет о работе Совета директоров в 2020 году

В 2020 году значительное внимание Совета директоров было уделено вопросам стратегии развития финансово-хозяйственной деятельности и корпоративного управления.

Стратегия

Рассмотрены результаты исполнения:

- Долгосрочной программы развития за 2019 год, I квартал 2020 года, 1-е полугодие 2020 года, 9 месяцев 2020 года;
- Программы инновационного развития ПАО «Транснефть» за 2019 год.

Утверждено техническое задание для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Транснефть» за 2020 год.

Финансово-хозяйственная деятельность

Рассматривались отчеты и вопросы:

- ежеквартальные отчеты об итогах закупочной деятельности;
- ежеквартальные отчеты исполнительного органа о финансово-экономическом состоянии ПАО «Транснефть» и Группы «Транснефть»;
- о благотворительной деятельности Компании;
- об одобрении сделок.

Рассмотрены и утверждены:

- отчет о реализации в 2019 году Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Транснефть»;
- Система ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть» в новой редакции;
- бюджет ПАО «Транснефть» на 2021 год, консолидированный бюджет доходов и расходов Группы «Транснефть» на 2021 год, консолидированный бюджет движения денежных средств Группы «Транснефть» на 2021 год;
- откорректированные плановые значения ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности на 2020 год.

Корпоративное управление

Рассмотрены и утверждены документы в области корпоративного управления:

- Правила о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «Транснефть» и внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;

- Отчет о соблюдении информационной политики;
 - О практике корпоративного управления ПАО «Транснефть» в 2020 году.
- Рассмотрены и утверждены документы в области противодействия коррупции:
- Отчет о реализованных в ПАО «Транснефть» мерах по предупреждению и противодействию коррупции в 2019 году;

• Антикоррупционная политика ПАО «Транснефть» в новой редакции.

Рассмотрены и утверждены документы в области управления рисками:

- Отчет об управлении рисками ПАО «Транснефть» за 2019 год;
- дополнен перечень критических рисков.

Рассмотрены и утверждены документы в области внутреннего контроля:

- актуализированные нормативы закупок отдельных видов товаров, работ, услуг.

Рассмотрены и утверждены документы в области внутреннего аудита:

- Основные направления на 2021 год;
- Отчет за 2019 год;
- Трудовой договор с директором департамента внутреннего аудита и анализа основных направлений деятельности ПАО «Транснефть».

В отчетном году Совет директоров также рассматривал вопросы, касающиеся организации деятельности Совета директоров и комитетов при Совете директоров Компании, директивные вопросы и иные вопросы в рамках своей компетенции.

Решения Совета директоров по наиболее значимым вопросам Компания раскрывала в отчетном году в форме пресс-релизов и сообщений о существенных фактах в соответствии с законодательством и Положением об информационной политике Компании.

Оценка работы Совета директоров

В марте 2021 года проведена внутренняя оценка деятельности Совета директоров Компании (самооценка) в форме анкетирования по следующим направлениям:

- оценка деятельности Совета директоров как органа управления Компании;
- оценка деятельности членов Совета директоров / председателя Совета директоров;
- оценка деятельности комитетов при Совете директоров.

Оценка проводилась за период работы Совета директоров с 30.09.2020. Ее результаты были рассмотрены на заседании Совета директоров Компании 19.05.2021 (Протокол № 4).

Оценка подтвердила высокий уровень организации работы Совета директоров и его комитетов, эффективности Совета директоров, включая выполнение поставленных задач.

Реализация всех функций Совета директоров находится под постоянным вниманием председателя.

Опыт/компетенции членов Совета директоров во всех важных областях с учетом текущей деятельности и Долгосрочной программы развития ПАО «Транснефть» соответствуют стоящим задачам.

В качестве мер, направленных на повышение эффективности работы Совета директоров, осталась рекомендация по увеличению количества заседаний Совета директоров, проводимых в очной форме.