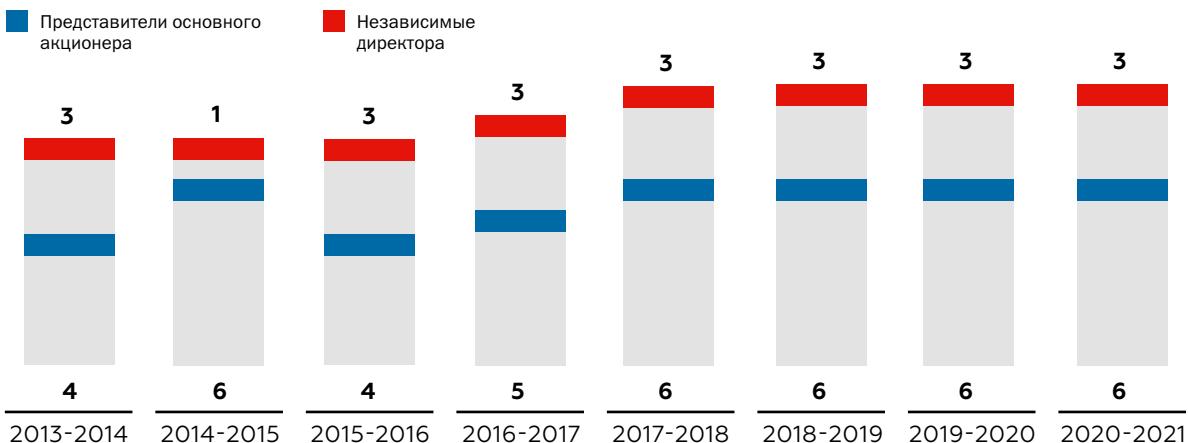


Продолжительность работы членов Совета директоров в Совете директоров Общества



Структура Совета директоров на 31.12.2020



Независимые директора

Независимые директора играют важную роль в эффективной работе Совета директоров, обеспечивают независимое восприятие рассматриваемых вопросов, основанное на их знаниях, опыте и квалификации. Наиболее значима роль независимых директоров при рассмотрении вопросов, направленных на защиту интересов миноритарных акционеров и инвесторов. Непредвзятые суждения и конструктивная критика со стороны независимых директоров на заседаниях Совета директоров способствует

дальнейшему развитию корпоративного управления в Компании.

В течение 2020 года в состав Совета директоров Компании входили следующие независимые директора: И.И. Клебанов, А.Л. Корсик, Г.И. Шмаль. Старший независимый директор не определялся.

Компания провела оценку независимости членов Совета директоров на соответствие критериям, установленным Правилами листинга Московской Биржи и положениями Кодекса корпоративного управления. По результатам такой оценки решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 19.10.2020 (Протокол № 18) член Совета директоров Г.И. Шмаль признан независимым, несмотря на наличие формальных критериев связанныности.

Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и награждениям полностью состоят из независимых директоров. В Комитет по стратегии, инвестициям и инновациям входят два независимых директора.



[Информация о признании члена Совета директоров независимым размещена на сайте Компании](#)