

## 7.6. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с Уставом ПАО «Транснефть» количественный состав Совета директоров – девять человек.

Состав Совета директоров, по мнению Компании, оптимален для достижения текущих и стратегических целей и задач Компании, соответствует применимым требованиям законодательства Российской Федерации и Правил листинга Московской Биржи.

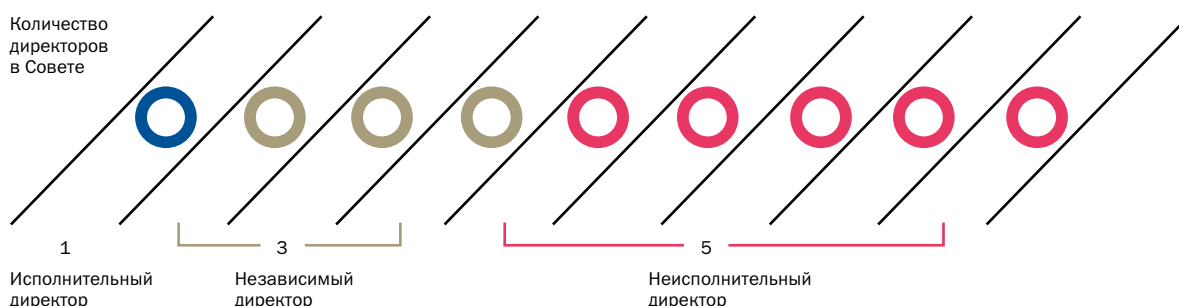
### Составы Совета директоров в 2020 году

До 30.09.2020 (состав избран ГОСА, оформленным Распоряжением Росимущества от 30.06.2019 № 406-р).	С 30.09.2020 (состав избран ГОСА, оформленным Распоряжением Росимущества от 30.09.2020 № 413-р).
М. Варниг К.А. Дмитриев И.И. Клебанов (независимый директор) А.Л. Корсик (независимый директор) А.В. Новак (председатель) М.Ю. Соколов Н.П. Токарев (исполнительный директор) В.П. Шанцев Г.И. Шмаль (независимый директор)	М. Варниг К.А. Дмитриев И.И. Клебанов (независимый директор) А.В. Козлов А.Л. Корсик (независимый директор) А.В. Новак (председатель) Н.П. Токарев (исполнительный директор) В.П. Шанцев Г.И. Шмаль (независимый директор)

Структура состава Совета директоров по состоянию на 31.12.2020

Директора, представляющие исполнительные органы (исполнительные директора)	Н.П. Токарев
Директора, не входящие в исполнительные органы (неисполнительные директора)	А.В. Новак, М. Варниг, К.А. Дмитриев., А.В. Козлов, В.П. Шанцев
Независимые директора	И.И. Клебанов, А.Л. Корсик, Г.И. Шмаль

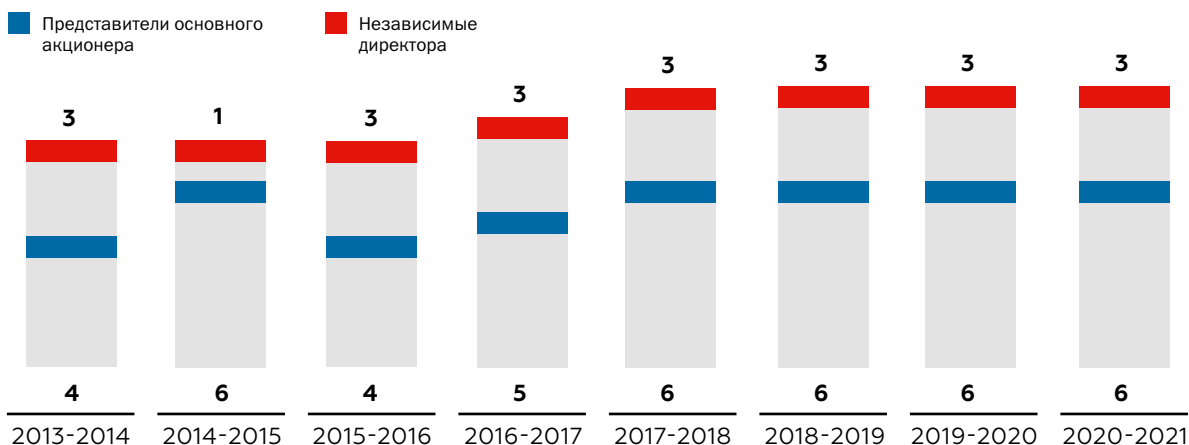
По состоянию на 31.12.2020 в состав Совета директоров входят три независимых директора



## 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 связанности.

Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям 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](#)