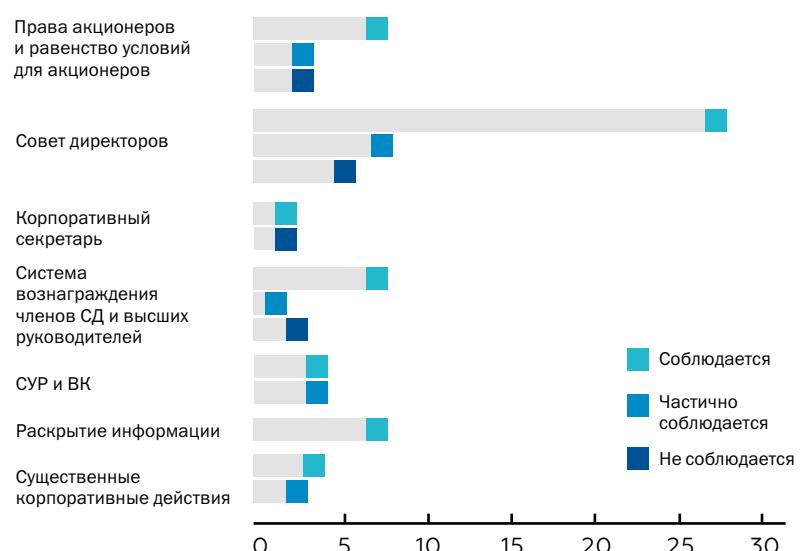


7.2. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

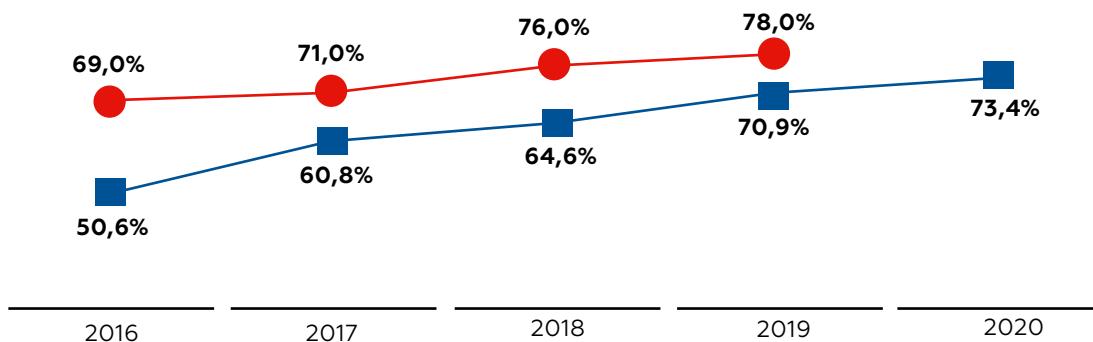
Компания полностью соблюдает 73,4% принципов Кодекса Банка России, а учитывая неприменимость к Компании четырех принципов (5%) в силу требований законодательства, этот показатель составляет 78,5%, что соответствует общему уровню (78%) внедрения принципов крупнейшими публичными акционерными обществами, акции которых включены в высшие котировальные списки Московской Биржи.

Соблюдение принципов Кодекса корпоративного управления в 2020 году



Внедрение принципов Кодекса корпоративного управления крупнейшими публичными акционерными обществами, акции которых включены в высшие котировальные списки Московской Биржи (КС1 и КС2).

■ «Транснефть» ● Ср. уровень КС1 и КС2 по данным Банка России



Методология проведения оценки соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных в Кодексе корпоративного управления

Оценка соблюдения Обществом принципов, закрепленных Кодексом корпоративного управления (ККУ), проводилась в соответствии с Рекомендациями Банка России по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций ККУ.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Приложение № 6) содержит объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых в Компании не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы ККУ.

Результаты оценки соблюдения принципов ККУ

| Принципы корпоративного управления | Принципы, рекомендованные ККУ | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | |
|--|-------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------------|
| | | Соблюдается | Частично соблюдается | Не соблюдается | Соблюдается | Частично соблюдается | Не соблюдается | Соблюдается | Частично соблюдается | Не соблюдается |
| Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав | 13 | 9 | 2* | 2* | 9 | 2* | 2* | 9 | 2* | 2* |
| Совет директоров | 36 | 25 | 9 | 2 | 28 | 7 | 1 | 28 | 7 | 1 |
| Корпоративный секретарь Общества | 2 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 |
| Система вознаграждения членов Совета директоров, высших руководителей Общества | 10 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 |
| Система управления рисками и внутреннего контроля | 6 | 2 | 4 | – | 2 | 4 | – | 3 | 3 | – |
| Раскрытие информации об Обществе | 7 | 6 | 1 | – | 7 | – | – | 7 | – | – |
| Существенные корпоративные действия | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | – | 3 | 2 | – |
| Общая оценка | 79 | 51 | 20 | 8 | 56 | 17 | 6 | 58 | 15 | 6 |
| | 100% | 64,6% | 25,3% | 10,1% | 70,9% | 21,5% | 7,6% | 73,4% | 19,0% | 7,6% |

* Четыре принципа ККУ (5%) неприменимы к Компании, не могут быть полностью соблюдены в силу того, что все голосующие акции (100%) принадлежат единственному акционеру – Российской Федерации.

7.3. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА И ПЕРИОДА ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Совершенствование раскрытия информации и взаимодействия с акционерами и инвесторами:

- развивается диалог, идет процесс увеличения объема коммуникаций с инвесторами, аналитиками и акционерами: разработаны и опубликованы на сайте Компании презентации по результатам отчетности Компании по МСФО, проведена телефонная конференция руководства ПАО «Транснефть» по результатам отчетности по МСФО за 2019 год, 9 месяцев 2020 года и 2020 год;
- организован регулярный диалог с инвесторами и специализированными аналитическими агентствами по вопросам устойчивого развития, создан специализированный раздел сайта «Для ESG-инвесторов», подготовлен и размещен справочник ключевых показателей для ESG-инвесторов.
- в состав Совета директоров переизбраны два независимых директора: А. Корсик и И. Клебанов, которые полностью соответствуют критериям независимости, установленным Правилами листинга Московской Биржи. Совет директоров признал независимым директором Г.И.Шмаля;

- для повышения инвестиционной привлекательности Компания и Московская Биржа договорились о дроблении фьючерса на акции ПАО «Транснефть» (0,1 стоимости одной привилегированной акции). Приказом ПАО Московская Биржа от 25.02.2020 № МБ - П-2020-389 утверждена Спецификация фьючерсного контракта на расчетную величину. С апреля 2021 года фьючерсный контракт запущен в обращение;
- зафиксировано существенное увеличение объемов инвестирования в привилегированные акции ПАО «Транснефть» со стороны российских розничных инвесторов – физических лиц (количество счетов физических лиц увеличилось на 7 095 по сравнению с 2019 годом и составило 11 994*). Таким образом, удалось избежать серьезной волатильности котировок в результате выхода привилегированных акций ПАО «Транснефть» из индексов MSCI.

*Информация приведена с учетом раскрытия клиентов номинальных держателей.

Подробнее читайте в разделе
[«Взаимодействие с акционерами и инвесторами»](#)

С. 180