

7.7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

К компетенции президента ПАО «Транснефть» (единоличный исполнительный орган управления Компании) и Правления ПАО «Транснефть» (коллегиальный исполнительный орган Компании) отнесены вопросы, связанные с руководством текущей деятельностью Компании, эффективным выполнением стоящих перед Компанией задач и реализацией стратегии развития, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Президент

Президент ПАО «Транснефть» руководит текущей деятельностью Компании и является председателем Правления.

Президентом ПАО «Транснефть» является Токарев Николай Петрович.

Полномочия Н.П. Токарева дважды продлевались в 2015 и в 2020 году сроком на 5 лет.*

Основные вопросы компетенции президента:

- руководство текущей деятельностью в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Компании;
- совершение от имени Компании сделок на сумму до 50 млрд руб.;
- вынесение на рассмотрение Совета директоров предложений о назначении и освобождении от должности членов Правления;

- организация работы и проведение заседаний Правления;
- утверждение перечня существенных организаций Группы «Транснефть» на основании критериев, установленных Советом директоров Компании;
- определение позиции Компании в отношении вопросов организаций Группы «Транснефть»;
- принятие решений по любым вопросам, не относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Компании и Правления Компании.

Правление

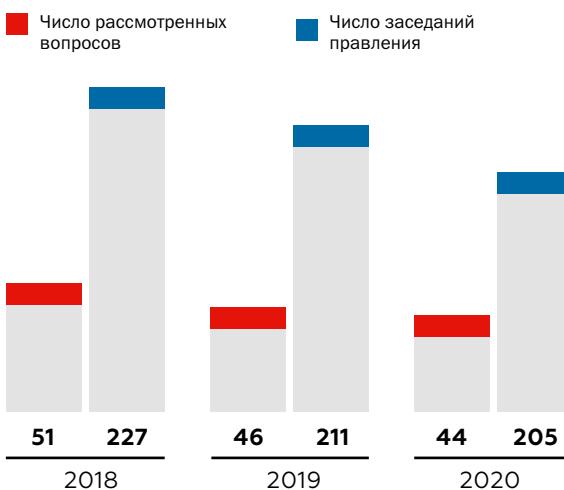
Правление ПАО «Транснефть» на 31.12.2020 состояло из 9 человек.

В 2020 году состоялось 44 заседания Правления Компании, на которых было рассмотрено 205 вопросов.

Основные вопросы компетенции Правления:

- одобрение сделок на сумму от 50 до 100 млрд руб. включительно, совершаемых Компанией, если Уставом не предусмотрен иной порядок одобрения сделок;
- принятие решений об участии и о прекращении участия Компании в других организациях, за исключением организаций, решение об участии и о прекращении участия в которых относится к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров;

Количество заседаний Правления и рассмотренных вопросов в 2018-2020 годах



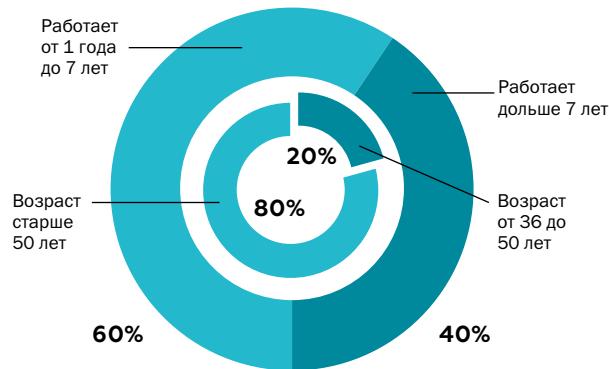
*Распоряжения Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 12.10.2007 № 3264-р, от 24.04.2015 № 264-р, от 17.04.2020 № 146-р.

- утверждение ключевых показателей эффективности организаций Группы «Транснефть» и анализ их выполнения;
- определение позиции в отношении вопросов организаций Группы «Транснефть»;
- подготовка предложений Совету директоров по определению приоритетных направлений деятельности Компании;
- подготовка предложений Совету директоров об изменении и расширении деятельности Компании.

Основные вопросы компетенции председателя Правления

- председатель Правления организует работу Правления, созывает его заседания и председательствует на них, а также осуществляет контроль выполнения решений Правления.

Продолжительность работы в составе Правления и возраст членов Правления



Состав Правления на 31.12.2020

Токарев Николай Петрович	президент, председатель Правления
Гришанин Максим Сергеевич	первый вице-президент
Андронов Сергей Александрович	вице-президент
Каланда Лариса Вячеславовна	вице-президент
Король Борис Михайлович	вице-президент
Ревель-Муроз Павел Александрович	вице-президент
Скворцов Вячеслав Михайлович	вице-президент
Шарипов Рашид Равелевич	вице-президент
Шоцкий Сергей Александрович	вице-президент

Сведения о Президенте и членах Правления на 31.12.2020



Токарев Николай Петрович

Президент,
председатель Правления,
член Совета директоров

- Родился в 1950 году.
- В 1973 году окончил Карагандинский политехнический институт, специальность «Электрификация и автоматизация горных работ».

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

- 2007 г. – наст. время – президент, председатель Правления ПАО «Транснефть».

Участие в органах управления иных юридических лиц:

- 2013 г. – наст. время – член Правления ООО «РСПП»;
- 2013 г. – наст. время – член Правления ООР «РСПП»;
- 2015 г. – наст. время – член Правления Международной ассоциации транспортировщиков нефти;
- 2015 г. – наст. время – член Наблюдательного совета МГИМО (У) МИД России.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: не имеет.



Гришанин Максим Сергеевич

Член Правления,
первый вице-президент

- Родился в 1968 году.
- В 1995 году окончил Университет Христиана Альбрехта (ФРГ), специальность «Экономика».

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

- 2011 г. – наст. время – вице-президент, первый вице-президент ПАО «Транснефть».

Участие в органах управления иных юридических лиц:

- 2012 г. – наст. время – член Совета директоров ПАО «НМТП» (с 2013 по 2017 г. – председатель Совета директоров ПАО «НМТП»).

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: не имеет.



Андронов Сергей Александрович

Член Правления,
вице-президент

- Родился в 1969 году.
- В 1991 году окончил ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта, специальность «Тренер-преподаватель»
- В 1997 году – НГУ им. Н.И. Лобачевского, специальность «Экономист-менеджер».

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

- 2014 г. – наст. время – вице-президент ПАО «Транснефть».

Участие в органах управления иных юридических лиц:

- 2011–2016 гг. – председатель Совета директоров Rosneft-Shell Caspian Ventures Ltd;
- 2011–2018 гг. – член Наблюдательного совета компании «Транс-Балкан Пайплайн Б.В.»;
- 2015 г. – наст. время – член Совета директоров ПАО «НМТП»;
- 2016 г. – наст. время – член Совета директоров АО «КТК-К»;
- 2017 г. – наст. время – член Совета директоров АО «Усть-Луга Ойл».

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: не имеет.



Каланда Лариса Вячеславовна

Член Правления,
вице-президент

- Родилась в 1964 году.
- В 1985 году окончила Свердловский юридический институт, специальность «Юриспруденция»;
- В 1994 году – аспирантуру Института философии и права АН Белоруссии.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

- 2016 г. – наст. время – вице-президент ПАО «Транснефть»;
- 2006–2016 гг. – вице-президент ПАО «НК «Роснефть» (с 2012 г. – статс-секретарь – вице-президент, с 2015 г. также исполняла обязанности руководителя аппарата компании);
- 2007–2016 гг. – врио генерального директора АО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Доля принадлежащих ей обыкновенных акций Общества: не имеет.



Король Борис Михайлович

Член Правления,
вице-президент

- Родился в 1955 году.
- В 1981 году окончил Военный институт иностранных языков, специальность «Правоведение».

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

- 2010 г. – наст. время – вице-президент ПАО «Транснефть».

Участие в органах управления иных юридических лиц:

- 2011 г. – наст. время – член Совета директоров ООО «КХЛ».

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: не имеет.

Сведения о Президенте и членах Правления на 31.12.2020



Ревель-Муроз Павел Александрович

Член Правления,
вице-президент

- Родился в 1974 году.
- В 1996 году окончил Челябинский государственный агронженерный университет, специальность «Механизация сельского хозяйства».
- В 2000 году окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет, специальность «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ».

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

- 2008 г. – наст. время – вице-президент ПАО «Транснефть».

Участие в органах управления иных юридических лиц:

- 2012 г. – наст. время – председатель Совета директоров ООО «Невская трубопроводная компания»;
- 2017 г. – наст. время – председатель Совета директоров АО «Транснефть Нефтяные Насосы»;
- 2017 г. – наст. время – член Совета директоров АО «КТК-Р».

Доли в уставном капитале Общества

не имеет.

Доля принадлежащих ему обыкновенных

акций Общества: не имеет.



Скворцов Вячеслав Михайлович

Член Правления,
вице-президент

- Родился в 1958 году.
- В 1985 году окончил Военный институт иностранных языков по специальности «Правоведение».
- В 1995 году окончил Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-кадровым специальностям Финансовой академии при Правительстве РФ.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

- 2010–2019 гг. – советник президента, советник президента – заместитель вице-президента ПАО «Транснефть»;
- 2019 г. – наст. время – вице-президент ПАО «Транснефть».

Участие в органах управления иных юридических лиц:

- 2019 г. – наст. время – член Совета директоров, Председатель Совета директоров ПАО «НМТП».

Доли в уставном капитале Общества

не имеет.

Доля принадлежащих ему обыкновенных

акций Общества: не имеет.



Шарипов Рашид Равелевич

Член Правления,
вице-президент

- Родился в 1968 году.
- В 1991 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР, специальность «Международные отношения».

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
• 2016 г. – наст. время – заместитель вице-президента, вице-президент ПАО «Транснефть».

Участие в органах управления иных юридических лиц:
• 2016 г. – наст. время – член Совета директоров, председатель Совета директоров ПАО «НМТП» (2017–2020);
• 2016 г. – наст. время – член Совета директоров АО «КТК-Р»;
• 2017 г. – наст. время – член Совета директоров АО «КТК-К»;
• 2018 г. – наст. время – член Совета директоров АО «Усть-Луга Ойл».

Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: не имеет.



Шоцкий Сергей Александрович

Член Правления,
вице-президент

- Родился в 1972 году.
- В 1997 году окончил Новосибирскую академию водного транспорта, специальность «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов».
- В 2006 году окончил ГОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет», специальность «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ».

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
• 2016–2017 гг. – заместитель генерального директора ООО «НИИ Транснефть»;
• 2017 г. – заместитель генерального директора по проектным и монтажным работам АО «ЗиО»;
• 2017–2019 гг. – генеральный директор ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»;
• 2020 г. – наст. время – вице-президент ПАО «Транснефть».

Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: не имеет.

В течение 2020 года члены Правления сделки с акциями ПАО «Транснефть» не совершали.

В течение 2020 года президенту и членам Правления не выдавались займы (кредиты). По имеющейся в Компании информации, в течение 2020 года конфликт интересов у членов Правления отсутствовал.