

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, и 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.Шмалю;

- 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.

С. 180

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

Основные мероприятия по совершенствованию Системы управления рисками и внутреннего контроля, внутреннего аудита:






- утверждены Отчет об управлении рисками и Отчет по результатам деятельности внутреннего аудита ПАО «Транснефть» за 2019 год;
- решением Совета директоров ПАО «Транснефть» перечень критических рисков ПАО «Транснефть» был дополнен риском «Возникновение негативных последствий в результате неблагоприятной эпидемиологической обстановки»;

- проведена внешняя оценка Системы управления рисками ПАО «Транснефть»;
- утверждена Антикоррупционная политика ПАО «Транснефть» в новой редакции;
- Советом директоров утверждены условия трудового договора с директором департамента внутреннего аудита и анализа основных направлений деятельности ПАО «Транснефть», а также План осуществления внутреннего аудита на 2021 год.



[Подробнее читайте в разделах «Система управления рисками» и «Система контроля и аудита»](#)

Основные мероприятия по совершенствованию корпоративной структуры Группы «Транснефть»

 <p>Минимизировано распы- ленное владение в 4 обществах:</p> <ul style="list-style-type: none">• ООО «Транснефть – Восток»• ООО «Транснефть Телеком»• АО «СПбМТСБ»• ООО «Транснефтьстрой»	 <p>Увеличена прямая доля участия ПАО «Транснефть» в 4 обществах:</p> <ul style="list-style-type: none">• АО «Транснефть – Западная Сибирь» (в результате прекращения дея- тельности АО «Транснефть – Центральная Сибирь» путем присоединения к АО «Транснефть – Западная Сибирь»)• АО «Транснефтепродукт-Запад»• ООО «Невская трубопроводная компания»• АО «СПбМТСБ»	
 <p>Ликвидированы 2 обще- ства:</p> <ul style="list-style-type: none">• ООО «ЦУП ВСТО»• АО «Транснефть – Центральная Сибирь»	 <p>Приняты решения о ликви- дации 5 обществ:</p> <ul style="list-style-type: none">• ООО «Транснефтьстрой»• ООО «Транснефть-Охрана»• ООО «Транснефть Усть-Луга»¹• ООО «ТК-БА»²• ООО «НХЛ»	 <p>Полномочия единолич- ного исполнительного органа в АО «РЭД» и АО «ТНН» переда- ны управляющей организации – ООО «УДМ».</p>

¹ ООО «Транснефть Усть-Луга» ликвидировано 18.03.2021.

² ООО «ТК-БА» ликвидировано 08.02.2021.

Проведены мероприятия по повышению эффективности корпоративного управления путем внедрения электронных форм оформления корпоративных решений:

- в организациях Группы «Транснефть» внедрено в практику оформление корпоративных решений (решений единственного акционера/участника, протоколов собраний, а также протоколов об итогах голосования) с использованием электронных подписей в системе электронного документооборота организаций Группы «Транснефть»;
- в целях соблюдения требований законодательства о проведении годовых общих собраний участников обществ с ограниченной ответственностью по итогам 2019 года в очной форме были утверждены новые положения об общих собраниях участников ОСТ. Положения позволили участникам обществ принимать участие в очном собрании новым способом – путем предварительного заполнения и направления в Общество электронного бюллетеня для голосования за 1 день до проведения собрания;

- по предложению Компании регистратором Компании и Группы – АО «НРК-Р.О.С.Т.» – осуществлена доработка электронных сервисов для проведения собраний в целях расширения возможностей акционеров/участников ОСТ для удаленного участия в собраниях.

В 2020 году с использованием электронного голосования было проведено более 80% корпоративных решений ОСТ.

Внедрение цифровых сервисов в процедуры проведения собраний акционеров/участников ОСТ позволило значительно сократить командировочные и почтовые расходы, время на уведомление о собраниях и сроки их проведения, проводить собрания наиболее безопасным способом в условиях пандемии.

Планы Компании по дальнейшему совершенствованию практики корпоративного управления

- Регулярный диалог с аналитиками и инвесторами для повышения уровня их осведомленности о деятельности ПАО «Транснефть».
- Взаимодействие с инвесторами и специализированными рейтинговыми агентствами по вопросам ESG.
- Целевые адресные встречи с инвесторами (в основном в формате телеконференции до нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки).
- Актуализация внутренних документов в области корпоративного управления, внутреннего контроля, неправомерного использования инсайдерской информации и противодействия и предупреждения коррупции.
- Проведение внешней оценки качества работы Совета директоров.

7.4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Система корпоративного управления

