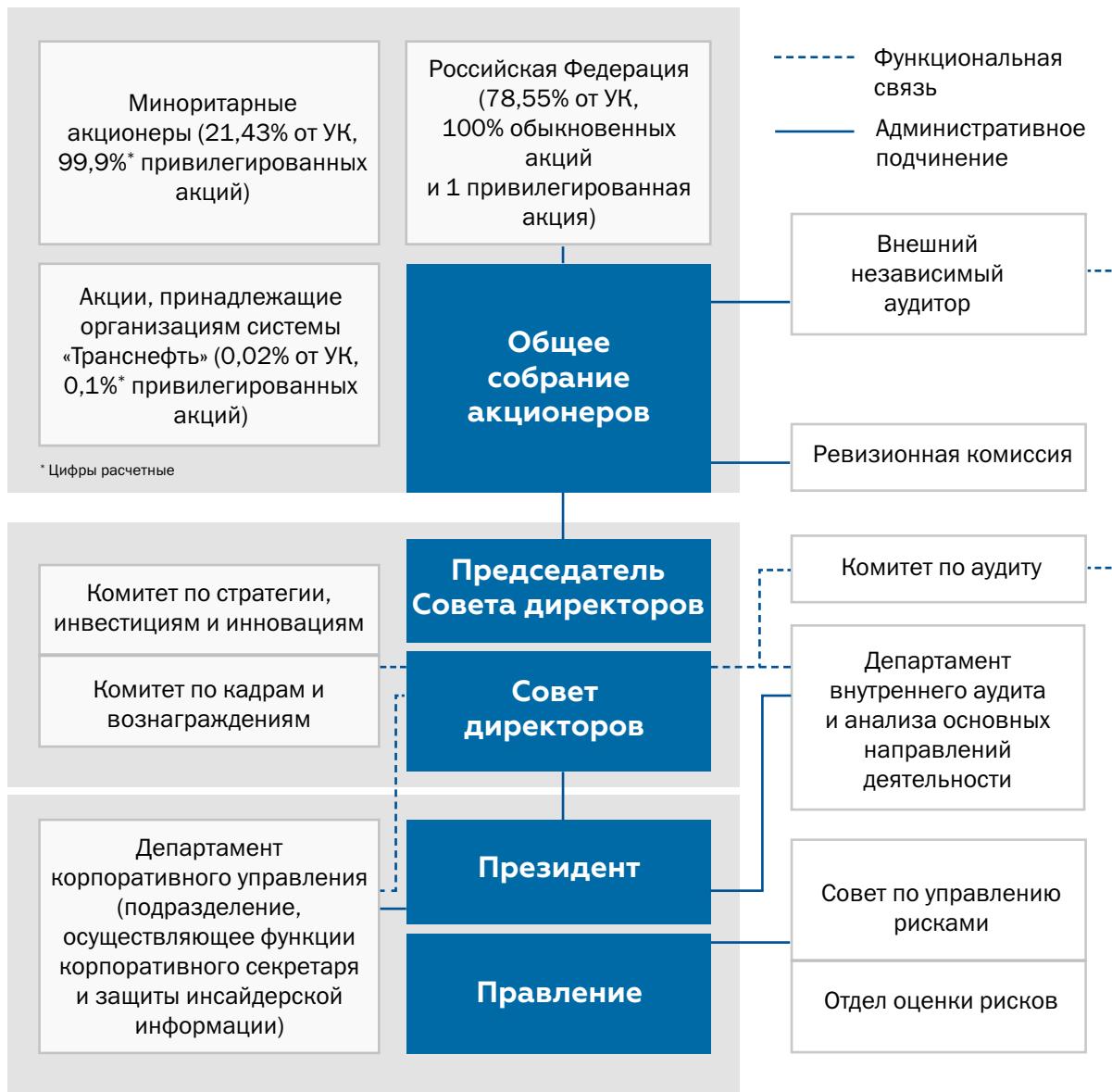


## Планы Компании по дальнейшему совершенствованию практики корпоративного управления

- 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



## Структура органов управления и контроля

Орган управления/ контроля	Основные компетенции	Регламентирующие документы	Регулярность проведения мероприятий
<b>Общее собрание акционеров</b>	<p><b>Высший орган управления ПАО «Транснефть».</b></p> <p>К компетенции относятся важнейшие вопросы управления Обществом, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;</li> <li>• избрание состава Совета директоров и Ревизионной комиссии;</li> <li>• принятие решения о выплате дивидендов;</li> <li>• выбор внешнего аудитора.</li> </ul>	Компетенция Общего собрания акционеров, сроки, порядок подготовки, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением об Общем собрании акционеров ПАО «Транснефть».	<p>В 2020 году были проведены <b>годовое Общее собрание акционеров и 2 внеочередных Общих собрания акционеров (ВОСА)</b>.</p>
<b>Совет директоров</b>	<p><b>Осуществляет общее руководство деятельностью ПАО «Транснефть».</b></p> <p>Ключевые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• обеспечивает защиту и реализацию прав акционеров;</li> <li>• осуществляет контроль за разработкой и утверждением стратегии Компании, перспективных планов и основных программ деятельности Компании, а также рассматривает отчеты об их исполнении;</li> <li>• участвует в создании эффективных механизмов внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, а также системы управления рисками;</li> <li>• утверждает бюджет Компании;</li> <li>• определяет КПЭ деятельности Компании, президента, членов Правления;</li> <li>• содействует обеспечению своевременного раскрытия полной и достоверной информации о деятельности Компании;</li> <li>• принимает решения по ключевым проектам и существенным сделкам.</li> </ul>	Процедура формирования, статус, состав, функции, цели и задачи, полномочия Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления ПАО «Транснефть» определены Уставом и Положением о Совете директоров.	<p>В форме совместного присутствия проводится, в среднем, 5–7 заседаний Совета директоров в год, но в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 большинство запланированных к проведению в очной форме заседаний были проведены в 2020 г. путем заочного голосования</p> <p><b>В 2020 году было проведено 23 заседания, в том числе 3 – в форме совместного присутствия, 20 – в заочной форме.</b></p>
<b>Комитеты при Совете директоров</b>	Комитеты при Совете директоров являются <b>консультативно-совещательными органами</b> , обеспечивающими предварительную проработку вопросов и подготовку рекомендаций Совету директоров.	Деятельность комитетов регламентируется соответствующими положениями, утвержденными Советом директоров ПАО «Транснефть»	<p>Частота и форма проведения заседаний комитетов при Совете директоров определяется спецификой работы каждого комитета.</p> <p><b>Всего в 2020 году было проведено 27 заседаний комитетов при Совете директоров.</b></p>
<b>Президент</b>	Президент является <b>единоличным исполнительным органом</b> , осуществляя руководство текущей деятельностью, подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. Назначается Обшим собранием акционеров сроком на пять лет и является председателем Правления. С 2007 года президентом ПАО «Транснефть» является Н.П. Токарев.	Президент в своей деятельности руководствуется действующим законодательством и Уставом и Положением о президенте ПАО «Транснефть».	
<b>Правление</b>	Правление является <b>коллегиальным исполнительным органом</b> , осуществляя руководство текущей деятельностью ПАО «Транснефть». председателем Правления является президент ПАО «Транснефть».	Правление в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, Уставом и Положением о Правлении ПАО «Транснефть».	<p>Заседания Правления проводятся согласно утвержденному плану работы, но не реже одного раза в месяц.</p> <p><b>В 2020 году проведено 44 заседания Правления.</b></p>
<b>Ревизионная комиссия</b>	Является <b>постоянно действующим выборным органом</b> и осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Транснефть».	Деятельность регулируется Уставом и Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Транснефть».	В 2020 году была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам ее деятельности за год.