

4.4. СИСТЕМА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ (КПЭ)

При подведении итогов производственно-хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть» за отчетный год применяется Система ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности. Плановые значения ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть» на 2020 год были утверждены решением

Совета директоров от 24.12.2019 (Протокол № 22) и актуализированы решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 19.10.2020 (Протокол № 18).

Итоговая оценка всей совокупности ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть» по итогам 2020 года – 100%.

Система ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть» на 2020 год

Показатель КПЭ	Единица измерения	План на 2020 год	Статус выполнения в 2020 году
Интегральный показатель надежности, экологической и промышленной безопасности системы магистральных трубопроводов	%	100	Выполнено
Удельная аварийность на магистральных трубопроводах	аварийных случаев на 1 000 км МТ	0,072	Выполнено
Снижение удельного выброса загрязняющих веществ в атмосферу при транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам	%	1	Выполнено
Интегральный показатель эффективности операционной деятельности	%	100	Выполнено
Объем дивидендов	млн руб.	42 326	Выполнено
Процент снижения операционных затрат	%	2	Выполнено
Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства	%	20,0	Выполнено
Снижение в сопоставимых условиях удельного потребления электроэнергии для транспортировки нефти по магистральным трубопроводам	%	0,8	Выполнено
Повышение производительности труда при транспортировке нефти и нефтепродуктов	%	-9,4	Фактически достигнутое значение -9,6

Отклонение от плана обусловлено досрочным переводом сотрудников подразделений ООО «Транснефть-Охрана» в транспортные ОСТ (реорганизация ведомственной охраны во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2020 № 234).

Интегральный показатель эффективности инвестиционной деятельности	%	100	Фактически достигнутое значение 99
Обусловлено отклонением от плана КПЭ «Коэффициент рентабельности инвестированного капитала (ROIC)».			
Коэффициент рентабельности инвестированного капитала (ROIC)	%	5,8	Фактически достигнутое значение 5,7
Обусловлено в основном снижением объемов транспортировки нефтепродуктов.			
Исполнение плана финансирования Программы развития	млн руб. с НДС	195 187	Выполнено
Исполнение плана освоения капитальных вложений по Программе развития	млн руб. без НДС	178 613	Выполнено
Исполнение Плана мероприятий по снижению капитальных затрат по Программе развития	млн руб. без НДС	3 871	Выполнено
Исполнение сроков реализации Инвестиционных проектов	ед.	1	Выполнено
Реализация проекта «Реконструкция магистральных нефтепроводов для транспортировки нефти на НПЗ Краснодарского края» перенесена на 2021 год по причине отсутствия строительной готовности подключаемого объекта ООО «Афипский НПЗ».			

Показатель КПЭ	Единица измерения	План на 2020 год	Статус выполнения в 2020 году
Исполнение плана по замене трубы на линейной части	км	871	Выполнено
Исполнение плана по строительству и реконструкции резервуаров	ед.	75	Выполнено
Интегральный показатель эффективности инновационной деятельности	%	100	Выполнено
Объем финансирования инновационных проектов, включая НИОКР, за счет собственных средств в процентах к выручке ПАО «Транснефть» за услуги по транспортировке нефти (по РСБУ)	%	1,42	Выполнено
Количество охранных документов по результатам интеллектуальной деятельности, полученных за расчетный период и предыдущие два года	шт.	95	Выполнено
Количество охранных документов по результатам интеллектуальной деятельности, полученных за расчетный период	шт.	40	Выполнено
Комплексный эффект от внутренней коммерциализации инновационных проектов, включая НИОКР, за расчетный период и предыдущие два года в процентах к выручке ПАО «Транснефть» за услуги по транспортировке нефти (по РСБУ)	%	1,49	Выполнено
Показатель качества актуализированной ПИР (в год ее актуализации) / показатель качества выполнения ПИР (в последующие годы)	%	90	Н/д
Отчет о реализации ПИР за 2019 год, утвержденный на заседании Совета директоров ПАО «Транснефть» (Протокол от 29.05.2020 № 11), направлен для проведения оценки Минэнерго России, Минобрнауки России, в Минэкономразвития России. От ФОИВ получены положительные заключения об Отчете. На дату утверждения Отчета по ДПР заседание Межведомственной рабочей группы по технологическому развитию при Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России по вопросу определения ПАО «Транснефть» значения показателя качества выполнения ПИР не проведено.			
Отношение общего долга (Total Debt) к EBITDA	-	2,5	Выполнено
Интегральный показатель оценки результатов реализации мероприятий корпоративного плана по импортозамещению	%	100	Фактически достигнутое значение 90,9*
Обусловлено отклонением от плана КПЭ «Доля иностранного оборудования в общем объеме закупок оборудования» и «Доля иностранных товаров (за исключением оборудования) в общем объеме закупок товаров».			
Доля иностранного оборудования в общем объеме закупок оборудования	%	3	Фактически достигнутое значение 3,6
Отклонение обусловлено последствиями распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).			
Доля иностранных товаров (за исключением оборудования) в общем объеме закупок товаров	%	7,5	Фактически достигнутое значение 7,7
Отклонение обусловлено последствиями распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)			
Доля иностранного программного обеспечения в общем объеме закупок программного обеспечения	%	40	Выполнено
Доля иностранных работ, услуг в общем объеме закупаемых работ, услуг	%	0,5	Выполнено

* В связи с организацией удаленного доступа из-за COVID-19 закуплено иностранное оборудование: вычислительная техника, оборудование селекторной и видео-конференц-связи, системы спутниковой связи, сети передачи данных, системы автоматической коммутации, комплектующие к технике.

В соответствии с Методическими рекомендациями по формированию и применению ключевых показателей эффективности деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности РФ, и отдельных некоммерческих организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава (Распоряжение

Правительства РФ от 28.12.2020 № 3579-р) и директивами Правительства Российской Федерации от 02.03.2021 № 1891п-П13 решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 31.03.2021 (Протокол № 2) утвержден перечень ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть» на 2021 год.

Система ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть» на 2021 год

Направление	Ключевой показатель эффективности	Удельный вес (%)	Единица измерения	Целевое значение на 2021 год
Участие в достижении национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»	Исполнение плана финансирования Программы развития	10	млн руб.	208 836,7
Участие в достижении национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов»	Интегральный показатель надежности объектов линейной части магистральных трубопроводов	20	коэффициент	10,04
	Снижение в сопоставимых условиях удельного потребления электроэнергии для транспортировки нефти по магистральным трубопроводам	10	%	0,9
Участие в достижении национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов»	Объем производства продукции, разработанной в результате реализации планов НИОКР и инновационных проектов ПАО «Транснефть»	10	млн руб.	7 000
Финансово-экономические ключевые показатели эффективности	Коэффициент рентабельности инвестированного капитала (ROIC)	10	%	6,0
	Отношение общего долга (Total Debt) к EBITDA	10	коэффициент	1,5
	Снижение в сопоставимых условиях удельных операционных расходов по транспорту нефти	10	%	2,3
	Объем дивидендов	20	млрд руб.	50% от нормализованной консолидированной чистой прибыли по МСФО за 2020 год
Показатель депремирования	Удельная аварийность на магистральных трубопроводах	-15	аварийных событий на 1 000 км линейной части	0,069

4.5. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

После завершения в 2019 году основных инвестиционных проектов в 2020 году ПАО «Транснефть» сделало главный акцент на модернизации и реконструкции действующей инфраструктуры: примерно 40% магистральных трубопроводов работают на пределе технических ресурсов.

В ближайшие 5 лет для Компании будут приоритетными работы, направленные на поддержание достаточного уровня технической надежности эксплуатируемого оборудования и систем, обеспечивающих транспортировку нефти и нефтепродуктов (с соблюдением установленных норм безопасности). К ним относятся:

- реконструкция линейной части для устранения дефектов, выявленных по результатам внутритрубной диагностики;
- приведение резервуарных емкостей в соответствие нормативным требованиям;
- реконструкция энергетического оборудования перекачивающих станций для повышения надежности;

- замена насосного оборудования и запорной арматуры для повышения надежности;
- замена технологических трубопроводов перекачивающих станций с учетом режимов их работы и сроков эксплуатации;
- реконструкция систем автоматики и телемеханики, направленная на замещение морально и физически устаревших релейных систем современными микропроцессорными системами;
- внедрение единой системы диспетчерского управления;
- реконструкция и сооружение новых систем измерения количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов (СИКН) для повышения качества и точности товарно-транспортных операций.

В рамках Инвестиционной программы продолжится реализация проекта по реконструкции магистральных нефтепроводов для транспортировки нефти на НПЗ Краснодарского края и проекта единой информационной системы (ЕИС).