

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7. ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.1. Формирование специализированных комитетов при Совете директоров Компании в соответствии с Поручением Правительства Российской Федерации от 23.07.2009 № ВЗ-П13-6294

С 2008 года в Компании функционируют комитеты при Совете директоров ПАО «Транснефть»:

- Комитет по стратегии, инвестициям и инновациям;
- Комитет по аудиту;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Для приведения положений о комитетах в соответствие с утвержденной в 2016 году новой редакцией Устава Компании, требованиями Банка России и Правилами листинга Московской Биржи решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 19.01.2017 (Протокол № 1) утверждены положения о комитетах в новых редакциях.

7.2. О реализации стратегии акционерного общества в области энергосбережения и энергоэффективности (п. 8 Поручения Правительства Российской Федерации от 18.06.2008 № ИШ-П9-3772 о реализации Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», письмо Росимущества от 27.11.2008 № ГН-13/28934, от 06.02.2012 № ГН-15/2957)

В ПАО «Транснефть» разработана и реализуется Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Транснефть» на 2019–2024 годы (далее – Программа). Она является составной частью Долгосрочной программы развития ПАО «Транснефть». Программа утверждена решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 24.12.2019 (Протокол № 22).

Во исполнение письма Росимущества от 06.02.2012 № ГН-15/2957 на Межведомственном портале Росимущества размещаются сведения о результатах деятельности ПАО «Транснефть» в области энергосбережения. Данная информация за 2020 год размещена в разделе «Иные документы» рабочего кабинета ПАО «Транснефть». По результатам работы за 2020 год показатели ПАО «Транснефть» по Программе энергосбережения выполнены в полном объеме.

7.3. О реализации непрофильных активов, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 (письма Росимущества от 24.01.2011 № ГН-13/1359, от 09.04.2012 № ГН-15/10587, от 25.10.2012 № ЕА-15/48093),

в том числе сведения о рассмотрении на заседаниях советов директоров вопросов об отчуждении непрофильных активов как головной организации, так и дочерних и зависимых обществ и утверждении программ по реализации указанных активов

Сведения представлены в Годовом отчете в пункте 4.10. «Программа отчуждения непрофильных активов. Общее описание и результаты Программы».

7.4. «Об утверждении Программы инновационного развития, разработанной (корректированной) на основании методических указаний, утвержденных Поручением № ДМ-П36-7563 от 07.11.2015 (Директивы Правительства Российской Федерации от 03.03.2016 № 1471п-П13)

В соответствии с Поручением Правительства Российской Федерации от 07.11.2015 № ДМ-П36-7563 и Директивой Правительства Российской Федерации от 03.03.2016 № 1471п-П13 на основании методических указаний, утвержденных Поручением Правительства Российской Федерации от 07.11.2015 № ДМ-П36-7563, была разработана Программа инновационного развития ПАО «Транснефть» на 2017–2021 годы. Она согласована Минэнерго, Минобрнауки и Минэкономразвития России, одобрена на заседании Межведомственной комиссии по технологическому развитию президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России (Протокол № 10-Д01 от 07.10.2016) и утверждена решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 11.11.2016 (Протокол № 21).

7.5. О предложениях и рекомендациях, направленных на стимулирование развития механизмов экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах, в том числе таких, как нефинансовая отчетность и системы добровольной сертификации и маркировки, подлежащие независимой проверке и заверению (пп. «л» п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.06.2010 № Пр-1640, письмо Росимущества от 05.12.2011 № ГН-13/37524)

Добровольный механизм экологической ответственности ПАО «Транснефть» заключается в системе дополнительных обязательств, принятых Компанией для сохранения научно обоснованного сочетания экологических и экономических интересов с социально-экономическими потребностями общества.

Обязательства содействуют устойчивому развитию Российской Федерации.

С целью реализации Политики ПАО «Транснефть» в области охраны труда, энергоэффективности, промышленной и экологической безопасности, в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 в ПАО «Транснефть» и во всех его дочерних обществах разработана, внедрена и постоянно совершенствуется Система экологического менеджмента (СЭМ). СЭМ создана применительно к структуре административного управления Компании. Разработана Матрица разграничения ответственности за выполнение требований природоохранного законодательства в соответствии с международным стандартом ISO 14001:2015. По результатам аудитов в 2020 году Система признана отвечающей требованиям стандарта ISO 14001.

Во исполнение Директив Правительства РФ от 30.03.2012 № 1710п-П13 и исполнения решения Совета директоров ПАО «Транснефть» от 21 марта 2014 года (Протокол № 3) об обязательной ежегодной публикации нефинансовой отчетности на официальном сайте ПАО «Транснефть» опубликован нефинансовый отчет об устойчивости развития Компании, включающий сведения в части экологической ответственности.

7.6. О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности, в соответствии с Поручением Правительства Российской Федерации от 04.02.2014 № ИШ-П8-800

Во исполнение Поручения Правительства Российской Федерации от 04.02.2014 № ИШ-П8-800 в ПАО «Транснефть» и организациях системы «Транснефть» в период с 2014 по 2017 год был реализован комплекс основных мероприятий по внедрению рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях, в частности:

- в составе управления инновационного развития и НИОКР ПАО «Транснефть» был сформирован отдел управления интеллектуальной собственностью, на который возложены основные функции по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД);
- в состав Технического отдела организаций системы «Транснефть» введена штатная должность главного специалиста по управлению интеллектуальной собственностью;
- создан и на постоянной основе функционирует коллегиальный совещательный орган – Комиссия по интеллектуальной собственности ПАО «Транснефть», работа которой регламентирована утвержденным Обществом Положением о Комиссии по интеллектуальной собственности ПАО «Транснефть»;

- разработаны и утверждены девять отраслевых регламентов ПАО «Транснефть», относящихся к интеллектуальной собственности, в том числе Основные положения по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в ПАО «Транснефть» и организациях системы «Транснефть», Положение о коммерциализации интеллектуальной собственности ПАО «Транснефть», Положение по выявлению, правовой охране и учету секретов производства (ноу-хау) ПАО «Транснефть», Инвентаризация прав на результаты интеллектуальной деятельности» и иные отраслевые регламенты;
- разработаны типовые формы договоров на заключение сделок, предусматривающих вовлечение прав на РИД в гражданский оборот (договоров отчуждения исключительных прав на РИД, лицензионных договоров на использование прав на РИД);
- проведены целевые проверки в 7 ОСТ с целью обеспечения ПАО «Транснефть» контроля за реализацией мероприятий по управлению правами на РИД;
- ежегодно проводятся мероприятия по выявлению, правовой охране и защите РИД. Разрабатывается и утверждается ежегодный План правовой охраны (защиты) результатов интеллектуальной деятельности ПАО «Транснефть» и ОСТ. Проводится экспертиза отчетной документации и результатов всех этапов НИОКР для выявления потенциально охранныспособных РИД, их учета и подготовки рекомендаций по их правовой охране. На различных этапах НИОКР проводятся патентные исследования, а также разрабатываются патентные ландшафты. Идет взаимодействие с третьими лицами по вопросам приобретения/отчуждения прав на РИД и заключения лицензионных соглашений по использованию РИД. Осуществляется контроль за оформлением уведомлений авторами о создании потенциально охранныспособных РИД, в том числе инициативных РИД и др.
- разработана и введена в эксплуатацию единая база данных «Информационная система управления результатами интеллектуальной деятельности ПАО «Транснефть» и организаций системы «Транснефть» (ИСУРИД), предназначенная для информационной поддержки процесса управления правами на РИД на все этапах жизненного цикла РИД;
- введена система непрерывного обучения работников ПАО «Транснефть» и ОСТ, включающая программы и курсы переподготовки и повышения квалификации в сфере интеллектуальной собственности. Ежегодно проводится научно-практический семинар по интеллектуальной собственности ПАО «Транснефть» с привлечением высококвалифицированных специалистов в области интеллектуальной собственности;
- введен ежегодный мониторинг эффективности системы управления правами на РИД в ПАО «Транснефть» и ОСТ.

7.7. О разработке и утверждении Долгосрочной программы развития во исполнение пп. 33, 34 п. 1 Поручения Президента Российской Федерации от 27.12.2013 № Пр-3086 (Директивы Правительства Российской Федерации от 17.07.2014 № 4955п-П13, письмо Росимущества от 15.08.2014 № ПФ-11/35222).

Об актуализации Долгосрочной программы развития и представлении аудиторских заключений на ДПР во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, Поручение Правительства РФ от 21.07.2018 № ДМ-П13-4513 (Директивы Правительства Российской Федерации от 17.01.2019 № 276п-П13)

В рамках исполнения подпунктов 33, 34 пункта 1 Поручения Президента Российской Федерации от 27.12.2013 № Пр-3086 (Директивы Правительства Российской Федерации от 17.07.2014 № 4955п-П13, письмо Росимущества от 15.08.2014 № ПФ-11/35222) ПАО «Транснефть» разработана и утверждена решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 19.11.2014 (Протокол № 23) Долгосрочная программа развития ПАО «Транснефть» (далее также – ДПР, Долгосрочная программа развития). На ежегодной основе проводится актуализация ДПР, ее аудит (по итогам отчетных периодов до 2019 года включительно), оценка (в соответствии с Директивами Правительства Российской Федерации от 30.07.2020 № 6739п-П19) реализации ДПР с привлечением экспертной организации (начиная с 2021 года по итогам 2020 отчетного года).

В рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 17.01.2019 № 276п-П13 был проведен анализ возможности увеличения капитальных вложений ПАО «Транснефть» и источников их финансирования. В сентябре 2019 года этот вопрос вынесен на рассмотрение Совета директоров ПАО «Транснефть», и в соответствии с его решением поручено обеспечить корректировку Долгосрочной программы развития с учетом проведенного анализа и вынести ее на рассмотрение Совета директоров. Откорректированная ДПР была утверждена решением Совета директоров от 24.12.2019 (Протокол № 22).

Согласно Директивам Правительства Российской Федерации от 30.07.2020 № 6739п-П13 в связи с последствиями распространения COVID-19 в 2020 году приостановлено требование о ежегодной

актуализации ДПР, в связи с чем решено перенести сроки актуализации и утверждения новой редакции ДПР на 2021 год.

7.8. О разработке комплекса мер (перечня мероприятий), направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг), используемой при осуществлении инвестиционных проектов и текущей деятельности, исходя из принципов экономической целесообразности и технологической обоснованности;

о включении перечня мероприятий, а также значений показателей реализации указанных мероприятий в Долгосрочную программу развития Компании с учетом положений методических рекомендаций по разработке ДПР (Поручения Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № ДМ-П9-87пр, от 12.12.2014 № АД-П9-9176 и от 05.03.2015 № ИШ-П13-1419) (Директивы Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 № 1346п-П13)

ПАО «Транснефть» проводит постоянную работу по снижению зависимости российского топливно-энергетического комплекса от импорта оборудования, технических устройств, комплектующих, а также работ и услуг иностранных компаний, использования иностранного программного обеспечения.

В ПАО «Транснефть» разработан и реализуется Корпоративный план импортозамещения ПАО «Транснефть» (далее – КПИЗ). КПИЗ является составной частью Долгосрочной программы развития ПАО «Транснефть». Программа утверждена решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 24.12.2019 (Протокол № 22).

КПИЗ определяет комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой, эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам отечественной продукции, исходя из принципов экономической целесообразности и технологической обоснованности, а также целевых показателей реализации таких мероприятий (далее – мероприятия по импортозамещению).

Закупка продукции отечественного производства, освоенного в рамках КПИЗ

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	План 2020	Факт 2020
1	Магистральный и подпорный насосы	шт.	125	125
2	Арматура запорно-регулирующая (регуляторы давления и расхода)	шт.	21	34
3	Задвижка шиберная листовая и задвижка с расширяющимся затвором	шт.	70	207
4	Шаровой поршень для ТПУ	шт.	6	6
5	Тяжелое морское боновое заграждение	шт.	250	250
6	Пожарный автопеноподъемник	п.м	2	3
7	Система измерений количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов	шт.	3	3
8	Турбинные преобразователи расхода DN250, DN400	шт.	8	8
9	Трубопоршневая поверочная установка	шт.	3	3
10	Преобразователь плотности жидкости измерительный	шт.	5	5
11	Преобразователь вязкости жидкости измерительный	шт.	3	3
12	Противотурбулентная присадка	т	1500	1168,75
13	Измерительно-вычислительные комплексы в составе системы обработки информации СИКН и оперативных БИК и оперативных СИКН (собственное производство)	шт.	53	48
14	Система измерения уровня и температуры нефти и нефтепродуктов в резервуарных парках (собственная разработка)	шт.	22	20
15	Электропривод прямоходный для запорно-регулирующей арматуры	шт.	2	15
16	Электродвигатель	шт.	42	75

7.9. О совершенствовании Системы ключевых показателей эффективности деятельности общества во исполнение пункта 4 перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.07.2013 № Пр-1474 (Директивы Правительства Российской Федерации от 25.04.2014 № 2579п-П13)

Компания актуализировала Систему ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть» (утверждена решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 27.11.2019 (Протокол № 20) и Методику оценки выполнения ключевых показателей эффективности деятельности ПАО «Транснефть» (утверждена решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 26.12.2019 (Протокол № 23). Актуализация проведена во исполнение пункта 4 перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.07.2013 № Пр-1474 (Директивы Правительства Российской Федерации от 25.04.2014 № 2579п-П13), а также в соответствии с Методическими рекомендациями по применению ключевых показателей эффективности деятельности хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых доля участия Российской Федерации или субъекта Российской Федерации превышает 50 процентов, и показателей деятельности государственных унитарных предприятий в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденными Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 № 1388-р, Ди-

рективой Правительства Российской Федерации от 02.10.2019 № 9054п-П13 и иными указаниями федеральных органов государственной власти Российской Федерации.

В части КПЭ на 2021 год получена Директива от 02.03.2021 № 1891п-П13.

Подробная информация о принятой в Компании Системе КПЭ приведена в разделе 4.4. настоящего Отчета.

7.10. По обеспечению повышения производительности труда, создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест. Во исполнение подпунктов 6.2, 6.3 и 6.4 пункта 6 раздела 2 плана мероприятий, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.07.2014 № 1250-р (Директивы Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 № 7389п-П13, письмо Росимущества от 05.11.2014 № 11/47056)

В Долгосрочную программу развития ПАО «Транснефть» (глава 11 «Управление персоналом») включен перечень мероприятий ПАО «Транснефть», направленных на обеспечение роста производительности труда. В составе КПЭ ПАО «Транснефть» предусмотрен показатель «Повышение производительности труда», целевые значения которого ежегодно утверждаются решением Совета директоров ПАО «Транснефть».

7.11. О включении в Долгосрочную программу развития Общества основных параметров потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям, в соответствии с подпунктом «б» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 01.07.2014 № Пр-1627

В Долгосрочную программу развития ПАО «Транснефть» (глава 11 «Управление персоналом») включена информация о потребности в персонале организаций системы «Транснефть», в том числе по инженерно-техническим специальностям.

7.12. О разработке комплекса мер (перечня мероприятий), направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем 2–3 процента ежегодно (далее – Показатель снижения ОР); о включении перечня мероприятий, значений показателей реализации указанных мероприятий, а также значений Показателя снижения ОР, начиная с его значения за 2015 год, в Долгосрочную программу развития; о включении целевых значений Показателя снижения ОР в перечень ключевых показателей эффективности деятельности менеджмента, а также увязка достижения значений Показателя снижения ОР с размером вознаграждения менеджмента Общества; о внесении изменений в трудовой договор с единоличным исполнительным органом Компании в части включения в него обязанности по достижению значений Показателя снижения ОР, определенных в Долгосрочной программе развития Компании (Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13)

Показатели реализации Плана мероприятий по сокращению операционных расходов ПАО «Транснефть» на период 2019–2024 годы утверждены решением Совета директоров Компании от 27.11.2019 (Протокол № 20) в составе Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Транснефть».

- Основными направлениями деятельности, за счет реализации которых обеспечивается снижение операционных затрат ПАО «Транснефть», являются:**
- снижение расходов на электроэнергию;
 - оптимизация закупочной деятельности;
 - снижение расхода топлива;
 - снижение затрат на услуги сервисных организаций.

В рамках вышеназванных направлений Компания разработала мероприятия по снижению операционных затрат.

Снижение расходов на энергоресурсы производится за счет:

- оптимизации технологических режимов работы магистральных трубопроводов;
- оптимизации мощностей производственных объектов магистральных трубопроводов;

- повышения коэффициента полезного действия энергоемкого оборудования.

Оптимизация закупочной деятельности производится за счет:

- замещения импортной продукции продукцией отечественных производителей, качество и надежность которой не ниже;
- формирования базовой стоимости лота, не превышающей фактических цен предыдущего года.

Снижение расхода топлива производится за счет:

- внедрения системы ГЛОНАСС и контроля за передвижением транспорта и спецтехники по установленным маршрутам;
- установки в котельных современного автоматизированного и высокоэффективного оборудования, сокращения потерь тепловой энергии в тепловых сетях за счет применения современных теплоизолирующих материалов.

Снижение затрат на услуги сервисных организаций производится за счет оптимизации их производственной деятельности, оснащения подразделений сервисных ОСТ современным оборудованием, внедрения эффективных технологий.

Для расчета выполнения ключевого показателя эффективности «Процент снижения операционных затрат» ПАО «Транснефть» разработана обновленная Методика расчета показателя снижения операционных расходов, которая утверждена решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 27.12.2018 (Протокол № 22). Разработка осуществлена в рамках исполнения пункта 5 перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 04.12.2014, в соответствии с Методическими указаниями по расчету снижения расходов акционерными обществами, доля государства в уставных капиталах которых составляет более 50 процентов, утвержденными Приказом Росимущества от 10.03.2016 № 90.

В конце 2019 года Совет директоров ПАО «Транснефть» утвердил КПЭ на 2020 год, в том числе «Процент снижения операционных затрат»: плановое значение на 2020 год – 2%, фактическое значение – 2,7%.

В Долгосрочной программе развития ПАО «Транснефть» в главе 19 «Снижение операционных затрат» определены основные цели, направления и планируемые результаты снижения операционных затрат, порядок организации и контроля исполнения плана снижения операционных затрат ПАО «Транснефть».

В трудовом договоре с единоличным исполнительным органом Компании (президентом ПАО «Транснефть») в части включения в него обязанности по достижению значений Показателя снижения ОР,

определенных в Долгосрочной программе развития Компании прописано: «...обеспечивать выполнение мероприятий, направленных на достижение целей и показателей, предусмотренных Долгосрочной программой развития ПАО «Транснефть», по соответствующим направлениям деятельности Компании».

7.13. О включении начиная с 2016 года интегрального ключевого показателя эффективности инновационной деятельности, разработанного в соответствии с рекомендациями, утвержденными Поручением Правительства Российской Федерации от 07.11.2015 № ДМ-П36-7563 (Директивы Правительства Российской Федерации от 03.03.2016 № 1472п-П13, письмо Росимущества от 11.03.2016 № АТ-2424/02)

В соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России, утвержденными Поручением Правительства Российской Федерации от 07.11.2015 № ДМ-П36-7563 и во исполнение Директив Правительства Российской Федерации от 03.03.2016 № 1472п-П13 (письмо Росимущества от 11.03.2016 № АТ-2424/02) в 2015 году с привлечением независимой международной консультационной компании АО «КПМГ» проведены работы по комплексному исследованию показателей эффективности инновационной деятельности 87 зарубежных компаний – мировых лидеров в области транспортировки нефти и нефтепродуктов, на основании которого ПАО «Транснефть» был разработан Интегральный ключевой показатель эффективности инновационной деятельности ПАО «Транснефть».

Предложения по составу, методике расчета и целевым значениям Интегрального ключевого показателя эффективности инновационной деятельности ПАО «Транснефть» были согласованы с Минэкономразвития и Минэнерго России. Интегральный ключевой показатель эффективности инновационной деятельности Компании с 2016 года включен в Систему ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть» и Долгосрочную программу развития ПАО «Транснефть».

7.14. О разработке в соответствии с методическими указаниями, одобренными Правительством Российской Федерации в рамках выполнения подпункта 5 пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-3013, утверждение и внедрение следующих внутренних документов Компании:

рекламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов;

Положение о внутреннем аудите;

Положение о Системе управления рисками;

Положение о Системе управления качеством;

Положение о порядке разработки и выполнения программ инновационного развития (Директивы Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 № 3984п-П13, письмо Росимущества от 07.07.2015 № 11/27343)

Во исполнение Директив Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 № 3984п-П13 решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 16.11.2015 (Протокол № 28) утверждены следующие внутренние документы Общества:

- Рекламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Транснефть»;
- Положение о внутреннем аудите ПАО «Транснефть»;
- Положение о Системе управления качеством ПАО «Транснефть»;
- Положение о Системе управления рисками ПАО «Транснефть»;
- Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «Транснефть».

Положение о внутреннем аудите в новой редакции утверждено решением Совета директоров Компании, протокол от 20.09.2019 № 16.

Документы разработаны на основании Методических указаний, одобренных Правительством Российской Федерации.

7.15. О внедрении Кодекса корпоративного управления. В рамках реализации Поручения Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № ИШ-Ш3-5859, пункта 4 раздела I Протокола заседания Правительства Российской Федерации от 13.02.2014 № 5 (Директивы Правительства Российской Федерации от 02.09.2014 № 5667п-П13)

Советом директоров ПАО «Транснефть» утвержден План мероприятий (дорожная карта) Компании по внедрению Кодекса корпоративного управления от 18.09.2015 (Протокол № 23). Подробный отчет о внедрении Кодекса в деятельность Компании и о его соблюдении в течение отчетного года приводится в разделе 7.2. «Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

В сентябре 2019 года утвержден Кодекс корпоративного управления ПАО «Транснефть» (Протокол Совета директоров от 23.09.2019 №16).

7.16. О создании единых казначейств головных, дочерних и зависимых акционерных обществ. Во исполнение пункта 1 Поручения Президента Российской Федерации от 07.05.2014 № Пр-1032 (Директивы Правительства Российской Федерации от 08.08.2014 № 5110п-П13 и от 26.03.2015 № 1796п-П13)

Во исполнение Директив Правительства Российской Федерации от 26.03.2015 № 1796п-П13 в Минфин России и Росфинмониторинг направлена актуализированная информация об анализе результатов создания единого казначейства в ПАО «Транснефть» (письмо от 10.09.2020 № ПАО-17.2-01-ТНФ-02/36781).

7.17. О закупках отечественного конкурентоспособного программного обеспечения, необходимого для деятельности акционерного общества, во исполнение Поручения Правительства Российской Федерации от 01.04.2016 № ИШ-П13-1872 (Директивы Правительства Российской Федерации от 11.07.2016 № 4972п-П13)

В рамках исполнения Поручения Правительства Российской Федерации о переходе на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Транснефть» (включая ОСТ) в 2020 году закупило отечественное программное обеспечение на сумму 3 551,25 млн рублей.

7.18. О внесении изменений в закупочную политику ПАО в части инновационных строительных материалов, во исполнение п. 7 Протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 14.06.2016 № ДМ-П9-38пр (Директивы Правительства Российской Федерации от 05.09.2016 № 6558п-П13)

В соответствии с Директивами Правительства Российской Федерации от 05.09.2016 № 6558п-П13 Советом директоров ПАО «Транснефть» 09.11.2016 принято решение (Протокол № 20) о внесении в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть» изменений в части:

- установления приоритета закупок российских инновационных строительных материалов;
- возможности заключения долгосрочных контрактов с российскими производителями строительных материалов под гарантированные объемы поставок будущих периодов, а также с производителями, оформившими в установленном порядке специальные инвестиционные контракты на освоение производства данной продукции.

7.19. О расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) (Директивы Правительства Российской Федерации от 11.10.2016 № 7704п-П13, от 08.05.2019 № 4111п-П13)

В соответствии с Директивами Правительства Российской Федерации от 08.05.2019 № 4111п-П13 Совет директоров ПАО «Транснефть» принял реше-

ние (Протокол от 25.06.2019 № 11) о внесении в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть» изменений в части предоставления возможности применения уступки права требования (факторинга) при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), заключенных с субъектами малого или среднего предпринимательства, по результатам осуществления закупок путем проведения торгов согласно положениям гражданского законодательства Российской Федерации.

7.20. О разработке и принятии локальных нормативных актов ПАО «Транснефть», устанавливающих нормирование закупок отдельных видов товаров, работ, услуг;

о размещении нормативов закупок на официальных сайтах ПАО «Транснефть» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

об обязательном применении нормативов закупок при планировании и осуществлении хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть», во исполнение п. 2 Поручения Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № ДМ-П9-8413 (Директивы Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 2793п-П13)

В соответствии с Директивами Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 2793п-П13 решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 28.07.2016 (Протокол № 14) утверждены Нормативы закупок отдельных видов товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть» (далее – Нормативы закупок).

В соответствии с пунктом 3.5. Нормативов закупки проведена актуализация Нормативов закупок, которые утверждены Советом директоров ПАО «Транснефть» (Протокол от 28.07.2020 года № 13). Утвержденные Нормативы закупок размещены на официальном сайте ПАО «Транснефть» (www.transneft.ru). Нормативы закупок применяются ПАО «Транснефть» при планировании закупок, подготовке документации о закупке, а также для контроля над ценами включенных в Нормативы закупок товаров, работ, услуг в заключенных договорах.

7.21. О внедрении профессиональных стандартов в деятельность акционерного общества, во исполнение п. 3 раздела I протокола заседания Правительства Российской Федерации от 24.03.2016 № 9 (директивы Правительства Российской Федерации от 14.07.2016 № 5119п-П13)

В соответствии с Директивами Правительства Российской Федерации от 14.07.2016 № 5119п-П13 в 2020 году было инициировано проведение двух заседаний Совета директоров ПАО «Транснефть», на которых были рассмотрены следующие вопросы:

- отчет об исполнении Плана внедрения профессиональных стандартов в ПАО «Транснефть» и организациях системы «Транснефть» на 2016–2020 годы.

В рамках реализации Плана в ПАО «Транснефть» и организациях системы «Транснефть» в 2020 году внедрено 13 профессиональных стандартов, охвачено 6,4% общей штатной численности. В целом по итогам внедрения профессиональных стандартов в 2016–2020 годах, охвачено 44% штатной численности ПАО «Транснефть» и ОСТ, или 94,6% от общего количества штатных единиц, по которым утверждены профессиональные стандарты.

- об утверждении Плана внедрения профессиональных стандартов в ПАО «Транснефть» и организациях системы «Транснефть» в 2021 году.

По результатам проведения мониторинга утверждения (актуализации) профессиональных стандартов Совет директоров утвердил План внедрения профессиональных стандартов в ПАО «Транснефть» и организациях системы «Транснефть» в 2021 году, предусматривающий внедрение профессиональных стандартов по 3,6% общей штатной численности организаций системы «Транснефть».

7.22. О внесении изменений в планы развития, в том числе в долгосрочные программы развития, стратегии и инвестиционные программы Общества в части выделения в них отдельных разделов (специальных мероприятий), обеспечивающих приоритетный характер финансирования задач (при необходимости разработку таких мероприятий) социально-экономического развития Дальнего Востока, во исполнение пп. «б» п. 6 Поручения Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 №ДМ-П16-6658 (Директивы Правительства Российской Федерации от 28.06.2016 №4531п-П13)

В рамках исполнения пп. «б» п. 6 Поручения Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 №ДМ-П16-6658 (Директивы Правительства Российской Федерации от 28.06.2016 №4531п-П13) в состав Долгосрочной программы развития ПАО «Транснефть» включен раздел по развитию Дальнего Востока (глава «Деятельность ПАО «Транснефть» на территории Дальневосточного федерального округа»). Откорректированная ДПР утверждена Советом директоров ПАО «Транснефть» 30.12.2016 (Протокол № 27). В 2017 году в рамках ежегодной корректировки ДПР в разделе по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) в соответствии с решением и указанием Правительства Российской Федерации все плановые значения показателей приведены в разрезе субъектов РФ, входящих в состав ДФО. Ранее плановые показатели формировались для ДФО в целом.

В 2019 году в соответствии с требованием Методических рекомендаций по разработке долгосрочных программ развития стратегических акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, а также открытых акционерных обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает пятьдесят процентов, была осуществлена очередная корректировка Долгосрочной программы развития ПАО «Транснефть» с продлением срока ее действия до 2024 года.

Согласно Директивам Правительства Российской Федерации от 30.07.2020 № 6739п-П13 в связи с последствиями распространения COVID-19 в 2020 году приостановлено требование о ежегодной актуализации ДПР, в связи с чем принято решение о переносе сроков актуализации и утверждения новой редакции на 2021 год.

7.23. О порядке выявления и реализации непрофильных активов, во исполнение Поручения Президента Российской Федерации от 22.02.2016 № Пр-348 (Директивы Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 № 4863п-П13)

На основании Директив Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 № 4863п-П13 решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 14.10.2016 (Протокол № 17) утверждены Программа отчуждения непрофильных активов Группы «Транснефть» и Реестр непрофильных активов Группы «Транснефть».

На основании Директив Правительства Российской Федерации от 18.09.2017 № 6604п-П13 Советом директоров ПАО «Транснефть» 27.12.2017 (протокол № 20) утверждены Программа отчуждения непрофильных активов Группы «Транснефть» и Реестр непрофильных активов Группы «Транснефть» в новых редакциях.

Решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 20.04.2020 Программа отчуждения непрофильных активов Группы «Транснефть» признана завершенной.

7.24. О внедрении рекомендаций по управлению правами на интеллектуальную деятельность, во исполнение Поручения Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № ИШ-П8-5594 (Директивы Правительства Российской Федерации от 12.12.2017 № 9177-П13)

Во исполнение Поручения Правительства РФ от 25.08.2017 № ИШ-П8-5594, Директивы Правительства Российской Федерации от 12.12.2017 № 9177-П13 «О внедрении рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях» (далее – Рекомендации)

в 2018–2019 годах на основании решения Совета директоров ПАО «Транснефть» были осуществлены следующие мероприятия:

- в соответствии с рекомендациями проведен анализ управления правами на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) в ПАО «Транснефть», одобренными поручением;
- разработан и утвержден решением Совета директоров ПАО «Транснефть» нормативный документ «Основные положения по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в ПАО «Транснефть» и организациях системы «Транснефть» (вместо действующего документа, утвержденного в 2014 году);
- разработана и утверждена решением Совета директоров ПАО «Транснефть» Программа (внутренний документ) по управлению правами на РИД в ПАО «Транснефть» в соответствии с Рекомендациями.

Кроме того, для повышения эффективности системы управления правами на РИД в ПАО «Транснефть» и ОСТ в 2018–2020 годах реализованы следующие мероприятия:

- разработаны и утверждены отраслевые регламенты ПАО «Транснефть», относящиеся к интеллектуальной собственности: Положение по определению первоначальной стоимости нематериальных активов и стоимости затрат на НИОКР и порядка взаимодействия при принятии их к бухгалтерскому учету, Положение о зарубежном патентовании результатов интеллектуальной деятельности ПАО «Транснефть» и организаций системы «Транснефть»;
- проведены 8 заседаний Комиссии по интеллектуальной собственности ПАО «Транснефть», посвященные актуальным вопросам правовой охраны, использования и учета результатов интеллектуальной деятельности ПАО «Транснефть» и ОСТ;
- продолжена реализация комплексной системы патентной аналитики для дальнейшего применения полученных результатов в производственно-хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть» и ОСТ: проведены предварительные патентные исследования при включении заявленных тематик НИОКР в ежегодный сводный План НИОКР ПАО «Транснефть» и ОСТ, проведены патентные исследования на этапах выполнения НИОКР, построены патентные ландшафты по семи приоритетным технологическим направлениям ПАО «Транснефть»;
- для работников ПАО «Транснефть» и ОСТ проведены три научно-практических семинара по вопросам интеллектуальной собственности ПАО «Транснефть», а также 18 онлайн-семинаров, посвященных управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности, с привлечением высококвалифицированных специалистов в области интеллектуальной собственности. Программы и курсы переподготовки и повышения квалификации в сфере интеллектуальной собственности прошли 47 работников ПАО «Транснефть» и ОСТ;

- проведено 9 целевых проверок ОСТ по управлению правами на РИД в целях контроля за реализацией ОСТ единой политики в сфере интеллектуальной собственности ПАО «Транснефть»;
- модернизирована единая база данных «Информационная система управления результатами интеллектуальной деятельности ПАО «Транснефть» и организаций системы «Транснефть» (ИСУРИД);
- продолжено проведение ежегодных мероприятий по выявлению, правовой охране и защите РИД.

7.25. О переходе на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, по исполнение п. 4 раздела II Протокола заседания Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 09.02.2018 № 1 (Директивы Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13)

Советом директоров ПАО «Транснефть» (Протокол от 17.05.2019 № 7) утвержден План мероприятий по организации перехода ПАО «Транснефть» и организаций системы «Транснефть» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2019–2021 годов. В соответствии с данным Планом в 2020 году выполнены или начаты следующие мероприятия.

Проведено тестирование отечественной СУБД Postgres (Экспертное заключение на систему управления базами данных PostgreSQL версии 12 № TT-3.2-03/7304 от 30.06.2020, экспертное заключение на систему управления базами данных Postgres PRO Enterprise 12 № TT-3.2-03/7303 от 30.06.2020).

Проведено тестирование отечественных операционных систем для серверов и рабочих станций:

- Astra Linux CE (Экспертное заключение на серверную операционную систему Astra Linux common edition 2.12 № TT-27-03/17409 от 11.12.2020);
- Альт Сервер (Экспертное заключение на серверную операционную систему Альт Сервер 9.1 № TT-27-03/17411 от 11.12.2020);
- ROSA Enterprise Linux Server (Экспертное заключение на серверную операционную систему ROSA Enterprise Linux Server 7.3 № TT-27-03/17406 от 11.12.2020);
- ROSA Enterprise Linux Desktop (reld) (Экспертное заключение на серверную операционную систему ROSA Enterprise Linux Desktop (reld) 7.3 № TT-27-03/16742 от 30.11.2020);
- Альт Рабочая станция (Экспертное заключение на клиентскую операционную систему Альт Рабочая станция 9 № TT-27-03/16744 от 30.11.2020);
- Astra Linux CE (Экспертное заключение на клиентскую операционную систему Astra Linux common edition релиз Орел 2.12 № TT-27-03/17959 от 23.12.2020).

Разработаны предложения к Плану мероприятий по импортозамещению программного обеспечения. Рассмотрены предложения Протоколом заочного заседания Координационного совета по импортозамещению в сфере информационных технологий ПАО «Транснефть» от 27.03.2020 № 2632.

Разработан и утвержден План реагирования и ускоренной замены иностранного ПО, Протокол от 08.04.2020 № 2966.

Проводится работа по формированию перечня иностранного ПО, требующего разработки плана реагирования или ускоренной замены на отечественное ПО, Протокол от 10.06.2020 № 6684.

Проводится постоянный мониторинг импортного инфраструктурного программного обеспечения, используемого в ПАО «Транснефть», на предмет сохранения работоспособности в случае введения ограничений на обновление/закупку лицензионных ключей/техническую поддержку и других факторов, которые могут привести к отказам в работе корпоративных информационных систем. В организационно-распорядительную документацию постоянно вносятся необходимые изменения. Ведется регулярная работа с производителями отечественного программного обеспечения.

7.26. О сопоставлении уровня технологического развития и текущих значений КПЭ с уровнем развития и показателями ведущих компаний-аналогов в соответствии с Методическими рекомендациями (Директивы Правительства Российской Федерации от 27.04.2018 № 3262п-П13)

В соответствии с Директивами Правительства Российской Федерации от 27.04.2018 № 3262п-П13 ПАО «Транснефть» провело сопоставление уровня технологического развития и текущих значений ключевых показателей эффективности с показателями ведущих зарубежных компаний-аналогов. Сравнение проведено в соответствии с Методическими рекомендациями по сопоставлению уровня технологического развития и значений ключевых показателей эффективности акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, государственных компаний и федеральных государственных унитарных предприятий с уровнем развития и показателями ведущих компаний-аналогов, одобренными Межведомственной рабочей группой по реализации приоритетов инновационного развития президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию (Протокол от 19.09.2017 № 2).

Отчет о проведении сопоставления направлен в Минэкономразвития России письмом от 31.10.2018 № АК-06-01-08/52595-КТ, в Минэнерго России письмом от 31.10.2018 № АК-06-01-08/52594-КТ и согласован министерствами.

7.27. Об инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности для организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат АО, правовой охраной, постановке прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот, и оценки стоимости прав на них (Директивы Правительства Российской Федерации от 30.08.2018 № 7050)

Во исполнение Поручения Правительства РФ от 25.08.2017 № ИШ-П8-5594, Директивы Правительства Российской Федерации от 30.08.2018 № 7050 «Об инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат АО, правовой охраной, постановке прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот, и оценки стоимости прав на них» в 2018–2019 годах на основании Приказа от 06.11.2019 № 166 в ПАО «Транснефть» и ОСТ были осуществлены следующие мероприятия:

- проведена инвентаризация прав на РИД в установленный срок с 30.11.2018 по 03.06.2019;
- итоги инвентаризации прав на РИД заслушаны на заседании Центральной инвентаризационной комиссии ПАО «Транснефть» (далее – ЦИК ПАО «Транснефть»). Подготовлены и переданы в ОСТ рекомендации ЦИК ПАО «Транснефть» по учету прав на РИД;
- по результатам проведенной инвентаризации и разработанных планов мероприятий ПАО «Транснефть» и ОСТ реализованы рекомендации ЦИК ПАО «Транснефть» по учету прав на РИД.

7.28. О порядке согласования Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых государственными корпорациями, государственными компаниями и иными организациями с государственным участием

ПАО «Транснефть» разработан и утвержден (Приказ от 20.12.2018 № 193) нормативный документ «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Порядок согласования плановых и программно-целевых документов ПАО «Транснефть» с Минвостокразвития России». Документ внедрен во исполнение Директивы Правительства Российской Федерации от 29.10.2018 № 8860п-П13 представителям интересов Российской Федерации для участия в заседаниях Советов директоров (Наблюдательных советов) акционерных обществ, включенных в специальный перечень, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р и соответствующего решения Совета директо-

ров ПАО «Транснефть» от 11.12.2018 (Протокол № 19) в целях обеспечения соответствия внутренних нормативных документов ПАО «Транснефть» порядку, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2016 № 1502 «О порядке согласования Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока плановых и программно-целевых документов государственных корпораций, государственных компаний и иных организаций» (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.2018 № 232).

7.29. О закупке российской продукции, используемой для реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (Директивы Правительства Российской Федерации от 01.11.2019 № 9984п-П13)

В соответствии с Директивами Правительства Российской Федерации от 01.11.2019 № 9984п-П13 Совет директоров ПАО «Транснефть» 23.12.2019 (Протокол № 21) принял решение о внесении в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть» изменений в части установления приоритета закупок российской продукции, указанной в приложении к Приказу Минфина России от 04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

7.30. О повышении производительности труда (Директивы Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 12153п-П13)

Во исполнение директивы Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 12153п-П13 проведено заседание Совета директоров ПАО «Транснефть» (Протокол заседания Совета директоров ПАО «Транснефть» от 06.03.2020 № 4), на котором принято решение об организации в ПАО «Транснефть» работы по разработке и согласованию с Минэкономразвития России методики расчета показателя производительности на основе методики, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 15 октября 2019 г. № 659.

Методика оценки КПЭ «Повышение производительности труда» утверждена решением Совета директоров ПАО «Транснефть» (Протокол заседания Со-

вета директоров ПАО «Транснефть» от 23.12.2020 № 21) в составе Методики оценки выполнения ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть». С учетом поступивших Методических рекомендаций 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), а также Директивы Правительства РФ от 02.03.2021 № 1891п-П13, данный КПЭ не включен в перечень КПЭ ПАО «Транснефть» на 2021 год.

7.31. О возможности перехода АО на налоговый контроль в форме налогового мониторинга (Директива Правительства Российской Федерации от 13.12.2019 № 11528п-П13)

В соответствии с Директивами Правительства РФ от 13.12.2019 № 11528п-П13 Советом директоров ПАО «Транснефть» поручено проработать вопрос о возможности перехода ПАО «Транснефть» и его дочерних обществ на налоговый контроль в форме налогового мониторинга с учетом норм ст. 105.25 Налогового кодекса РФ, а также об уровне технической и организационной готовности (Протокол заседания Совета директоров ПАО «Транснефть» от 31.01.2020 № 1).

Решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 10 ноября 2020 года (Протокол от 10.11.2020 № 19) согласован переход ООО «Транснефть – Балтика» с 2021 года на налоговый контроль в форме налогового мониторинга. После внесения изменений в налоговое законодательство РФ в части освобождения от камеральных проверок налоговых деклараций по НДС с суммой налога «к возмещению» из бюджета в рамках налогового мониторинга, а также по результатам реализации пилотного проекта по переходу ООО «Транснефть – Балтика» с 2021 года на налоговый контроль в форме налогового мониторинга принято решение инициировать дальнейшее рассмотрение Советом директоров ПАО «Транснефть» вопроса о переходе ПАО «Транснефть» и иных дочерних обществ ПАО «Транснефть», удовлетворяющих законодательно установленным критериям, на налоговый контроль в форме налогового мониторинга в период с 2022 по 2025 год.

7.32. Об оценке наличия или отсутствия реализуемых или планируемых к реализации крупных инвестиционных проектов (Директивы Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 12119п-П13)

В соответствии с Директивами Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 12119п-П13 ПАО «Транснефть» обязано ежегодно представлять в Минэкономразвития России и Росимущество све-

дения по инвестиционным проектам, общая сумма капитальных вложений по которым превышает 10 млрд рублей (без НДС). Соответствующее решение принято Советом директоров ПАО «Транснефть» 17.02.2020 (Протокол № 2).

Во исполнение директив и решения Совета директоров ПАО «Транснефть» соответствующие сведения по инвестиционным проектам направлены в Минэкономразвития России и Росимущество письмом от 17.03.2020 (исх. № АК 07.3-01-09/11326-КТ) и письмом от 06.10.2020 (исх. № ПАО-07.3/01-09/40407-КТ). Кроме того, по дополнительному запросу Минэкономразвития России от 13.03.2020 (исх. № 7654-ПК/Д03) ПАО «Транснефть» 08.04.2020 (исх. № АК-10-00-05/15574-КТ) направлены сведения о проработке Компанией вопроса о реализации нового инвестиционного проекта по обеспечению надежности системы магистральных трубопроводов и сохранению качества экспортных потоков нефти, с указанием информации по перспективному проекту по форме, предусмотренной директивами.

7.33. О внесении изменений в закупочную документацию ПАО «Транснефть», регулирующую проведение конкурентных процедур (Директивы Правительства Российской Федерации от 18.11.2019 № 10464п-П13)

В соответствии с Директивами Правительства Российской Федерации от 18.11.2019 № 10464п-П13 Совет директоров ПАО «Транснефть» 31.01.2020 (Протокол № 1) принял решение о внесении изменений в документацию о закупке (типовые договоры ПАО «Транснефть»), регламентирующую проведение конкурентных процедур. Изменения касаются установления возможности в определенных случаях использовать в качестве обеспечения обязательств по договорам, заключенным с организациями, в отношении которых или в отношении бенефициарных владельцев которых иностранными государствами введены ограничительные меры, поручительства аффилированных с такими организациями участников закупки. Совокупная доля прямого и (или) косвенного участия бенефициарных владельцев в организации составляет не менее 25 процентов.

7.34. О неприменении штрафных санкций, а также о возможности продления сроков исполнения договоров и корректировки цен в 2020 году в случае нарушений обязательств исполнителем из-за последствий распространения коронавирусной инфекции (Директивы Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 2850п-П13кв)

В соответствии с Директивами Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 2850п-П13кв Совет директоров ПАО «Транснефть» 24.04.2020 (Протокол № 9) принял решение о вне-

сении в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть» изменений в части неприменения в 2020 году штрафных санкций в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, в связи с распространением коронавирусной инфекции. Также предусматривается возможность изменения в 2020 году срока исполнения договоров и (или) цены договора, если при его исполнении возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в связи с распространением коронавирусной инфекции.

7.35. О проведении в 2020 году опережающей закупки транспортных средств и специальной техники, запланированной к поставке в 2021 и 2022 годах (Директивы Правительства Российской Федерации от 31.07.2020 № 6781п-П13)

В соответствии с Директивами Правительства Российской Федерации от 31.07.2020 № 6781п-П13 Советом директоров ПАО «Транснефть» 03.09.2020 (Протокол № 15) принято решение:

- об установлении дополнительного требования о российском происхождении закупаемых товаров при закупке автомобильной техники, которое подтверждается предоставлением участниками закупок акта экспертизы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;
- об осуществлении поставщиками автомобильной техники поставки в 2020 году из запланированной ПАО «Транснефть» потребности на 2021 и 2022 годы в соответствии с планом закупок;
- о проведении опережающей закупки (закупок) автомобильной продукции, исходя из запланированной потребности в указанной технике на 2021 и 2022 годы в соответствии с планами закупок, предусматривая отсрочку платежа в отношении запланированной поставки в 2021 году на I квартал 2021 года, в отношении запланированной поставки в 2022 году на I квартал 2022 года.

7.36. Об изменении структуры Годового отчета Общества (Директивы Правительства Российской Федерации от 06.04.2015 № 2007п-П13)

Годовой отчет ПАО «Транснефть» за 2020 год подготовлен в соответствии с требованиями к содержанию Годового отчета Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П, а также с учетом примерной структуры Годового отчета, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1214 «О совершенствовании порядка управления акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями» и указанных директив.

7.37. О включении в новые экспортные контракты оговорки о возможности осуществления расчетов в рублях, а также установления обоснованной минимальной доли расчетов по экспорту, осуществляемых в российских рублях (Директивы Правительства Российской Федерации от 23.07.2015 № 4807п-П13, письмо Росимущества от 12.08.2015 № 11/33117)

Во исполнение указанных директив решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 30.09.2015 (Протокол № 25) принято решение о включении в новые экспортные контракты оговорки о возможности осуществления расчетов в рублях, а также установления обоснованной минимальной доли расчетов по экспорту, осуществляемых в российских рублях.

7.38. О расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием. Во исполнение пп. 7, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 плана мероприятий (дорожной карты) «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2013 года № 867-р (Директивы Правительства Российской Федерации от 24 октября 2013 года № 6362п-П13 и от 07 декабря 2013 года № 7377п-П13)

Во исполнение указанных директив решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 30.12.2013 (Протокол № 20) внесены изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг Компании, разработано Положение о деятельности совещательного органа, отвечающего за общественный аудит эффективности проводимых закупок заказчика, принятые организационно-распорядительные документы и внесены изменения в нормативные документы Компании, регулирующие проведение закупок, разработана программа партнерства между ПАО «Транснефть», организациями системы «Транснефть» и субъектами малого и среднего предпринимательства.

7.39. О разработке программы по повышению качества управления закупочной деятельностью (Директивы Правительства Российской Федерации от 20.02.2019 № 1519п-П13)

Во исполнение указанных директив в Компании утверждена Программа по повышению качества управления закупочной деятельностью ПАО «Транснефть» и организаций системы «Транснефть» (Приказ ПАО «Транснефть» от 01.03.2019 № 36).

7.40. Предоставление сведений об исполнении требований Постановления Правительства Российской Федерации

от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества (поручение Правительства Российской Федерации от 17.04.2020 № МХ-П16-3596кв)

Во исполнение указанного поручения в Росимущество направлена информация об отсутствии договоров аренды недвижимого имущества с арендаторами, осуществляющими деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434 по форме, установленной письмом Росимущества от 08.05.2020 № 11/14467.

7.41. О владении активами, находящимися на территории Российской Федерации через иностранные юридические лица (Директивы Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 №5945п-П13)

Во исполнение указанных директив в Росимущество направлена информация о структуре владения ПАО «Транснефть» активами на территории Российской Федерации через иностранные юридические лица.

7.42. О направлении в федеральный бюджет части чистой прибыли в виде дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, Указание Президента Российской Федерации от 20.04.2017 № ПР-758 (Директивы Росимущества от 16.04.2019 № АП-08/12624, № АП-08/12625, № АП-08/12626)

Выплата дивидендов за последние 3 года осуществляется в размере 50% от нормализованной чистой прибыли Компании по МСФО.

В соответствии с Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.09.2020 № 413-р по итогам 2019 года было выплачено дивидендов в общей сумме 84 180 820 784,60 рублей, в том числе:

- по обыкновенным акциям (5 694 468 шт.) в размере 11 612,20 рублей на одну акцию, всего в сумме 66 125 301 309,60 рублей (в федеральный бюджет);
- по привилегированным акциям (1 554 875 шт.) в размере 11 612,20 рублей на одну акцию, всего в сумме 18 055 519 475 рублей.

Дивиденды по итогам деятельности за 2019 год выплачены в полном объеме в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. По состоянию на 31.12.2020 ПАО «Транснефть» не имеет задолженности перед федеральным бюджетом по дивидендным выплатам.