

Корпоративное
управление ОАО АК
«Транснефть»



Транснефть

Выполнила:
Тагаева Аида
ЮР-11-01

Основные направления деятельности:

- Оказание услуг в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в Российской Федерации и за ее пределами;
- Проведение профилактических, диагностических и аварийно-восстановительных работ на магистральных трубопроводах;
- Координация деятельности по комплексному развитию сети магистральных трубопроводов и других объектов трубопроводного транспорта;
- Взаимодействие с трубопроводными предприятиями других государств по вопросам транспортировки нефти и нефтепродуктов в соответствии с межправительственными соглашениями;
- Участие в решении задач научно-технического и инновационного развития в трубопроводном транспорте, внедрение нового оборудования, технологий и материалов;
- Привлечение инвестиций для развития производственной базы, расширения и реконструкции объектов организаций системы "Транснефть";
- Организация работы по обеспечению охраны окружающей среды в районах размещения объектов трубопроводного транспорта.

ТРАНСНЕФТЬ

НАДЕЖНОСТЬ
РАЗВИТИЕ



ТРАНСНЕФТЬ



Принципы корпоративного управления ОАО АК «Транснефть»:

- Стремление к максимально эффективному использованию активов Компании для выполнения инфраструктурных задач, поставленных основным акционером – государством, и получения экономической прибыли в интересах всех акционеров.
- Неукоснительное соблюдение действующего законодательства.
- Стремление к прозрачности бизнеса и своевременному раскрытию информации.
- Подотчетность менеджмента акционерам.
- Единая корпоративная политика в отношении дочерних и зависимых обществ, основанная на эффективности и прозрачности управления.
- Внимание и уважение ко всем сторонам, заинтересованным в деятельности Компании.

«Моя основная обязанность как Председателя Совета директоров – контролировать деятельность менеджмента и следить за соблюдением интересов акционеров при определении стратегического направления развития Компании. Вместе с моими коллегами в Совете директоров я отвечаю за совершенствование системы корпоративного управления, внедрение новых подходов и процедур для приближения Компании к лучшим мировым стандартам в этой сфере»



Маттиас Варниг,
Председатель
Совета
директоров ОАО
«АК «Транснефть»

Структура управления компанией:

Структура корпоративного управления в ОАО «АК «Транснефть» базируется на принципах ответственности Совета директоров перед акционерами, а менеджмента Компании - перед Советом директоров. Общее собрание акционеров - высший орган управления в Компании. Подотчетный ему Совет директоров задает стратегическое направление развития Компании и контролирует ее деятельность. Единоличным исполнительным органом, подотчетным Совету директоров, является Президент, которому, в свою очередь, подконтрольно Правление. Президент и Правление осуществляют оперативное руководство Компанией. Дополнительный контроль за финансовой деятельностью Компании осуществляется со стороны ревизионной комиссии и независимого аудитора.

Общее собрание акционеров

Акционеры ОАО АК «Транснефть» участвуют в управлении Компанией путем принятия решений на Общем собрании акционеров. В настоящий момент все голосующие акции Компании принадлежат государству. Как владелец акций, государство использует свое право голоса для избрания или досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, а также для одобрения существенных изменений в деятельности Компании. Общее собрание акционеров проводится не реже, чем раз в год. Владельцы привилегированных акций в силу особенностей данного типа ценных бумаг не обладают правом голоса. В то же время, система корпоративного управления Компании выстроена таким образом, что права привилегированных акционеров соблюдаются в полной мере.

Совет директоров:

Совет директоров является ключевым звеном в системе корпоративного управления ОАО «АК «Транснефть» и осуществляет стратегическое руководство деятельностью Компании от имени и в интересах всех акционеров. Контроль за выполнением поставленных государством инфраструктурных задач и увеличение акционерной стоимости Компании в долгосрочной перспективе – основные цели Совета директоров. Совет контролирует деятельность исполнительных органов Компании и отвечает за поддержание системы управления, при которой бизнес ведется профессионально и этично.

В Совет директоров входят семь человек, четыре из которых являются независимыми директорами. Совет избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Опыт, профессиональная квалификация и деловая репутация являются важнейшими критериями для отбора членов Совета. Также необходимыми требованиями являются отсутствие фактов привлечения к ответственности за административные правонарушения в сфере предпринимательской деятельности, искренняя заинтересованность в работе Компании и наличие времени для выполнения обязанностей в качестве члена Совета директоров.

В Совет директоров входят три комитета: Комитет по аудиту, Комитет по стратегии и инновациям, а также Комитет по кадрам и вознаграждениям. Комитеты проводят предварительное рассмотрение наиболее важных вопросов, связанных с управлением компанией, и выносят свои рекомендации на заседания Совета директоров.



Состав Совета директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АК «Транснефть» 29.06.2012 года:

- **Маттиас Варниг**

Председатель Совета директоров ОАО "АК "Транснефть", управляющий директор Норд Стрим АГ

- **Андрей Волков**

Ректор негосударственного образовательного учреждения Московская Школа Управления «СКОЛКОВО»

- **Ольга Костина**

Член Общественной палаты Российской Федерации, независимый директор

- **Игорь Макаров**

Председатель Совета директоров ООО «Нефтегазовая компания «ИТЕРА»

- **Райр Симонян**

Председатель Совета директоров ООО «Морган Стэнли Банк», независимый директор

- **Илья Щербович**

Президент группы компаний UCR, независимый директор

- **Николай Токарев**

Председатель правления, Президент ОАО «АК «Транснефть»





- Маттиас Варниг



Андрей Волков -



Ольга Костина



Игорь
Макаров



Илья Щербович



Николай Токарев



Райр Симонян

Критерии независимости членов Совета директоров ОАО АК «Транснефть»

Независимость большинства членов Совета директоров необходима для того, чтобы избежать конфликта интересов при осуществлении Советом контроля за деятельностью менеджмента Компании. Критерии независимости членов Совета директоров таковы:

- Отсутствие стажа работы на руководящих позициях в Компании на протяжении последних пяти лет;
- Отсутствие договорных трудовых отношений с компаниями, которые являются ключевыми поставщиками или потребителями услуг ОАО АК «Транснефть»;
- Отсутствие родственных связей с членами Правления Компании;
- Отсутствие ситуации, при которой независимый член Совета директоров ОАО АК «Транснефть» входит в исполнительный орган другой компании, членом Совета директоров которой является член Правления ОАО АК «Транснефть»;
- Отсутствие других обстоятельств, которые способны оказать существенное влияние на объективность суждений члена Совета директоров в отношении менеджмента Компании

Комитет по стратегии и инновациям

определяет стратегические цели и приоритетные направления работы Компании в интересах всех ее акционеров. В сферу ответственности Комитета входит бизнес-планирование, разработка планов финансово-хозяйственной деятельности, а также контроль за внедрением инновационных технологий.

Комитет по аудиту

обеспечивает участие Совета директоров в контроле над финансовой деятельностью Компании. Работа Комитета позволяет Совету контролировать исполнение финансово-хозяйственных планов и следить за эффективностью управления рисками Компании. Кроме того, Комитет занимается отбором кандидатов в аудиторы Компании и оценивает эффективность процедур внутреннего контроля.

Комитет по аудиту целиком состоит из независимых членов Совета директоров.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

контролирует эффективность и конкурентоспособность кадровой политики Компании. Среди основных функций Комитета – разработка критериев для определения размеров вознаграждения сотрудников Компании. Комитет содействует привлечению к управлению Компанией наиболее квалифицированных специалистов и созданию необходимых стимулов для их успешной работы.

Президент и Правление

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляют Президент (единоличный исполнительный орган) и Правление (коллегиальный исполнительный орган). Основной задачей Правления является организация каждодневной работы Компании в соответствии с решениями, принятыми Общим собранием акционеров и Советом директоров. Исполнительные органы действуют в интересах акционеров Компании и подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Действующий состав Правления был назначен Советом директоров:

- **Николай Токарев**
Председатель Правления, Президент
- **Максим Гришанин**
Первый вице-президент
- **Юрий Лисин**
Первый вице-президент
- **Михаил Барков**
Вице-президент
- **Борис Король**
Вице-президент
- **Павел Ревель-Муроз**
Вице-президент
- **Алексей Сапсай**
Вице-президент
- **Сергей Хардыкин**
Заместитель вице-президента
- **Юрий Крицкий**
Начальник диспетчерского управления ОАО АК "Транснефть"



Барков Михаил

Борис Король



Алексей Сапсай



Хардыкин
Сергей

Максим Гришанин



Юрий Лисин



Павел Ревель-
Муроз

- Юрий Крицкий



Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия осуществляет внутренний контроль за финансовой деятельностью Компании. В сферу ответственности комиссии входит подтверждение достоверности данных финансовой отчетности, а также обнародование данных о возможных нарушениях, выявленных в порядке ведения бухгалтерского отчета и предоставления отчетности. Члены ревизионной комиссии назначаются Общим собранием акционеров.



OPEN TRANSPORTING
JOINT STOCK COMPANY "TRANSPORT



ОПЕРАТИВНО-ЛИЦОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
ПО ТРАНСПОРТУ НЕФТИ "ТРА

Корпоративная информация

Положение об Общем собрании акционеров ОАО "АК "Транснефть"

Утверждено годовым общим собранием акционеров ОАО «АК «Транснефть» (протокол № 1 от 28 июня 2002 года), изменения внесены годовым общим собранием акционеров ОАО «АК «Транснефть» (протокол №1, 2004 год).

Положение о Совете директоров ОАО "АК "Транснефть"

Утверждено годовым общим собранием акционеров ОАО «АК «Транснефть» (протокол № 1 от 28 июня 2002 года), изменения внесены годовым общим собранием акционеров ОАО «АК «Транснефть» (протокол №1, 2004 год).

Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) открытого акционерного общества "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть"

Утверждено годовым общим собранием акционеров ОАО "АК "Транснефть", протокол № 1 от 28 июня 2002 г.

Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть"

Утверждено годовым общим собранием акционеров ОАО "АК "Транснефть", протокол № 1 от 28 июня 2002 г.

Положение о Комитете по стратегии и инновациям при Совете директоров ОАО "АК "Транснефть"

Утверждено решением Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 03 мая 2011 года (протокол № 8).

Состав комитета по стратегии и инновациям при Совете директоров ОАО "АК "Транснефть"

Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО "АК "Транснефть"

Утверждено решением Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 1 декабря 2008 года (протокол № 15).

Состав Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО "АК "Транснефть"

Положение Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО "АК "Транснефть"

Утверждено решением Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 1 декабря 2008 года (протокол № 15).

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО "АК "Транснефть"



ул. Транснефти 1

Почтовый адрес и место нахождения компании

«ТРАНСНЕФТЬ»

Акционерное общество

с ограниченной ответственностью

с/о/о «Транснефть» (ИНН 77-07-000000)

125080, Москва, ул. Транснефти, 1

The background of the image shows three flagpoles with white flags against a blue sky with white clouds. Each flag features a logo with a stylized bird or wing shape in blue and red, and some text that is partially obscured. The text "СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!" is overlaid in the center in a dark red, serif font.

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!