

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДА 2015

### 11. СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Формирование специализированных комитетов при совете директоров Компании, утверждение системы КПЭ, разработка и принятие положений о вознаграждении менеджмента (основанном на системе КПЭ) и членов совета директоров Компании (поручение Правительства Российской Федерации от 23.07.2009 № 3-П13-6294, письмо Росимущества от 18.08.2009 № ГН-13/20732, от 19.11.2013 № 11/53825)**

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

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

Система КПЭ для Компании была утверждена решением Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 05.09.2011 (протокол № 14), в целях совершенствования указанной Системы в нее неоднократно вносились изменения и дополнения. Действующая редакция Системы КПЭ Компании утверждена решением Совета директоров от 23.12.2015 (протокол № 32).

Для организаций системы «Транснефть» Система КПЭ была утверждена решением Правления Компании от 06.10.2011 (протокол № 34). Решением Правления от 30.09.2015 (протокол № 44) утверждена Система КПЭ хозяйственной деятельности организаций системы «Транснефть» для использования с 2016 года.

На основе Системы КПЭ разработана и утверждена решением Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 15.12.2011 (протокол № 18) Система вознаграждения по итогам работы за год руководителей и работников ОАО «АК «Транснефть» и организаций системы «Транснефть». В целях совершенствования указанной Системы в нее неоднократно вносились изменения и дополнения. Действующая редакция Системы вознаграждения по итогам работы за год руководителей и работников ОАО «АК «Транснефть» и организаций системы «Транснефть» утверждена решением Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 15.01.2016 (протокол № 1). Так же в Компании утверждено Положение о вознаграждении по итогам работы за год руководителей и работников ОАО «АК «Транснефть» и организаций системы «Транснефть» решением Правления ОАО «АК «Транснефть» 29.12.2011 (протокол № 45) Действующая редакция утверждена решением Правления ОАО «АК «Транснефть» от 10.03.2016 (протокол № 8).

Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа ОАО «АК «Транснефть» утверждено в новой редакции решением Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 15.01.2016 (протокол № 1).

Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «АК «Транснефть», оформленным распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2015 № 541-р утверждено Положение о вознаграждении членов Советов директоров ОАО «АК «Транснефть».

**О реализации инвестиционных программ (поручение Первого заместителя  
Председателя Правительства Российской Федерации от 18.09.2009  
№ ИШ-П13-5361, факсограмма Росимущества от 01.04.2011 № ГН-15/8808)**

Инвестиционная программа ОАО «АК «Транснефть» на 2015 год утверждена решением Совета директоров Компании от 19.11.2014 (протокол № 23) в составе Программы развития, технического перевооружения и реконструкции объектов магистральных трубопроводов ОАО «АК «Транснефть» на период 2014-2020 годы, являющейся составной частью Долгосрочной программы развития ОАО «АК «Транснефть» на период до 2020 года.

В октябре 2015 года решением Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 28.10.2015 (протокол № 26) утверждена откорректированная Долгосрочная программа развития ОАО «АК «Транснефть» на период до 2020 года, в том числе откорректированы показатели Инвестиционной программы на 2015 год.

Общий объем финансирования по Инвестиционной программе на 2015 год после корректировки составил 137 033,3 млн. руб.

Фактический объем финансирования по Инвестиционной программе в 2015 году составил **136 774,5 млн. руб.**

**В соответствии с поручением Федерального агентства по управлению  
государственным имуществом (Росимущество) от 06.04.2011 № ГН-13/9330  
ОАО «АК «Транснефть» в течение 2015 года в Росимущество ежеквартально  
представлялись отчёты о реализации Инвестиционной программы 2015 года:  
О реализации стратегии акционерного общества в области энергосбережения  
и энергоэффективности (пункт 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 ОАО «АК «Транснефть» разработана и реализуется Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «АК «Транснефть» на 2015-2020 годы (далее – Программа). Программа является составной частью Долгосрочной программы развития ОАО «АК «Транснефть» на период до 2020 года.

В октябре 2015 года решением Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 28.10.2015 (протокол № 26) утверждена откорректированная Долгосрочная программа развития ОАО «АК «Транснефть» на период до 2020 года, в том числе Программа

Во исполнение письма Росимущества от 06.02.2012 №ГН-15/2957 на Межведомственном портале Росимущества размещаются сведения о результатах деятельности Общества в области энергосбережения. Информация об итогах деятельности ОАО «АК «Транснефть» в области энергосбережения за 2012-2015 годы размещена в разделе «Иные документы» личного кабинета ОАО «АК «Транснефть».

По результатам работы за 2015 год Программа энергосбережения выполнена в полном объеме.

### **О закупках продукции российского производства (письмо Росимущества от 03.04.2009 № ГН-13/7796)**

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 10.02.2009 в нормативные документы ОАО «АК «Транснефть», регламентирующие порядок проведения закупок МТР для нужд ОАО «АК «Транснефть» и организаций системы «Транснефть», были включены положения, предусматривающие установление преференций для поставщиков российских товаров с учетом специфики ОАО «АК «Транснефть».

В настоящее время ОАО «АК «Транснефть» продолжает проводить планомерную политику замещения закупки импортной продукции на продукцию отечественного производства.

Закупка импортной продукции производится с целью обеспечения безаварийной эксплуатации, приобретенного в 70-х – 90-х годах импортного оборудования и техники, в связи с отсутствием аналогов на российском рынке или невозможности поставки российскими производителями в требуемые сроки.

В 2015 году были проведены закупки и заключены договоры на поставку оборудования и материалов на сумму 164,9 млрд. рублей (с НДС), из которых продукция российского производства составила 91%.

### **О разработке среднесрочной и долгосрочной стратегии развития организации и программы инновационного развития (протокол совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 03.08.2010 №4, письмо Росимущества от 28.03.2012 № ГН-15/9233, от 20.11.2013 № 11/54024)**

Решением Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 19.11.2014 (протокол № 23) утверждена Стратегия ОАО «АК «Транснефть» на период до 2020 года.

Программа инновационного развития ОАО «АК «Транснефть» на период до 2017 года была разработана с учетом методических рекомендаций Минэкономразвития России, согласована Минэнерго России, Минэкономразвития России, Минобрнауки России, одобрена на заседании рабочей группы по развитию частно-государственного партнерства в инновационной сфере при Правительственной Комиссии по высоким технологиям и инновациям от 13.04.2011 (протокол № 15-АК) и утверждена решением Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 01.04.2011 (протокол № 7).

В 2015 году утвержден Среднесрочный план мероприятий по реализации Программы инновационного развития на 2015-2017 годы.

Актуальный паспорт Программы инновационного развития размещен в открытом доступе на сайте ОАО «АК «Транснефть».

**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 отчете в пункте 2.6 «Информация о программе отчуждения непрофильных активов (далее – НПА) и реестре НПА» и в Приложении № 13.

**О реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, в том числе положений, регламентирующих процедуры закупок товаров, работ и услуг. Необходимо указать итоги проведения заседания совета директоров Компании, на котором были рассмотрены указанные вопросы (поручение Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № ИШ-П13-8685, письмо Росимущества от 25.01. 2011 № ГН-13/1416)**

Во исполнение Директив Правительства Российской Федерации от 16.12.2010 № 6464п-П13 и в целях организации проведения закупок в электронной форме, в том числе путем электронных аукционов принято решение Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 31.03.2011 (протокол № 6), в соответствии с которым поручено организовать проведение закупок в электронной форме не менее 10% от общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, в том числе путем проведения электронных аукционов.

ОАО «АК «Транснефть» ежеквартально отчитывается перед Советом директоров ОАО «АК «Транснефть» о закупочной деятельности Компании, с учетом показателей, характеризующих, в том числе количество проведенных электронных аукционов (из общего количества закупок), общую сумму проведенных электронных аукционов (из общего объема), процент достигнутой экономии (по результатам проведенных электронных аукционов), процент достигнутой экономии (по иным закупкам), процент несостоявшихся электронных аукционов.

Закупки, проведенные в электронной форме в 2015 году, составили от общей начальной стоимости закупок, проведенных конкурентными способами, 54,4% в I квартале, 35,5% – во II квартале, 39,1% в III квартале и 24,4% в IV квартале.

**Сведения о решениях, направленных на совершенствование системы оплаты труда работников акционерного общества (поручение Правительства Российской Федерации от 04.12.2010 № КА-П13-8297, письмо Росимущества от 15.02.2011 № ГН-13/3802)**

С учетом рекомендаций Федерального агентства по управлению государственным имуществом (письмо Росимущества от 15.02.2011 № ГН-13/3802) приняты следующие решения:

- решение Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» о подготовке изменений в систему годового вознаграждения, предусматривающих выплату вознаграждения в зависимости от выполнения целевых показателей эффективности (КПЭ) от 27.10.2011 (протокол № 16);
- решение Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «АК «Транснефть» об одобрении проекта Системы вознаграждения по итогам работы за год руководителей и работников ОАО «АК «Транснефть» и организаций системы «Транснефть» на основе системы целевых показателей эффективности (КПЭ) от 05.12.2011 (протокол № 4);
- решение Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» об утверждении Системы вознаграждения по итогам работы за год руководителей и работников ОАО «АК «Транснефть» и организаций системы «Транснефть» на основе системы целевых показателей эффективности (КПЭ) от 15.12.2011 (протокол № 18);
- решения Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» об утверждении изменений в Систему вознаграждения по итогам работы за год руководителей и работников ОАО «АК «Транснефть» и организаций системы «Транснефть» (в связи с совершенствованием Систем КПЭ Компании и дочерних организаций) от 22.11.2012 (протокол № 16), от 27.03.2014 (Протокол № 4), от 24.12.2014 (протокол № 27), от 15.01.2016 (протокол № 1).

**Сведения в отношении мероприятий, направленных на разработку программ инновационного развития в акционерных обществах, включенных в перечень организаций, разрабатывающих программы инновационного развития, утвержденный решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 03.08.2010, протокол № 4 (письмо Росимущества от 29.10.2010 № ГН-13/32160, от 29.10.2010 № ГН-13/32156)**

В 2010 году разработана Концепция Программы инновационного развития ОАО «АК «Транснефть» до 2017 года и перечень индикаторных показателей развития. Концепция Программы и перечень основных целевых ориентиров Программы рассмотрены на заседании Комитета по стратегическому планированию при Совете директоров ОАО «АК «Транснефть» 25.11.2010 и на Совете директоров ОАО «АК «Транснефть» от 09.12.2010 (протокол № 20). Программа направлена на значительное улучшение основных показателей эффективности производственного процесса.

Программа утверждена решением Советом директоров ОАО «АК «Транснефть» от 01.04.2011 (протокол № 7), согласована Минэнерго России, Минэкономразвития России, Минобрнауки России и одобрена Рабочей группой по развитию частно-государственного партнерства в инновационной сфере при Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 13.04.2011 (протокол № 15-АК).

В 2011-2014 годах Советом директоров ОАО «АК «Транснефть» одобрено внесение дополнительных разделов и целевых показателей в Программу в части показателей энергосбережения, внешнеэкономической деятельности, взаимодействия с Инновационным центром «Сколково» и

Агентством стратегических инициатив, участия в деятельности Технологических платформ Российской Федерации, участия в реализации образовательных программ, повышения качества образования и новых инновационных проектов.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ОАО «АК «Транснефть» разработан и ежегодно актуализируется на официальном сайте Компании паспорт «Программы инновационного развития ОАО «АК «Транснефть» до 2017 года», перечень инновационных проектов и направлений научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, планируемых к реализации в 2011-2020 годах.

### **О страховании ответственности членов совета директоров, членов правления, единоличного исполнительного органа (поручение Президента Российской Федерации от 03.08.2011 № Пр-2206, письмо Росимущества от 29.11.2011 № ГН-15/36784)**

Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «АК «Транснефть» от 29.06.2012, оформленным Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29.06.2012 №1017-р были одобрены существенные условия договора страхования гражданской ответственности юридического лица за действия его директоров, страхования гражданской ответственности директоров.

Во исполнение решений указанного годового Общего собрания акционеров Компании 03.09.2012 между ОАО «АК «Транснефть» и страховой компанией ЗАО «СК «Транснефть» заключен договор страхования гражданской ответственности юридического лица за действия его директоров, страхования гражданской ответственности директоров сроком на 5 лет.

### **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 ОАО «АК «Транснефть» заключается в системе дополнительных обязательств, принятых Компанией с целью сохранения научно-обоснованного сочетания экологических и экономических интересов с социально-экономическими потребностями общества, содействующих устойчивому развитию Российской Федерации.

С целью реализации Экологической политики, в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2004 в ОАО «АК «Транснефть» и во всех его дочерних обществах разработана, внедрена и постоянно совершенствуется Система экологического менеджмента (далее – СЭМ).

СЭМ разработана применительно к структуре административного управления Компании. Утверждено 19 регламентов СЭМ, в которых определены ответственность, полномочия и взаимодействие персонала в системе СЭМ.

Разработана Матрица разграничения ответственности за выполнение требований природоохранного законодательства в соответствии с международным стандартом ISO 14001:2004.

В соответствии с договором № 141/09/13 от 13.03.2013 ООО ССУ «ДЭКУЭС» в 2015 году в ОАО «АК «Транснефть» и в организациях системы «Транснефть» было проведено 26 инспекционных аудитов системы экологического менеджмента на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2004.

По результатам проведенных аудитов СЭМ признана отвечающей требованиям стандарта ISO 14001:2004. Компания и 25 ОСТ подтвердили международные сертификаты DQS.

Предусмотрено дальнейшее проведение ежегодных аудитов с привлечением международных аудиторов на подтверждение соответствия Системы экологического менеджмента Компании требованиям международного экологического стандарта ISO14001-2004 во всех организационных структурах.

В 2015 году во исполнение Директивы Правительства РФ от 30.03.2012 № 1710п-П13 и исполнения решения Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 21.03.2014 (протокол № 3) об обязательной ежегодной публикации нефинансовой отчетности на официальном сайте ОАО «АК «Транснефть» опубликован нефинансовый отчет об устойчивости развития Компании, включающий сведения в части экологической ответственности.

С целью стимулирования развития механизмов экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах, определен ключевой показатель экологической эффективности «Снижение удельного выброса загрязняющих веществ в атмосферу при транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам на 5%», который утвержден решением Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 23.12.2014 (протокол № 27).

Удельные выбросы в атмосферу в 2015 году снизились на 0,012 кг/т (6,95%) относительно предыдущего года и составили 0,158 кг/т при плане по снижению удельного выброса загрязняющих веществ в атмосферу на 2015 год 5%.

Таким образом, плановое значение ключевого показателя эффективности «Снижение удельного выброса загрязняющих веществ в атмосферу» на 2015 год достигнуто в полном объеме.

**О представлении в полном объеме справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководящего состава акционерного общества (включая членов совета директоров (наблюдательного совета) и их близких родственников (супруг (супруга), дети (совершеннолетние и несовершеннолетние), родители, родные братья и сестры) в федеральный орган исполнительной власти, в соответствии поручениями Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308 и от 05.03.2012 № ВП-П24-1269 (письмо Росимущества от 21.03.2012 № ГН-15/8330 и от 29.03.2012 № ГН-15/9449)**

Указанные поручения Правительства Российской Федерации носили разовый характер и были исполнены ОАО «АК «Транснефть» в 2012 году в полном объеме.

В соответствии с принятыми в 2013 году нормативными правовыми актами в области противодействия коррупции и предотвращения конфликта интересов (постановления Правительства Российской Федерации от 22.07.2013 № 613, от 07.10.2013 № 883) отдельные руководящие должностные лица Компании (Президент, первые вице-президенты и вице-президенты) ежегодно, начиная с 2014 года, представляют декларативные сведения на себя и членов своих семей (супруга, несовершеннолетние дети) в Департамент государственной службы и кадров Правительства Российской Федерации.

Представление справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в федеральный орган исполнительной власти иным руководящим составом Компании, а также членами Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» и их близкими родственниками – супруг (супруга), дети (совершеннолетние и несовершеннолетние), родители, родные братья и сестры, указанными Постановлениями Правительства Российской Федерации не предусмотрено.

### **О проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов. Во исполнение Директивы Правительства Российской Федерации от 30.05.2013 № 2988п-П13**

Во исполнение решения Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 24.06.2013 протокол №8 организована работа по проведению технологического и ценового аудита по пяти инвестиционным проектам, включенным в Программу развития, технического перевооружения и реконструкции объектов магистральных трубопроводов ОАО «АК «Транснефть» на период 2014 – 2020 годы, являющуюся составной частью Долгосрочной программы развития ОАО «АК «Транснефть» на период до 2020 года:

- «Увеличение пропускной способности МН «Ярославль-Москва»;
- «Реконструкция МН «Куйбышев-Тихорецк» и МН «Жирновск-Волгоград» для обеспечения подачи нефти на Волгоградский НПЗ в объёме до 14,5 млн. тонн в год»;
- «Строительство МНПП «Волгоградский НПЗ» – ГПС «Тингута»;
- «Реконструкция системы магистральных трубопроводов для увеличения объемов транспортировки нефтепродуктов в московский регион»;
- «Развитие системы магистральных трубопроводов для увеличения поставок нефтепродуктов в порт Приморск до 25 млн. т. в год» (проект «Север»).



Экспертные заключения по результатам проведения технологического и ценового аудита разработаны экспертной организацией ЗАО «Ким и Партнеры». Защита заключений на заседании Совета Потребителей планируется в первом квартале 2016 года.

В июне 2015 года организована работа по проведению технологического и ценового аудита по инвестиционному проекту «Нефтепровод – отвод «ТС ВСТО – Комсомольский НПЗ».

Экспертная организация ООО «Сев. Р. Девелопмент» разрабатывает заключения по результатам проведения технологического и ценового аудита.

**О расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием. Во исполнение пунктов 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 29.05.2013 № 867-р, (Директивы Правительства Российской Федерации от 24.10.2013 № 6362п-П13 и от 07.12.2013 № 7377п-П13)**

В соответствии с Директивами Правительства Российской Федерации от 24.10.2013 № 6362п-П13 и от 07.12.2013 № 7377п-П13 Советом директоров ОАО «АК «Транснефть» от 30.12.2013 (протокол № 20) приняты решения по вопросам «О расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам» и «О мерах, направленных на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам».

В соответствии с указанными решениями внесены изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «АК «Транснефть», разработаны Положение о деятельности Сопроводительного органа при ОАО «АК «Транснефть», отвечающего за общественный аудит эффективности проводимых закупок заказчика, Положение о порядке и правилах внедрения инновационных решений в деятельность ОАО «АК «Транснефть» и организаций системы «Транснефть», Методика определения жизненного цикла продукции, работ, услуг, являющихся предметом закупки в системе «Транснефть», приняты организационно-распорядительные документы и внесены изменения в нормативные документы ОАО «АК «Транснефть», регулирующие проведение закупок, разработана программа партнерства между ОАО «АК «Транснефть», организациями системы «Транснефть» с субъектами малого и среднего предпринимательства.

По результатам закупок в 2015 году общий объем закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства составил 33,7% от общего объема закупок товаров, работ, услуг, доля закупок в электронной форме в общем ежегодном объеме открытых конкурентных закупок составила 49,5%.

**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)**

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) и в соответствии с протоколом совещания у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 17.11.2014 № АД-П9-181пр, а также иных поступивших в 2015 году указаний Федеральных органов государственной власти Российской Федерации, Компанией осуществлена разработка усовершенствованной «Системы ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефть» и «Методики оценки выполнения ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «АК «Транснефть». Указанные документы утверждены решением Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 23.12.2015 (протокол № 32).

**О разработке и утверждении долгосрочной программы развития Общества во исполнение 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)**

Директивами Правительства Российской Федерации от 17.07.2014 № 4955п-П13 акционерным обществам, включенным в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации, было поручено в срок до 20.11.2014 разработать и утвердить Долгосрочную программу развития общества.

Долгосрочная программа развития ОАО «АК «Транснефть» на период до 2020 года утверждена решением Совета директоров «АК «Транснефть» от 19.11.2014 (протокол № 23).

**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)**

Во исполнение решения Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 27.04.2015 (протокол № 10) по вопросу «О проведении ежегодного анализа результатов создания единого казначейства ОАО «АК «Транснефть», его дочерних и зависимых организаций письмом ОАО «АК «Транснефть» от 15.09.2015 № АК-17-04-ТНФ-07/47137 в Минфин России и в Росфинмониторинг направлен отчет об экономическом эффекте от функционирования единого казначейства ОАО «АК «Транснефть», его дочерних и зависимых организаций.

В соответствии с письмом Межрегионального операционного управления Федерального казначейства (далее – МО УФК) от 21.10.2015 № 95-09-11/05-1033 ОАО «АК «Транснефть» ежемесячно письмами от 20.11.2015 № АК-17-04-ТНФ-07/60388 и от 16.12.2015 № АК-17-04-ТНФ-07/66177 информировало МО УФК об итогах анализа результатов создания единого казначейства ОАО «АК «Транснефть», его дочерних и зависимых организаций.

**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 ОАО «АК «Транснефть» на период до 2020 года, утвержденную решением Совета директоров 29.10.2015 (Глава 10 Управление персоналом) включен перечень мероприятий ОАО «АК «Транснефть», направленных на обеспечение роста производительности труда, на период до 2020 года.

**О внедрении Кодекса корпоративного управления. В рамках реализации поручения Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № ИШ-ШЗ-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 ОАО «АК «Транснефть» утвержден План мероприятий («дорожная карта») ОАО «АК «Транснефть» по внедрению Кодекса корпоративного управления от 18.09.2015 (протокол № 23) и многие положения Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного к применению, в Компании соблюдаются.

**О включении в долгосрочную программу развития информации о потребности в трудовых ресурсах, инженерных кадрах. Перечень поручений Президента Российской Федерации от 01.07.2014 № Пр-1627 (Директивы Правительства Российской Федерации от 05.11.2014 № 7439п-П13, письмо Росимущества № 11/39404 от 15.09.2014)**

В Долгосрочную программу развития ОАО «АК «Транснефть» на период до 2020 года (утверждена решением Совета директоров от 28.10.2015) включена информация о потребности в персонале обществ системы «Транснефть» до 2020 года, в т.ч. по инженерно-техническим специальностям (глава 10 Управление персоналом).

**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; включение перечня мероприятий, а также значений показателей реализации указанных мероприятий в долгосрочную программу развития Компании с учетом положений методических рекомендаций по разработке ДПР (Директивы Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 № 1346п-П13)**

В соответствии с принятыми решениями по итогам заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации в ОАО «АК «Транснефть» разработана Программа локализации производства аналогов импортной продукции на территории Российской Федерации для магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов (далее – Программа), которая была утверждена в ноябре 2014 решением Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 19.11.2014 (протокол № 23), которая является составной частью «Долгосрочной Программы развития ОАО «АК «Транснефть» на период до 2020 года». Программа явилась продолжением работы по импортозамещению, которую Компания уже проводила в предыдущие годы. Она направлена на реализацию стратегии локализации, создания условий для производства оборудования, материалов и комплектующих изделий на территории Российской Федерации и увеличение доли в производственном процессе отечественных технологий.

Целью Программы является обеспечение технологической безопасности магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов за счет снижения зависимости от импортной продукции.

При разработке Программы был проведен анализ степени влияния на надежность, технологическую и экологическую безопасность различных видов оборудования, материалов и комплектующих изделий с учетом доли отечественного и импортного производства.

В рамках реализации Программы предусмотрено локализация 25 видов продукции для магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов.

По каждому виду продукции, включенной в Программу, разработаны индивидуальные «Планы мероприятий по локализации производства аналогов импортной продукции на территории Российской Федерации для магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов». Планы мероприятий согласованы с производителями, задействованными в локализации производства на территории России.

Для освоения импортозамещающего оборудования привлечено более 25 отечественных предприятий: ООО «Газхолдтехника», ООО «Гусар», ЗАО «Конар», Ефремовский завод синтетического каучука и Научно-исследовательский институт синтетического каучука, ЗАО «ТомЗЭЛ», ООО «ЕНХА», ОАО «Пензтяжпромарматура», ПАО «Нефтеавтоматика», ЗАО «Импульс-Авиа», ЗАО НПХ «ВМП», ООО «АЗП», ООО НПО «РОКОР», ОАО «УралПОЖТЕХНИКА», ЗАО «Морозовский химический завод» и другие отечественные предприятия.

К настоящему моменту, за время реализации Программы, полностью освоено производство на территории России 6 видов продукции:

- магистральные и подпорные насосы на АО «ТНН», г. Челябинск;
- задвижки шибберные листовые на АО «КОНАР», г. Челябинск;
- краны шаровые регулирующие на ООО «Гусар», г. Гусь-Хрустальный и ОАО «Пензтяжпромарматура», г. Пенза;
- системы измерения количества и показателей качества нефти (далее – СИКН) на заводе «Транснефтемаш» ОАО «Транснефть – Верхняя Волга»;
- пожарный автопеноподъемник на «ОАО «УралПОЖТЕХНИКА», г. Миасс;
- противотурбулентные присадки (далее – ПТП) на ООО «НИКА-ПЕТРОТЭК», г. Екатеринбург.

Полученные образцы, по своим техническим характеристикам, соответствуют мировым аналогам и требованиям ОАО «АК «Транснефть».

Остальные виды оборудования и материалы, включенные в Программу, находятся в работе. Освоение и локализация оборудования, включённого в Программу локализации, реализуется в соответствии с утвержденными «Планами мероприятий по локализации производства аналогов импортной продукции на территории Российской Федерации для магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов».

В 2015 году доля отечественного оборудования, закупаемого организациями системы «Транснефть», составила 91 % в стоимостном выражении от всего объема закупок. Соответственно, доля импортного оборудования в отчетном году составила 9%.

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); включение перечня мероприятий, значений показателей реализации, указанных мероприятий, а также значений Показателя снижения ОР, начиная с его значения за 2015 год, в долгосрочную программу развития; включение целевых значений Показателя снижения ОР в перечень ключевых показателей эффективности деятельности менеджмента, а также увязку достижения значений Показателя снижения ОР с размером вознаграждения менеджмента Компании; внесение 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)

ОАО «АК «Транснефть» разработан и одобрен решением Совета директоров от 10.04.2014 (протокол № 5) План мероприятий по снижению операционных затрат ОАО «АК «Транснефть» на период 2014 – 2020 годы, обеспечивающий достижение показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее 2-3% ежегодно.

Основными направлениями деятельности, за счет реализации которых обеспечивается снижение операционных затрат ОАО «АК «Транснефть» являются:

- снижение расходов на электроэнергию;
- оптимизация закупочной деятельности;
- снижение расхода топлива;
- снижение затрат на услуги сервисных организаций.
- В рамках вышеназванных направлений Компанией разработаны мероприятия по снижению операционных затрат:
- Снижение расходов на энергоресурсы производится за счёт:
- оптимизации технологических режимов работы магистральных трубопроводов;
- оптимизации производственных мощностей производственных объектов магистральных трубопроводов;
- повышения коэффициента полезного действия энергоёмкого оборудования.

Оптимизация закупочной деятельности производится за счёт:

- привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам, замещения импортной продукции на продукцию отечественных производителей при условии неснижения качества и надёжности поставляемого оборудования и комплектующих;
- формирования базовой стоимости лота с учётом не превышения уровня фактических цен предыдущего года;

Снижение расхода топлива производится за счёт:

- 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 счёт применения современных теплоизолирующих материалов.

Снижение затрат на услуги сервисных организаций производится за счёт:

- оптимизации их производственной деятельности, оснащения подразделений сервисных ОСТ современным оборудованием, внедрения эффективных технологий.

Советом директоров ОАО «АК «Транснефть» утверждены КПЭ на 2015 год, в том числе: «Процент снижения операционных затрат» – плановое значение на 2015 год 3,2%, фактическое значение – 5,4%.

В трудовом договоре с единоличным исполнительным органом Компании (Президентом ОАО «АК «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 ОАО «АК «Транснефть» на период до 2020 года (включая показатель производительности труда), по соответствующим направлениям деятельности Компании».

В Долгосрочной программе развития ОАО «АК «Транснефть» на период до 2020 года в главе 18 «Снижение операционных затрат» определены основные цели, направления и планируемые результаты снижения операционных затрат, порядок организации и контроля исполнения плана снижения операционных затрат ОАО «АК «Транснефть».



**О разработке в соответствии с методическими указаниями, одобренными Правительством Российской Федерации в рамках выполнения Поручения № Пр-3013, утверждение и внедрение следующих внутренних документов Компании:**

**регламент 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 ОАО «АК «Транснефть» от 16.11.2015 (протокол № 28) утверждены следующие внутренние документы Компании:

- Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов ОАО «АК «Транснефть»;
- Положение о внутреннем аудите ОАО «АК «Транснефть»;
- Положение о системе управления качеством ОАО «АК «Транснефть»;
- Положение о системе управления рисками ОАО «АК «Транснефть»;
- Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ОАО «АК «Транснефть».

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

**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 Правительства Российской Федерации решением Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 30.09.2015 (протокол № 25) поручено обеспечить включение в новые экспортные контракты оговорки о возможности осуществления расчетов в рублях, а также установления обоснованной минимальной доли расчетов по экспорту, осуществляемых в российских рублях.

В 2015 году новых экспортных контрактов, включающих указанные условия, не заключалось.

**Об оптимизации и повышении эффективности расходов на благотворительность и спонсорство (директивы Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 № 5024п-П13, письмо Росимущества от 17.08.2015 № 05/33669)**

В соответствии с Директивами Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 № 5024п-П13 по вопросу оптимизации и повышения эффективности расходов на благотворительность и спонсорство, а также на основании «Методических рекомендаций по разработке положения о порядке формирования и использования фондов спонсорской поддержки и благотворительности», утвержденных распоряжением Минэкономразвития России от 22.12.2015 №400Р-АУ, решением Правления ОАО «АК «Транснефть» от 12.01.2016 (протокол № 1) внесены необходимые изменения в «Положение о порядке осуществления спонсорской помощи ОАО «АК «Транснефть» и организаций системы «Транснефть» и в «Положение о порядке оказания благотворительной помощи ОАО «АК «Транснефть»».