

8. ПРИЛОЖЕНИЯ

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением Обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах Общества.	<p>1. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества.</p> <p>3. Внутренние документы Общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества.</p>	частично соблюдается	<p>Не соблюдается в части пункта 3.</p> <p>Краткое описание контекста, обстоятельств деятельности Общества и (или) исторически сложившихся предпосылок, в связи с которыми Общество не следует рекомендуемой практике: Внутренний документ, предусматривающий расширенный перечень оснований, по которым члены Советом директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества, не утвержден. Общество при квалификации сделки с заинтересованностью руководствуется нормами закона.</p> <p>Объяснения конкретных причин несоблюдения соответствующего положения (элемента) Кодекса и обоснования решения, принятого Обществом: С 2017 года Федеральный закон «Об акционерных обществах» претерпел существенные изменения, в том числе в части сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (пересмотрены как субъектный состав, так и основания для признания сделки заинтересованной). Кроме того, законодатель исключил норму об установлении в уставе акционерных обществ дополнительных случаев признания лиц заинтересованными в совершении сделок (Федеральный закон от 03.07.2016 № 343-ФЗ).</p> <p>Описание используемых Обществом мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков: Общество при квалификации сделки с заинтересованностью руководствуется нормами закона.</p> <p>Указание на то, является ли несоответствие положению Кодекса ограниченным во времени и есть ли у Общества намерение достигнуть соблюдения соответствующего элемента Кодекса в будущем: Общество полагает, что основания заинтересованности, предусмотренные законом, являются достаточным способом обеспечения прозрачного механизма совершения Обществом сделок с заинтересованностью.</p>

8.5. § Приложение № 5. Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (Отчет о заключенных Компанией в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, подготовленный в соответствии с п. 1.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ)

Информация о заключенных ПАО «Транснефть» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, не раскрывается (не предоставляется) на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». В Банк России направлено соответствующее Уведомление (пункт 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).