

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
SNTGN TRANSGAZ SA**

**RAPORT DE ACTIVITATE
PENTRU PERIOADA MANDATULUI
2017-2021**

*Document elaborat în conformitate cu prevederile art. 29 alin 14
din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor
publice, cu modificările și completările ulterioare aduse prin OUG
nr.51/2013, OUG nr.10/2015, Legea nr.111/2016, legea nr. 14/2017;
OUG nr.29/2017 și OUG nr.73/2018*

BOGDAN GEORGE ILIESCU

**Membru al Consiliului de Administrație
Administrator neexecutiv**

CUPRINS

| | |
|--|-----------|
| 1. Considerații generale | 3 |
| 2. Mandat, strategie, obiective - Asumări și Realizări..... | 9 |
| 3. Obiective și criterii de performanță conform mandat; Grad de îndeplinire..... | 16 |
| 3.1 Indicatori standard de performanță..... | 17 |
| 3.2 Criterii și obiective de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației | 18 |
| 4. Activitatea desfășurată în cadrul Comitetelor Consultative | 22 |
| 5. Supraveghere și control al managementului companiei | 64 |
| 6. Managementul riscurilor..... | 68 |
| 7. Performanțe financiare obținute în perioada mandatului..... | 71 |
| 8. Autoevaluare a activității personale și a Consiliului..... | 76 |
| 9. Linii de acțiune pentru continuarea și optimizarea activității | 85 |

1. Considerații generale

| | |
|---|---|
| Perioada mandatului | Contract de MANDAT 30.04.2017 – 29.04.2021 |
| Actul de numire/mandat | Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/27.04.2017 art.11,12 - ales administrator (reînnoire mandat) |
| Calitatea în Consiliul de Administrație | Administrator neexecutiv, independent Membru al Consiliului de Administrație |
| Comitetele consultative din cadrul Consiliului de Administrație din care face parte | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Comitetul de Nominalizare și Renumerare - conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr.13/29.07.2013-administrator neexecutiv; ▪ Comitetul de Audit și Rating – conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr.13/29.07.2013-administrator neexecutiv; președinte al Comitetului de Audit și Rating; ▪ Comitetul de Strategie și Dezvoltare - conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr.13/29.07.2013-administrator neexecutiv. |
| Scurtă biografie | <p>Sunt absolvent al Academiei de Studii Economice București, Facultatea de Management, licențiat în managementul firmei (1997).</p> <p>În anul 1998 am absolvit MASTER-ul cu specializarea Managementul producției industriale tot în cadrul Academiei de Studii Economice București, Facultatea de Management.</p> <p>În perioada 1997 – 2007 am ocupat diferite poziții în cadrul BRD România, precum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BRD – Groupe Societe Generale, Direcția Piețe de Capital – administrator servicii și produse bancare; • BRD/SG Corporate Finance – Project Manager. <p>Din anul 2007 ocup funcția de Director General al BRD CORPORATE FINANCE.</p> <p>Dintre realizările cheie amintesc:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultant pentru diferite firme (ENEL Spa, LACTALIS, DAVIDE CAMPARI, SBERBANK, TYMBARK MASPEX) în operațiuni de achiziție sau de preluare a altor firme; • Selectarea BRD – Groupe Societe Generale în calitate de leader al consorțiului care a intermediat oferta publică de vânzare a 10% din capitalul Hidroelectrica SA; • Plasarea cu succes a emisiunii de obligațiuni corporatiste a GDF Suez Energy în valoare de 250 milioane RON. <p>Sunt membru neexecutiv al Consiliului de Administrație al SNTGN TRANSGAZ SA, și împreună cu ceilalți patru administratori, asigur administrarea, supravegherea și controlul companiei conform obiectivelor cuprinse în Planul de administrare 2017-2021, plan aprobat prin HCA nr.36/10.10.2017.</p> <p>Pentru mai multe detalii, la finalul raportului de activitate, atașez CV-ul.</p> |

Documente ce cuprind atribuții ale Consiliului de Administrație (CA) și ale Directorului General.

- **Legea nr.31/1990** privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- **OUG 109/2011** privind **governanța corporativă a întreprinderilor publice**, cu modificările și completările ulterioare (atribuții privind raportarea);
- **Legea 24/2017** privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, alte reglementări specifice pieței de capital;
- **Act Constitutiv al SNTGN Transgaz SA**, actualizat – Cap.V, art.19 și art.20;
- **Contractul de MANDAT încheiat;**
- **Regulament de Organizare și Funcționare (ROF) al CA** cuprinde informații privind: *organizarea și funcționarea CA; atribuțiile CA, politica de gestionare a conflictului de interese, modul de lucru, răspunderea administratorilor;*
- **Regulamentul de Governanță Corporativă al SNTGN Transgaz SA** cuprinde informații privind:
 - *Rolul și obligațiile Consiliului de Administrație;*
 - *Structura Consiliului de Administrație;*
 - *Numirea membrilor Consiliului de Administrație;*
 - *Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație;*
 - *Comitetele consultative de la nivelul Consiliului de Administrație;*
 - *Conducerea executivă;*
 - *Codul de conduită profesională;*
 - *Drepturile și tratamentul deținătorilor de acțiuni;*
 - *Transparența, Raportarea financiară;*
 - *Conflictul de interese și tranzacțiile cu părțile implicate;*
 - *Regimul informației corporative și CSR*
- **Regulamentul intern privind organizarea și funcționarea Comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație al societății** cuprinde informații privind:
 - *Structura comitetelor consultative;*
 - *Componența comitetelor consultative;*
 - *Atribuțiile comitetelor consultative*

1. Comitetul de Nominalizare și Remunerare;

2. Comitetul de Audit și Rating;

3. Comitetul de Siguranță și Securitate a SNT;

4. Comitetul de Strategie și Dezvoltare;

5. Comitetul de Reglementare și Relații cu autoritățile publice

Comitetele Consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație sunt responsabile cu desfășurarea de analize și elaborarea de recomandări pentru Consiliul de Administrație în domeniile specifice, înaintând acestuia semestrial rapoarte asupra activității lor.

- **Codul de Etică al SNTGN Transgaz SA** prin care salariații societății cunosc și susțin valorile etice și valorile entității, respectă și aplică reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților în cadrul organizației.

Organizarea activității Consiliului de Administrație

- SNTGN Transgaz SA este administrată în **sistem de administrare unitar.**

- **Actualul Consiliu de Administrație** este format din **5 membri și a fost selectat și numit conform prevederilor OUG nr.109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Pentru realizarea unui proces eficace de administrare al societății, administratorii au **luat decizia de a constitui la nivelul companiei o entitate organizatorică - Serviciul Secretariat CA și AGA**, entitate ce asigură **secretariatul tuturor activităților specifice îndeplinirii atribuțiilor Consiliului de Administrație/ AGA** în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață cu modificările și completările ulterioare și Regulamentului nr.5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară, actualizat;
- **Am hotărât împreună cu ceilalți administratori ca, pentru asigurarea conformității deciziilor administrative /acțiunilor top managementului cu cerințele** impuse de actele normative în vigoare privind societățile, guvernanta corporativă, piața de capital, transparența, comunicarea, **întreaga activitate a Consiliului de Administrație să fie procedurizată și aliniată permanent** la reglementările legislative incidente activității companiei;
- **Pentru documentarea activităților din perioada mandatului Consiliului de Administrație, sunt arhivate cronologic, conform prevederilor legale în vigoare, de către Serviciul Secretariat CA și AGA, următoarele documente:**
 - Ordinea de zi pentru fiecare dintre ședințele Consiliului de Administrație;
 - Procesele verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație;
 - Hotărârile Consiliului de Administrație împreună cu documentele ce au stat la baza luării acestor hotărâri (rapoarte, referate, informări, ș.a.);
 - Procesele verbale ale ședințelor comitetelor consultative;
 - Rapoartele Comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Administrație;
 - Convocatoarele ședințelor AGOA și AGEA ;
 - Procesele verbale ale ședințelor AGOA și AGEA;
 - Hotărârile AGOA și AGEA împreună cu documentele ce au stat la baza luării acestor hotărâri;
 - Alte documente /adrese/ primite de Consiliul de Administrație, spre informare/ analiză/dispunere măsuri.
- **Întreaga activitatea pe care am desfășurat-o privind administrarea societății a fost sub semnul responsabilității depline, deontologiei profesionale, integrității și transparenței, eficienței și competitivității, sub semnul sustenabilității și în consens cu prevederile Actului Constitutiv al societății, Contractului de Mandat încheiat și bunelor practici de guvernanta corporativă.**

Politici și proceduri privind organizarea și desfășurarea activităților Consiliului de Administrație

- **Procedurile de proces (PP) și Instrucțiunile de lucru (IL) stabilite pentru organizarea și desfășurarea conformă cu cadrul legal incident, a activităților specifice Consiliului de Administrație sunt:**
 - **PP SF 01 - ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ȘEDINTELOR ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR ediția 1, revizia 0;**
 - **PS 10 SMI - ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ȘEDINTELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ediția 1, revizia 0 și revizia 1 din luna august 2020;**
 - **IL 01 PS 10 SMI - ELIBERAREA EXTRASELOR DE HOTĂRĂRI CA ȘI AGA ediția 1, revizia 0;**
 - **Fișa de proces PS 10 SMI – Organizarea și desfășurarea ședințelor Consiliului de Administrație, ediția 1, revizia 0.**
- **Politici și proceduri existente la nivelul Consiliului de Administrație, conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:**
 - Politica de gestionare a conflictelor de interese;
 - Politica privind distribuția dividendelor – proiect;
 - Politica privind managementul riscului;
 - Politica privind tranzacțiile cu "părțile afiliate";
 - Politica privind sponsorizările;
 - Politica privind comunicarea internă și externă

Notă:

În contextul în care, la nivel regional, european dar și național se pune un accent deosebit pe asigurarea creșterii gradului de transparență în afaceri, eliminării corupției și implementarea celor mai bune practici de guvernanta corporativă în administrarea și managementul companiilor cu capital majoritar de stat, **am luat în analiză, împreună cu ceilalți administratori, elaborarea la nivelul Consiliului de Administrație a unei noi politici și anume:**

Politica privind transparența, diseminarea informațiilor, guvernanta datelor și anticorupție, document ce permite dezvoltarea la nivelul Consiliului de Administrație a unui cadru referențial de stimulare a încrederii părților interesate în deciziile și hotărârile administratorilor Transgaz și în acțiunile managementului companiei.

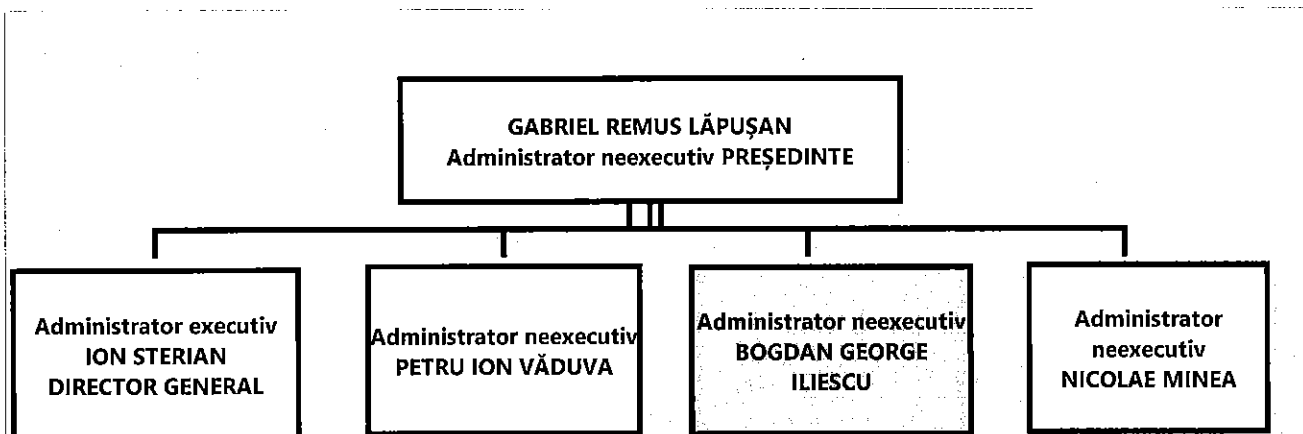
Informare și comunicare

Pentru asigurarea unei informări corecte și la timp a tuturor părților interesate de activitatea companiei, **am supravegheat și monitorizat, coordonat îndeaproape activitatea de comunicare și informare publică**, astfel încât aceasta să fie în consens cu cerințele de raportare ce revin Transgaz, în calitate de societate listată la bursa de valori și operator de transport și de sistem, important actor pe scena energetică națională și internațională.

Dirjecțiile urmărite cu prioritate în acest sens, sunt cuprinse în **"Politica Consiliului de Administrație privind comunicarea internă și externă"** și preluate în **Planul de management al comunicării generale a societății** și care vizează în principal, aspecte precum:

- **alinieră permanentă a paginii web a companiei la cerințele de transparență și diseminare a informațiilor, impuse de bunele practici de guvernanta corporativă;**
- **realizarea unei comunicări publice și raportări financiare conformă cu prevederile actelor normative incidente activității;**

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - asigurarea unei informari corecte, complete, la timp, și a unui tratament egal și nediscriminatoriu în furnizarea informațiilor; către toți acționarii Transgaz; - asigurarea unui suport logistic performant (inclusiv Sala de ședințe) pentru organizarea și desfășurarea ședințelor CA și AGA; - efectuarea diseminării hotărârilor CA în conformitate cu procedurile de proces stabilite; - publicarea conform prevederilor legale, a convocatoarelor și hotărârilor AGA pe pagina web a companiei; - menținerea unei comunicări permanente cu top managementul companiei; - îmbunătățirea sistemului relațional intern și extern al companiei. |
| <p>Documentația Sistemului de control și supraveghere al managementului, raportare financiară și autoevaluare a Consiliului de Administrație</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Plan de administrare al SNTGN Transgaz SA în perioada 2017-2021; ▪ Raport privind activitatea administratorilor elaborat conform prevederilor OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, astfel: <ul style="list-style-type: none"> - semestrial - prezentat Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) pentru a lua act de activitatea administratorilor; - anual - supus aprobării AGOA odată cu aprobarea situațiilor financiare anuale și a descărcării de gestiune a administratorilor; ▪ Raport privind execuția mandatului directorului general elaborat trimestrial conform prevederilor OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare; ▪ Raportări financiare trimestriale, semestriale, anuale conform IFRS-UE; ▪ Raportul auditorului statutar; ▪ Raportul auditorului intern; ▪ Declarația managementului privind situațiile financiare; ▪ Raport de evaluare conform Sistemului de Control intern/ Managerial; ▪ Raport (CSR) Responsabilitate socială corporativă; ▪ Declarația APLICI sau EXPLICI/ Stadiul conformării la Noul Cod de Guvernanță Corporativă al BVB; ▪ Declarația de aderare la Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2016 – 2020. |
| <p>Organigrama Consiliului de Administrație</p> | |



| Numele și Prenumele | Calitatea în Consiliu | Temeiul legal în baza căruia a fost numit | | Durata mandatului |
|-----------------------------|--|---|-------------------------------------|----------------------------|
| LĂPUȘAN REMUS GABRIEL | Administrator neexecutiv Președinte CA | HAGOA nr.3/19.06.2017 Art.2 | Administrator provizoriu | 11.07.2017 – 29.04.2021 |
| | | HAGOA nr.7/23.10.2017 Art.3 | Administrator provizoriu | |
| | | HAGOAnr.13/28.12.2017 Art.1 | Administrator | |
| | | HCA nr.11/18.03.2019 Art.1 | Numit președinte CA | |
| STERIAN ION | Administrator executiv Director general | HAGOA nr.1/27.04.2017 art.11,12 | Administrator (reînnoire mandat) | 4 ani |
| | | HCA nr.15/16.05.2017 art.3 | Numit director general interimar | |
| | | HCA nr.24/21.07.2017 Art.2 | Numit director general | |
| VĂDUVA PETRU ION | Administrator neexecutiv | HAGOA nr.1/27.04.2017 Art.11,12 | Administrator (reînnoire mandat) | 4 ani |
| ILIESCU BOGDAN GEORGE | Administrator neexecutiv independent | HAGOA nr.1/27.04.2017 Art.11,12 | Administrator (reînnoire mandat) | 4 ani |
| MINEA NICOLAE | Administrator neexecutiv independent | HAGOA nr.3/19.06.2017 Art.2 | Administrator provizoriu | 11.07.2017 – 29.04.2021 |
| | | HAGOA nr.7/23.10.2017 Art.3 | Administrator provizoriu | |
| | | HAGOA nr.13/28.12.2017 Art.1 | Administrator | |

Componența Comitetelor Consultative

Componența Comitetelor Consultative (echivalentă cu durata mandatului) constituite în cadrul Consiliului de Administrație, conform prevederilor Legii nr.31/1990 art.138¹ alin.2, art.138² alin.2, art.140² alin.(1) și alin (2), ale OUG nr.109/2011 art.34, art.35 alin.2 și art. 55 alin. (2) și alin. (3) și ale Codului de Governanță Corporativă este următoarea:

| 1.COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE | | |
|---|---|-----------------------|
| VĂDUVA PETRU ION | administrator neexecutiv | HCA nr. 5/ 16.05.2017 |
| MINEA NICOLAE | administrator neexecutiv, independent | HCA nr. 22/11.07.2017 |
| ILIESCU BOGDAN GEORGE | administrator neexecutiv, independent | HCA nr. 13/29.07.2013 |
| 2. COMITETUL DE AUDIT ȘI RATING | | |
| ILIESCU BOGDAN GEORGE | administrator neexecutiv, independent, <i>președinte al Comitetului de Audit și Rating</i> | HCA nr. 13/29.07.2013 |
| MINEA NICOLAE | administrator neexecutiv, independent | HCA nr. 22/11.07.2017 |
| LĂPUȘAN REMUS GABRIEL | administrator neexecutiv, independent | HCA nr. 22/11.07.2017 |
| 3. COMITETUL DE SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE A SNT | | |
| STERIAN ION | administrator executiv | HCA nr. 15/16.05.2017 |
| VĂDUVA PETRU ION | administrator neexecutiv, independent | HCA nr. 15/16.05.2017 |
| LĂPUȘAN REMUS GABRIEL | administrator neexecutiv, independent | HCA nr. 22/11.07.2017 |
| 4. COMITETUL DE STRATEGIE ȘI DEZVOLTARE | | |
| STERIAN ION | administrator executiv | HCA nr. 15/16.05.2017 |
| VĂDUVA PETRU ION | administrator neexecutiv, independent | HCA nr. 15/16.05.2017 |
| ILIESCU BOGDAN GEORGE | administrator neexecutiv, independent | HCA nr. 13/29.07.2013 |
| MINEA NICOLAE | administrator neexecutiv, independent | HCA nr. 22/11.07.2017 |
| 5.COMITETUL DE REGLEMENTARE ȘI RELAȚII CU AUTORITĂȚILE PUBLICE | | |
| STERIAN ION | administrator executiv | HCA nr. 15/16.05.2017 |
| VĂDUVA PETRU ION | administrator neexecutiv, independent | HCA nr. 15/16.05.2017 |
| LĂPUȘAN REMUS GABRIEL | administrator neexecutiv, independent | HCA nr. 22/11.07.2017 |

Întreaga activitate desfășurată de Consiliul de Administrație al SNTGN Transgaz SA, de la preluarea mandatului, în aprilie 2017, în urma selecției conform prevederilor OUG 109/2011, este prezentată în **Raportul administratorilor** elaborat **semestrial/anual** și supus prezentării/aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

Raportul administratorilor este public la adresa <http://www.transgaz.ro/ro/informatii-investitori/raportari-anuale>.

Activitatea desfășurată de membrii Consiliului de Administrație în cadrul Comitetelor Consultative este prezentată în **Rapoartele elaborate de către acestea și înaintate semestrial Consiliului de Administrație.**

2. Mandat, strategie, obiective - Asumări și Realizări

Prin adoptarea **OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice**, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României și-a asumat responsabilitatea ca în viitor, aceste companii să fie scoase din sfera politicului și **să fie conduse de manageri profesioniști, selectați în mod transparent**, de firme de recrutare recunoscute internațional și local, agreate printr-un proces unitar de toți partenerii implicați (Guvern, FMI, UE).

În considerarea faptului că eficiența și competitivitatea unui operator economic depind, în mod determinant, de performanța managementului acestuia, de corecta implementare în funcționarea societății a mecanismelor de bună guvernare corporativă, în baza OUG nr.109/2011, **la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA a fost implementat managementul privat, începând cu luna mai 2013.**

SNTGN TRANSGAZ SA este operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport al gazelor naturale și asigură îndeplinirea în condiții de eficiență, transparentă, siguranță, acces nediscriminatoriu și competitivitate a strategiei naționale stabilite pentru transportul intern și internațional al gazelor naturale, dispecerizarea gazelor naturale, cercetarea și proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale, cu respectarea legislației și a standardelor naționale și europene de calitate, performanță, mediu și dezvoltare durabilă.

Transgaz a fost printre pionierii unei noi etape de dezvoltare în economia națională, fiind o companie deschizătoare de drumuri în procesul de implementare a managementului profesionist privat.

În acest context, prin prisma necesității asigurării securității energetice a țării prin dezvoltarea unor mega - proiecte orientate pentru facilitarea transportului noilor resurse de gaze naturale descoperite în Marea Neagră, în același timp cu menținerea la nivel minim al costului activității de transport gaze naturale, **compania a intrat sub management privat profesionist într-un moment crucial al istoriei sale.**

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA are un sistem de administrare unitar fiind condusă de un Consiliu de Administrație format din 5 membri. Astfel, noii administratori ai societății selectați în mod profesionist (*Consiliul de Administrație în funcție*) am preluat mandatul privind administrarea SNTGN Transgaz SA, procedând imediat la elaborarea **Planului de administrare al societății pe perioada mandatului 2017-2021**, astfel cum este prevăzut de art.30 alin.1 din OUG 109 /2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Întrucât **Planul de administrare al SNTGN Transgaz SA în perioada 2017-2021** reprezintă un instrument deosebit de important al planificării strategice privind administrarea societății, societate listată la Bursa de Valori București, am acordat împreună cu ceilalți administratori atenție maximă obiectivelor avute în vedere, stabilirii clare a drumului de parcurs pentru eficientizarea operațională a activității și dezvoltarea durabilă și am reușit ca, în construcția și implementarea sa, planul de administrare să fie guvernat de o atitudine responsabilă, profesionistă și etică în raport cu toate părțile interesate (acționari, angajați, parteneri, comunitate, autorități și instituții ale statului, media, ș.a).

Planul de administrare al SNTGN Transgaz în perioada 2017-2021 a fost aprobat prin Hotărârea CA nr. 36/10 octombrie 2017 și actualizat anual prin HCA nr. 38/28 august 2018, HCA nr 41/27 august 2019 și HCA nr. 17/29 mai 2020.

Responsabilizând importanța pentru țară și companie a misiunii asumate, managementul privat, profesionist al Transgaz, s-a angajat să asigure o guvernare corporativă eficientă, transparentă și performantă, care, prin valorificarea cu maximă eficiență a oportunităților existente și viitoare, să permită companiei atingerea excelenței în business, transformarea acesteia într-un operator de transport gaze naturale cu recunoaștere pe piața internațională a gazelor naturale, un lider pe

piața energetică din regiune, contribuind astfel la definirea României ca un important coridor de energie în domeniul gazelor naturale către Europa.

Planul de administrare al operatorului național de transport gaze naturale elaborat pentru perioada 2017-2021 confirmă viziunea strategică a administratorilor referitoare la:

- **eficacitate și stabilitate operațională;**
- **siguranță și securitate energetică;**
- **optimizarea performanțelor;**
- **dezvoltarea durabilă a societății.**

Pornind de la diagnosticul global al activității desfășurate și al premiselor mediului în care aceasta funcționează, valorificând cu maximă eficiență toate oportunitățile existente și viitoare, prin **Planul de administrare pe perioada 2017-2021**, am structurat în mod riguros direcțiile strategice de acțiune privind administrarea resurselor, proceselor operaționale și de management ale societății în scopul realizării cu maximă eficiență a obiectivelor de performanță stabilite și transformarea companiei într-o societate cu recunoaștere internațională, într-un lider pe piața energetică din regiune, care să contribuie la definirea României ca un important coridor de energie în domeniul gazelor naturale către Europa.

Reconsiderând activitatea SNTGN Transgaz SA în funcție de evoluția sectorului energetic european și național, de obiectivele viitoare ale politicii energetice europene, de prioritățile strategiei energetice naționale, de schimbările mediului în care societatea își desfășoară activitatea, obiectivele și direcțiile de administrare ale societății stabilite pentru perioada 2017-2021 sunt direcționate în principal spre următoarele domenii:

PERSPECTIVA PĂRȚILOR INTERESATE

Continuitatea activității și asigurării siguranței și securității energetice

PERSPECTIVA DEZVOLTĂRII/PERSONAL

Creșterea gradului de DEZVOLTARE DURABILĂ al societății prin creșterea capitalului **uman, informațional, organizațional și alinierea la reglementările europene incidente activității companiei și asigurarea sustenabilității** tuturor proceselor operaționale

PERSPECTIVA FINANCIARĂ

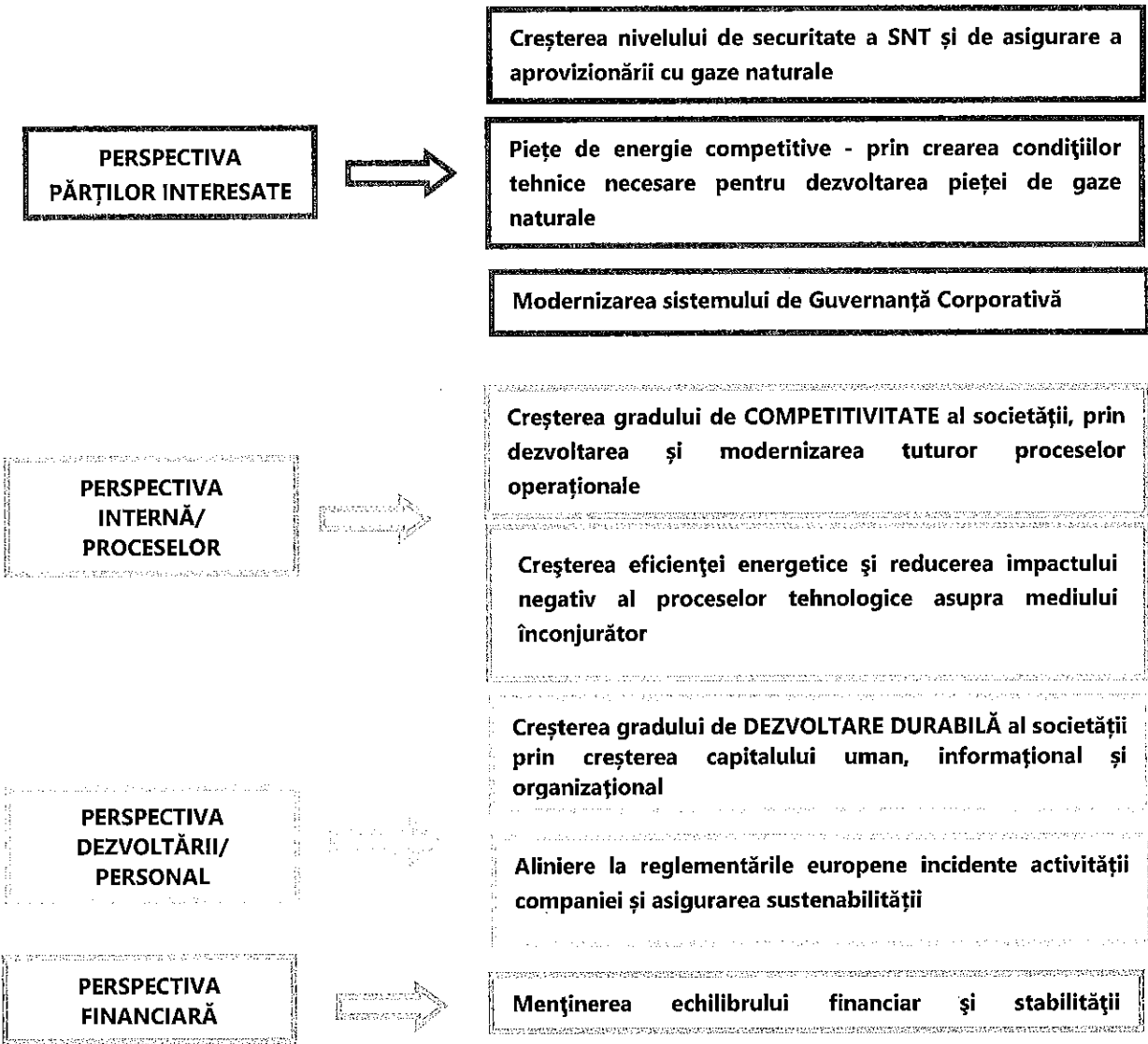
Menținerea echilibrului financiar și stabilității operaționale

PERSPECTIVA INTERNĂ/PROCESELOR

Creșterea gradului de COMPETITIVITATE al societății, prin dezvoltarea și modernizarea tuturor proceselor

Administratorii SNTGN Transgaz SA au considerat că, prin obiectivele stabilite în Planul de administrare al societății în perioada 2017-2021, obiective preluate apoi de directorul general și managementul executiv, în Componenta de management a Planului de administrare, astfel cum acestea sunt prezentate mai jos, vor atinge dezideratele privind eficientizarea activității companiei și redefinirea acesteia în concordanță cu cerințele standardelor moderne de performanță și competitivitate în plan regional, european și internațional.

BALANCED SCORECARD PENTRU STRATEGIA DE ADMINISTRARE A SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAȘ ÎN PERIOADA 2017-2021



În conformitate cu dezideratele strategice ale **Componentei de administrare** privind **continuitatea activității și asigurării siguranței și securității energetice, creșterea gradului de COMPETITIVITATE a societății, prin dezvoltarea și modernizarea SNT, creșterea gradului de DEZVOLTARE DURABILĂ a societății prin creșterea capitalului uman, informațional și menținerea echilibrului financiar și a stabilității operaționale**, am elaborat **Componenta de management**, în conformitate cu prevederile art.36 alin.1 din Ordonanța de Urgență a

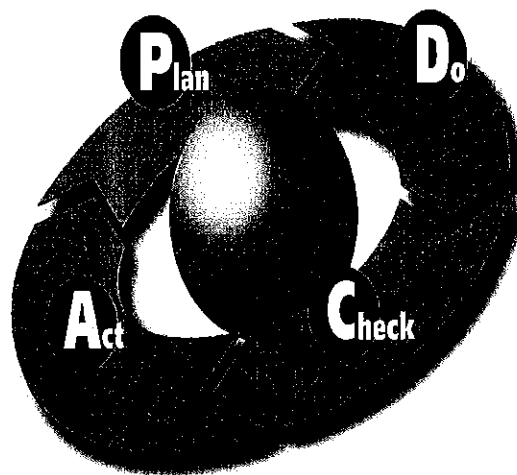
Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

Componenta de management cuprinde viziunea managementului privind măsurile ce vor fi întreprinse pentru îndeplinirea obiectivelor strategice cuprinse în Componenta de administrare și îndeplinirea criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite în contractul de mandat.

Componenta de management a SNTGN TRANSGAZ SA pentru perioada 2017-2021 s-a focusat pe EXECUȚIE, ca disciplină ce duce lucrurile la bun sfârșit, pe OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ, pe realizarea corelativă și concomitentă a EFICIENȚEI și EFICACITĂȚII sistemelor manageriale de la nivel metodologic, organizatoric, informațional și decizional, în scopul creșterii performanțelor economico-sociale și manageriale ale societății.

În consens cu misiunea asumată, **Componenta de management a SNTGN TRANSGAZ SA este de tip PDCA (Plan-Do-Check -Act) și cuprinde etapele:**

- **Previziune/Programare strategică și bugetară;**
- **Implementare programe și proiecte;**
- **Analiză și Control;**
- **Revizuire/Reactualizare;**
- **Optimizare**



Componenta de management cuprinde pentru fiecare dintre obiectivele strategice stabilite în componenta de administrare, măsuri și căi de acțiune pentru realizarea acestor obiective, el reprezentând instrumentul de lucru principal pentru managementul companiei.

Componenta de management împreună cu componenta de administrare și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari formează Planul de administrare a SNTGN Transgaz SA pentru perioada 2017-2021, care a fost aprobat prin HCA nr.36 din 10 octombrie 2017.

Asumări și realizări

Cu o experiență de peste un secol în domeniul transportului gazelor naturale, activitate strategică a economiei naționale, SNTGN TRANSGAZ SA este una din marile companii naționale în care modelul de guvernanta corporativă funcționează cu succes.

Rezultatele obținute în perioada 2017 – 2021 au la bază măsurile și abordările Consiliului de Administrație privind managementul companiei, în principal prin:

- restructurarea structurii organizatorice printr-o nouă organigramă modernă și eficientă, în concordanță cu cerințele activității privind siguranța și securitatea exploatării Sistemului Național de Transport gaze naturale (SNT), competitivitatea și dezvoltarea durabilă a acestuia;
- eficientizarea relațiilor instituționale la nivel național (Parlament, Guvern, ANRE, ANRM) și la nivel internațional cu țările membre ale Uniunii Europene și alte țări;
- eficientizarea și responsabilizarea activităților Comitetelor Consultative, inclusiv creșterea responsabilității personalului operațional;

- optimizarea activității operaționale, de investiții și dezvoltare, îmbunătățirea activităților conexe celei operaționale.

Prezentarea modului în care obiectivele strategice asumate prin Planul de administrare al societății în perioada 2017-2021 au fost îndeplinite, este redată mai jos, astfel:

| PERSPECTIVA | OBIECTIV STRATEGIC | DIRECȚII DE ACȚIUNE | Obiective generale | Stadiul | |
|---------------------|--|--|--|-------------------------------|----------|
| PĂRȚILOR INTERESATE | 1. Continuitatea activității și asigurării siguranței și securității energetice. | 1.1 Creșterea nivelului de securitate a SNT și de asigurare a aprovizionării cu gaze naturale. | 1.1.1 Finalizarea proiectelor de investiții strategice cuprinse în Planul de dezvoltare al SNT pe 10 ani. | Realizat conform planificării | Continuă |
| | | | 1.1.2 Extinderea și modernizarea infrastructurii de transport gaze naturale pentru îmbunătățirea aprovizionării cu gaze naturale (modernizare dezvoltare investiții) | Realizat conform planificării | Continuă |
| | | | 1.1.3 Reabilitarea unor conducte de transport gaze naturale în vederea asigurării parametrilor tehnici necesari transportului gazelor naturale (Reparații și reabilitare SNT). | În derulare | Continuă |
| | | | 1.1.4 Creșterea gradului de adaptabilitate și a capacității de reacție a sistemului la schimbările permanente ale mediului. | Realizat conform planificării | Continuă |
| | | | 1.1.5 Creșterea gradului de siguranță în exploatare prin intermediul automatizărilor locale. | În derulare | Continuă |
| | | | 1.1.6. Asigurarea securității fizice și a integrității obiectivelor SNTGN „TRANSGAZ” SA. | În derulare | Continuă |
| | | | 1.1.7 Prevenirea și intervenția în cazul situațiilor de urgență. | Realizat conform planificării | Continuă |
| | | | 1.1.8 Asigurarea securității infrastructurilor critice. | În derulare | Continuă |
| | | 1.2 Piețe de energie competitive - prin crearea condițiilor tehnice necesare pentru dezvoltarea pieței de gaze naturale. | 1.2.1 Asigurarea accesului permanent și nediscriminatoriu la sistemul de transport gaze naturale și la interconexiunile internaționale. | Realizat conform planificării | Continuă |
| | | | 1.2.2 Diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare cu gaze naturale. | Realizat conform planificării | Continuă |
| | | | 1.2.3 Asigurarea parametrilor tehnologici la toate punctele de interconectare. | Realizat conform planificării | Continuă |
| | | 1.3 Modernizarea Sistemului de Guvernanță Corporativă. | 1.3.1 Creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public. | Realizat conform planificării | Continuă |
| | | | 1.3.2 Creșterea integrității instituționale. | Realizat conform planificării | Continuă |
| | | | 1.3.3 Publicarea și gestionarea informațiilor privilegiate și | Realizat conform planificării | Continuă |

| PERSPECTIVA | OBIECTIV STRATEGIC | DIRECȚII DE ACȚIUNE | Obiective generale | Stadiul | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | strategia referitoare la abuzul de piață. | | |
| | | | 1.3.4 Optimizarea procesului de management al riscurilor. | Realizat conform planificării | Continuă – se actualizează permanent |
| | | | 1.3.5 Îmbunătățirea procesului de comunicare generală, internă și externă a societății, a reputației și capitalului de imagine. | În derulare | Continuă |
| | | | 1.3.6 Creșterea valorii de piață, a capitalizării bursiere și a încrederii investitorilor în acțiunile companiei. | Realizat conform planificării | Continuă |
| | | | 1.3.7 Optimizarea modelului de politică de responsabilitate socială și acordare sponsorizări. | Realizat conform planificării | Continuă |
| INTERNĂ/ PROCESELOR | 2. Creșterea gradului de COMPETITIVITATE al societății. | 2.1 Dezvoltarea și modernizarea tuturor proceselor operaționale. | 2.1.1 Optimizarea și eficientizarea sistemelor și proceselor de management din societate, a calității execuției proceselor operaționale și alinierea acestora la cerințele Sistemul de Management Integrat Calitate Mediu Sănătate și Securitate Ocupațională (SMICMSSO) și a standardelor moderne de performanță și competitivitate. | Realizat conform planificării | Continuă |
| | | | 2.1.2 Conducerea SNT de la distanță prin intermediul sistemelor de automatizare și a sistemului SCADA. | În derulare | Continuă |
| | | 2.2 Creșterea eficienței energetice și reducerea impactului negativ al proceselor tehnologice asupra mediului înconjurător. | 2.2.1 Reducerea consumului tehnologic și menținerea în limite rezonabile raportat la starea SNT. | Realizat conform planificării | Continuă |
| | | | 2.2.2 Promovarea soluțiilor de alimentare cu energie electrică din surse regenerabile. | În derulare | Continuă |
| | | | 2.2.3 Prevenirea poluării. | Realizat conform planificării | Continuă |
| | | DEZVOLTĂRII PERSONAL | 3. Creșterea gradului de DEZVOLTARE DURABILĂ al societății prin creșterea capitalului și alinierea la reglementările europene incidente activității companiei și asigurarea sustenabilității. | 3.1 Optimizarea proceselor de management al resurselor umane. | 3.1.1 Dimensionarea optimă a necesarului de resurse umane în raport cu necesitățile reale de activitate și dezvoltare ale societății. |
| 3.1.2 Îmbunătățirea procesului de formare, instruire și dezvoltare profesională a personalului. | Realizat conform planificării | | | | Continuă |
| 3.1.3 Asigurarea certificării Sistemului de Management Integrat Calitate Mediu Sănătate și Securitate Ocupațională după standardele SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR-OHSAS 18001:2008. | Realizat conform planificării | | | | Continuă |

| PERSPECTIVA | OBIECTIV STRATEGIC | DIRECȚII DE ACȚIUNE | Obiective generale | Stadiul | |
|-------------|--|--|--|-------------------------------|----------|
| | | | 3.1.4 Îmbunătățirea siguranței și securității ocupaționale. | Realizat conform planificării | Continuă |
| | | 3.2 Alinierea la reglementările naționale și europene incidente activității companiei. | 3.2.1 Asigurarea conformității cu cerințele legale în ceea ce privește autorizarea și licențierea societății în domeniul gazelor naturale. | Realizat conform planificării | Continuă |
| | | | 3.2.2 Documentarea și informarea cu privire la obligațiile și termenele de implementare aferente stipulate în reglementările europene. | Realizat conform planificării | Continuă |
| | | | 3.2.3 Participarea la consultările publice inițiate de diverse autorități/instituții. | Realizat conform planificării | Continuă |
| | | | 3.2.4 Colaborarea cu operatorii sistemelor de transport europeni. | Realizat conform planificării | Continuă |
| FINANCIARĂ | 4. Menținerea echilibrului financiar și stabilității operaționale. | 4.1 Asigurarea performanței financiare, economice și sociale sustenabile. | 4.1 Menținerea echilibrului financiar și stabilității operaționale. | Realizat conform planificării | Continuă |
| | | | 4.2 Asigurarea unui nivel al cash-flow-ului care să acopere necesitățile pe termen lung și scurt ale societății. | Realizat conform planificării | Continuă |
| | | | 4.3 Reducerea pierderilor, plăților restante, consumurilor și a costurilor operaționale. | Realizat conform planificării | Continuă |

Sintetizând datele mai sus prezentate într-o matrice a obiectivelor strategice asumate prin Planul de administrare al SNTGN Transgaz SA în perioada 2017-2021 și modul în care s-a acționat pentru atingerea/îndeplinirea lor, rezultă următorul bilanț (la data de 31 decembrie 2020):

34 OBIECTIVE GENERALE ASUMATE din care:

27 OBIECTIVE – Realizate conform planificării;

7 OBIECTIVE - În derulare și care se continuă

3.Obiective și criterii de performanță conform mandat; Grad de îndeplinire

Și pentru că performanța contează în drumul spre excelență, Consiliul de Administrație al SNTGN Transgaz SA a avut în vedere la stabilirea criteriilor și obiectivelor de performanță, indicatori de performanță SMART care să măsoare activitatea, profitabilitatea și productivitatea, eficacitatea obiectivelor cantitative și calitative propuse și să exprime direcția strategică de dezvoltare a societății și dinamica acesteia în perioada 2017-2021. Deși toți indicatorii de performanță sunt importanți, unii indicatori sunt importanți și la nivel strategic iar aceștia sunt cei ce fac parte din strategia ariilor funcționale ale societății.

De-a lungul procesului de previziune strategică a administrării SNTGN Transgaz SA în perioada 2017-2021, schimbările aduse strategiei actuale sunt transpuse în obiective strategice ce determină motivele pentru care noi inițiative privind restructurarea managerială a societății și angajarea de programe investiționale majore de dezvoltare și modernizare a SNT, de dezvoltare a afacerilor și cooperare internațională sunt oportune și necesare pentru dezvoltarea durabilă a societății.

Criteriile și obiectivele de performanță stabilite în planul de administrare al SNTGN Transgaz SA pentru perioada 2017-2021 sunt preluate în planul de management și constituie obiective de performanță economico-financiară și managerială pentru managementul societății.

3.1 Indicatori standard de performanță

| Nr. crt. | Indicator | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 preliminat |
|----------|--|--|---|----------------|----------------|--------------------|
| 1. | Investiții puse în funcțiune (mii lei) | Obiectiv de performanță | Realizarea nivelului programat | | | |
| | | Coeficient de pondere | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| | | Plan de administrare | 92.670 | 187.956 | 206.991 | 524.685 |
| | | Realizat | 54.286 | 113.334 | 57.400 | 1.694.816 |
| | | Grad de realizare | 58,58% | 60,30% | 27,73% | 323,02% |
| | | Nivel de realizare funcție de coef. de ponderare | 8,79% | 9,04% | 4,16% | 48,45% |
| 2. | EBITDA (mii lei) | Obiectiv de performanță | Creșterea EBITDA | | | |
| | | Coeficient de pondere | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| | | Plan de administrare | 565.892 | 458.599 | 329.594 | 349.317 |
| | | Realizat | 849.201 | 749.506 | 587.914 | 478.828 |
| | | Grad de realizare | 150,06% | 163,43% | 178,38% | 137,03% |
| | | Nivel de realizare funcție de coef. de ponderare | 22,51% | 24,52% | 26,76% | 20,56% |
| 3. | Productivitatea muncii (mii lei/pers) | Obiectiv de performanță | Creșterea productivității muncii în unități valoare (cifra de afaceri/nr. mediu de personal) | | | |
| | | Coeficient de pondere | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| | | Plan de administrare | 321 | 301 | 311 | 336 |
| | | Realizat | 396 | 407 | 436 | 355 |
| | | Grad de realizare | 123,36% | 135,22% | 140,19% | 105,65% |
| | | Nivel de realizare funcție de coef. de ponderare | 18,51% | 20,24% | 21,03% | 15,85% |
| 4. | Plăți restante (mii lei) | Obiectiv de performanță | Efectuarea plăților în termenul contractual (în prețuri curente) | | | |
| | | Coeficient de pondere | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| | | Plan de administrare | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Realizat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Grad de realizare | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Nivel de realizare funcție de coef. de ponderare | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 5. | Creanțe restante (lei) | Obiectiv de performanță | Reducerea volumului de creanțe restante (în prețuri curente) | | | |
| | | Coeficient de pondere | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| | | Plan de administrare | 255.126 | 289.858 | 299.855 | 387.842 |
| | | Realizat | 307.210 | 315.637 | 404.509 | 464.287 |
| | | Grad de realizare | 120,03% | 109,23% | 135,23% | 120,03% |
| | | Nivel de realizare funcție de coef. de ponderare | 8,30% | 9,18% | 7,41% | 8,35% |

| Nr. crt. | Indicator | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 preliminar |
|--------------|--|---|--|---------|---------|-----------------|
| 6. | Consum de gaze în SNT(%) | Obiectiv de performanță | Încadrarea în cantitățile de gaze naturale reprezentand consum tehnologic | | | |
| | | Coeficient de pondere | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| | | Plan de administrare | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Realizat | 37% | 70% | 82,97% | 92,38% |
| | | Grad de realizare | 270,42% | 145,24% | 120,52% | 106,25% |
| | Nivel de realizare funcție de coef. de ponderare | 40,57% | 21,49% | 18,08% | 16,47% | |
| 7. | Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare (lei) | Obiectiv de performanță | Reducerea cheltuielilor de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare | | | |
| | | Coeficient de pondere | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| | | Plan de administrare | 769,00 | 838,00 | 906,00 | 906,00 |
| | | Realizat | 614,00 | 650,91 | 751,00 | 825,00 |
| | | Grad de realizare | 125,37% | 128,74% | 120,70% | 109,22% |
| | Nivel de realizare funcție de coef. de ponderare | 18,80% | 19,31% | 18,10% | 16,47% | |
| TOTAL | | Nivel de realizare funcție de coef.de ponderare | 132,48% | 118,78 | 110,53% | 140,93% |

Tabel 1- Gradul de realizare al indicatorilor standard de performanță în perioada 2017 - 2020

3.2 Criterii și obiective de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației

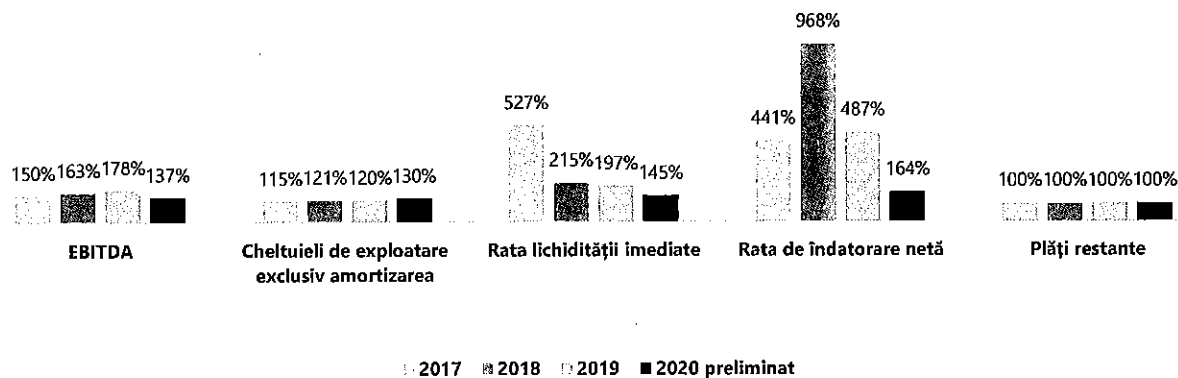
Indicatori cheie de performanță–financiari

| Nr. crt. | Indicator | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 preliminar |
|----------|---|-------------------------|---|-----------|-----------|-----------------|
| 1. | EBITDA (mii lei) | Obiectiv de performanță | Realizarea țintei de EBITDA asumate în Planul de administrare | | | |
| | | Plan de administrare | 565.892 | 458.599 | 329.594 | 349.317 |
| | | Realizat | 849.201 | 749.506 | 587.914 | 478.828 |
| | | Grad de realizare | 130,06% | 163,43% | 178,38% | 137% |
| 2. | Cheltuieli de exploatare exclusiv amortizarea (mii lei) | Obiectiv de performanță | Menținerea nivelului cheltuielilor de exploatare la nivelul asumat în Planul de administrare. | | | |
| | | Plan de administrare | 952.321 | 1.002.101 | 1.070.891 | 1.095.239 |
| | | Realizat | 831.262 | 825.782 | 794.795 | 845.452 |
| | | Grad de realizare | 115% | 121% | 120% | 130% |
| 3. | Rata lichidității imediate | Obiectiv de performanță | Rata lichidității curente (testul acid) să înregistreze valori anuale peste 1. | | | |
| | | Plan de administrare | 1 | 1,39 | 0,91 | 1,11 |
| | | Realizat | 5,27 | 2,99 | 1,79 | 1,61 |
| | | Grad de realizare | 527% | 215% | 197% | 145% |
| 4. | Rata de îndatorare netă | Obiectiv de performanță | Menținerea unui nivel al ratei de îndatorare netă sub limitele stabilite pentru obținerea finanțării bancare, respectiv: 3 –2017; 3- 2018; 5,5 –2019; 5,5 -2020; 4-2021 | | | |
| | | Plan de administrare | 3 | 3,00 | 5,5 | 5,5 |
| | | Realizat | 0,68 | 0,31 | 1,13 | 3,36 |
| | | Grad de realizare | 22,7% | 9,68% | 48,7% | 36,4% |

| Nr. crt. | Indicator | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 preliminar |
|----------|----------------|-------------------------|--|---------|---------|-----------------|
| 5. | Plăți restante | Obiectiv de performanță | Menținerea plăților restante la nivel zero | | | |
| | | Plan de administrare | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Realizat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Grad de realizare | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Tabel 2- Gradul de realizare al indicatorilor cheie de performanță financiari pentru calculul componentei variabile a remunerației în perioada 2017 - 2020

Grad de realizare-indicatori cheie de performanță financiari



Indicatori cheie de performanță nefinanciari

| Nr. crt | Indicator | Obiectiv | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|---|---|---|---------------------------|-------------|---------------------------|---------------|---------------------------|------------|---------------------------|---------------------|
| | | | Program | Realizat | Program | Realizat | Program | Realizat | Program | Preliminar Realizat |
| Operaționali | | | | | | | | | | |
| 6 | Monitorizare Strategie de investiții și implementare | Realizarea proiectelor FID din Planul de dezvoltare pe 10 ani I = (acțiuni realizate + demarate) / acțiuni propuse | Măsuri în PDSNT 2017-2026 | 100% | Măsuri în PDSNT 2018-2027 | 100% | Măsuri în PDSNT 2018-2027 | 100% | Măsuri în PDSNT 2019-2026 | 100% |
| 7 | Creșterea eficienței energetice | Menținerea ponderii consumului tehnologic în total gaze naturale vehiculate sub 1% | <1 | 0,73 (137%) | <1 | 0,62 (161,3%) | <1 | 0,5 (200%) | <1 | 0,56% (178,6%) |
| Orientați către servicii publice | | | | | | | | | | |
| 8 | Indicatori de performanță ai serviciului de transport gaze naturale | Realizarea țintelor prevăzute în Standardul de performanță pentru serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale (ordinul ANRE 161/26.11.2015 intrat în vigoare la 1 octombrie 2016) | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Governanță corporativă | | | | | | | | | | |
| 9 | Implementarea sistemului de control intern/managerial | Implementarea prevederilor Ordinului SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului | 94% | 100% | 94% | 100% | 94% | 100% | 94% | 100% |

| Nr. crt | Indicator | Obiectiv | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|---------|---|---|---------|---------------|---------|---------------|---------|----------|---------|---------------------|
| | | | Program | Realizat | Program | Realizat | Program | Realizat | Program | Preliminat Realizat |
| | | controlului intern/managerial al entităților publice cu completările ulterioare. $I = \text{standarde implementate/standarde prevăzute de ordinul 400/2015} * 100$ Realizarea măsurilor prevăzute în Programul de implementarea SCIM $I = \text{măsuri realizate în termen /măsuri propuse} * 100$ | | | | | | | | |
| 10 | Satisfacția clienților | Realizarea țintelor prevăzute în planul de administrare (Conform PP 165 Evaluarea satisfacției clienților un punctaj între 6-8 reprezintă faptul că serviciile oferite au satisfăcut în mod corespunzător cerințele clienților) | 7,7 | 7,7 (100%) | 7,8 | 7,8 (100%) | 7,9 | 7,9 | 8 | 8 (100%) |
| 11 | Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului | Realizarea țintelor prevăzute în Planul de administrare privind implementarea cerințelor Standardului 8 din Ordinului SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice cu completările ulterioare. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 12 | Raportarea la timp a indicatorilor cheie de performanță | Încadrarea în termenele legale de raportare $I = \text{termene efective de raportare/ termene prevăzute de raportare} * 100$ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 13 | Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale | Respectarea măsurilor asumate prin Planul de integritate aprobat $I = \text{măsuri realizate în termen /măsuri propuse} * 100$ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Tabel 3 – Gradul de realizare al indicatorilor cheie de performanță nefinanțari pentru calculul componentei variabile a remunerației în perioada 2017- 2020

CRITERII DE PERFORMANȚĂ AI SERVICIULUI DE TRANSPORT GAZE NATURALE

| Indicator de performanță al serviciului de transport | OBIECTIV | Realizat 2017 | Realizat 2018 | Realizat 2019 | Realizat 2020 |
|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| IPO Înregistrarea solicitărilor/ sesizărilor/ reclamațiilor privind serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale | $IP_0^1 \geq 90\%$ | 0% | 98,43% | 92,44% | 99,72% |
| IP1 Respectarea condițiilor de predare - preluare a gazelor naturale | $IP_1^1 \geq 95\%$ | 100% | 100% | 100% | - |
| | $IP_1^2 \geq 95\%$ | 100% | 100% | 100% | - |
| | $IP_1^3 \geq 95\%$ | 100% | 99,53% | 100% | 100% |
| | $IP_1^4 \geq 95\%$ | 100% | - | 100% | 100% |
| | $IP_1^5 \geq 95\%$ | 100% | - | 100% | 100% |
| IP2 Accesul la ST | $IP_2^1 \geq 95\%$ | 100% | 100% | 100% | 97,06% |
| | $IP_2^2 \geq 95\%$ | 100% | - | - | - |
| IP3 Racordare la ST | $IP_3^1 \geq 95\%$ | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | $IP_3^2 \geq 95\%$ | 100% | - | - | - |
| | $IP_3^3 \geq 95\%$ | 0% | - | - | - |
| | $IP_3^4 \geq 95\%$ | 100% | 100% | - | - |
| IP4 Refacerea terenurilor și/sau a bunurilor afectate de execuția unor lucrări la obiectivele ST | $IP_4^1 \geq 95\%$ | 100% | - | - | - |
| IP5 Notificarea limitărilor și/sau întreruperilor neplanificate și reluarea prestării serviciului de transport și de sistem al gazelor naturale | $IP_5^1 \geq 98\%$ | 78,16% | 99,70% | 100% | 100% |
| | $IP_5^2 \geq 98\%$ | 0% | 100% | 100% | 100% |
| IP6 Notificarea limitărilor și/sau întreruperilor planificate și reluarea prestării serviciului de transport și de sistem al gazelor naturale | $IP_6^1 \geq 98\%$ | 10,5% | 100% | 100% | 100% |
| | $IP_6^2 \geq 98\%$ | 78,12% | 100% | 100% | 100% |
| IP7 Soluționarea solicitărilor/ sesizărilor/ reclamațiilor privind prestarea serviciului de transport și de sistem al gazelor naturale, altele decât cele tratate distinct în cadrul prezentului standard | $IP_7^1 \geq 80\%$ | 76,39% | 92,04% | 96,77% | 87,86% |
| IP8 Tel Verde | $IP_8^1 \geq 98\%$ | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | $IP_8^2 \geq 98\%$ | 100% | - | - | - |

| Indicator de performanță al serviciului de transport | OBIECTIV | Realizat 2017 | Realizat 2018 | Realizat 2019 | Realizat 2020 |
|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| IP9 Realizarea obligației de plată a compensațiilor datorate în conformitate cu prevederile standardului de performanță pentru serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale | $IP_9^1 \geq 90\%$ | 100% | - | - | - |

Notă: la indicatorii marcați cu - nu sunt înregistrate solicitări/sesizări/reclamații, deci indicatorii sunt considerați îndepliniți conform cerințelor din Standardul de performanță, dar gradul de îndeplinire a acestor indicatori nu se poate determina prin calcul matematic.

Tabel 4- Gradul de realizare al indicatorilor standard de performanță ai serviciului de transport gaze maturale în perioada 2017- 2020

4. Activitatea desfășurată în cadrul Comitetelor Consultative

În vederea respectării prevederilor legale specifice pieței de capital (Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Codul de Governanță Corporativă al Bursei de Valori București), Consiliul de Administrație a aprobat prin hotărâre a Consiliului de Administrație, actualizarea structurii comitetelor consultative, astfel:

- | |
|---|
| - Comitetul de Nominalizare și Remunerare; |
| - Comitetul de Audit și Rating; |
| - Comitetul de Siguranță și Securitate a SNT; |
| - Comitetul de Strategie și Dezvoltare; |
| - Comitetul de Reglementare și Relații cu autoritățile publice |

Regulamentul intern privind organizarea și funcționarea Comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație al societății (conform art.34, art.35 alin.2 și art.55 alin 2 și alin.3) cuprinde informații privind:

- Structura comitetelor consultative;
- Componența comitetelor consultative;
- Atribuțiile comitetelor consultative.

Comitetele Consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație sunt responsabile cu desfășurarea de analize și elaborarea de recomandări pentru Consiliul de Administrație în domeniile specifice, înaintând acestuia periodic/ semestrial rapoarte asupra activității lor.

Componența Comitetelor Consultative (echivalentă cu durata mandatului) constituite în cadrul Consiliului de Administrație, conform prevederilor Legii nr.31/1990 art.138¹ alin.2, art.138² alin.2, art.140² alin.(1) și alin (2), ale OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, art.34, art.35 alin.2 și art. 55 alin.(2) și alin. (3); și ale Codului de Governanță Corporativă a fost prezentată în capitolul I.

Comitetele Consultative în care am calitatea de membru:

| |
|--|
| COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE |
| COMITETUL DE AUDIT ȘI RATING |
| COMITETUL DE STRATEGIE ȘI DEZVOLTARE |

Activitatea desfășurată împreună cu ceilalți administratori, membri în aceste comitete consultative, a fost constructivă, analitică și în consens cu atribuțiile stabilite pentru fiecare dintre aceste comitete și a constat în principal în:

- **Consultări** privind materialele/documentele întocmite de diferitele entități organizatorice din structura SNTGN Transgaz SA (departamente/direcții/servicii) și înaintate **Comitetului**;
- **Analize** efectuate în baza următoarelor documente: Referate/Note/Informări;
- **Propuneri/Măsurî/Recomandări** către Consiliul de Administrație, în urma analizei documentelor prezentate.

Detaliat, activitatea desfășurată în cadrul Comitetelor consultative este prezentată în Rapoartele încheiate, rapoarte păstrate în arhiva SNTGN Transgaz SA.

Regulamentul intern privind organizarea și funcționarea comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație cuprinde atribuțiile stabilite după cum urmează:

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

- coordonează procesul de numire a membrilor Consiliului de Administrație;
- elaborează și propune Consiliului de Administrație Procedura de alegere a membrilor Consiliului de Administrație;
- adresează recomandări privind atât poziția de administrator cât și ocuparea posturilor vacante în cadrul Consiliului de Administrație;
- evaluează cumulul de competențe profesionale, cunoștințe și experiențe la nivelul Consiliului de Administrație, directorilor și a altor funcții de conducere;
- stabilește cerințele pentru ocuparea unei anumite poziții în administrarea societății;
- elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și alte funcții de conducere;
- recomandă Consiliului de Administrație candidați pentru funcțiile enumerate;
- aplică cele mai bune practici de guvernare corporativă prin îmbunătățirea cunoștințelor privind activitatea societății și actualizarea permanentă a competențelor profesionale ale membrilor Consiliului de Administrație;
- elaborează politica de remunerare pentru administratori;
- supune spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor această politică de remunerare;
- formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere;
- informează despre politica de remunerare în Statutul/Regulamentul de Guvernare Corporativă al companiei;
- prezintă în Raportul Anual suma totală a remunerației directe și indirecte a administratorilor și directorilor, separat pe componentă fixă și variabilă a acestor remunerații;
- în stabilirea remunerației administratorilor ne-executivi va respecta principiul proporționalității acestei remunerații cu responsabilitatea și timpul dedicat exercitării funcțiilor de către aceștia;
- elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar, raport ce se prezintă adunării generale a acționarilor și cuprinde informații prevăzute în art. 55 alin.(3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

COMITETUL DE AUDIT ȘI RATING

- asistă și recomandă Consiliului de Administrație, propuneri privind stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiar-bugetară;
- monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate și a sistemelor de management al riscului entității și, după caz, a auditului intern în ceea ce privește raportarea financiară a entității auditate, fără a încălca independența acestuia;
- monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, în special efectuarea acestuia, ținând cont de constatările și concluziile autorității competente, în conformitate cu art.26 alin. (6) din Regulamentul UE nr.537/2014, actualizat;
- efectuează o evaluare anuală a sistemului de control intern și prezintă rapoarte relevante în atenția Consiliului de Administrație;
- evaluează conflictele de interese în legătură cu tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu părțile afiliate;
- monitorizează aplicarea standardelor legale și a standardelor de audit intern general acceptate;
- primește și evaluează rapoartele echipei de audit intern;
- prezintă rapoarte periodice Consiliului de Administrație;
- elaborează și înaintează Consiliului de Administrație spre aprobare o opinie cu privire la politica prin care să se asigure că orice tranzacție a societății cu oricare dintre societățile cu care are relații strânse a cărei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societății (conform ultimului raport financiar) este aprobată de Consiliu;
- se întrunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin de două ori pe an cu ocazia întocmirii rezultatelor semestriale și anuale, când se asigură de diseminarea acestora către acționari și publicul larg;
- verifică conformitatea rapoartelor de audit elaborate cu planul de audit aprobat la nivelul companiei;
- asigură sprijin Consiliului de Administrație în monitorizarea credibilității și exhaustivității informației financiare furnizate de companie, în special prin revizuirea relevanței și consistenței standardelor contabile aplicate de acesta;
- colaborează cu auditul financiar extern al companiei care îi va pune la dispoziție un raport în care vor fi descrise toate relațiile existente între acesta din urmă pe de o parte, și societatea și grupul din care face parte, pe de altă parte;
- răspunde de procedura de selecție a auditorului financiar sau a firmei de audit și recomandă adunării generale a acționarilor auditorul financiar sau firma/firmele de audit care urmează a fi desemnată/desemnate în conformitate cu art.16 din Regulamentul UE nr.537/2014, actualizat, cu excepția cazului în care se aplică art.16 alin.(8) din Regulamentul UE nr.537/2014, actualizat;
- evaluează și monitorizează independența auditorilor financiari sau a firmelor de audit în conformitate cu art.21-25, 28 și 29 din Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative și cu art.6 din Regulamentul UE nr.537/2014, actualizat și, în special, oportunitatea prestării unor servicii care nu sunt de audit către entitatea auditată în conformitate cu art.5 din respectivul regulament;

- informează membrii Consiliul de Administrație ai entității auditate cu privire la rezultatele auditului statutar și explică în ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportării financiare și care a fost rolul comitetului în acest proces;
- monitorizează procesul de raportare financiară și transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia;
- îndeplinește atribuțiile prevăzute la art.47 din OUG nr.90/2008, privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate aprobată cu modificări prin Legea nr.278/2008, în conformitate cu art. 34 alin.(3) din OUG 109/2011.

COMITETUL DE STRATEGIE ȘI DEZVOLTARE

- asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților acestuia în domeniul elaborării și actualizării strategiei generale de dezvoltare a societății;
- analizează oportunitățile identificate privind dezvoltarea afacerii și emite recomandări Consiliului de Administrație cu privire la acestea;
- analizează și asigură asistență Consiliului de Administrație în ceea ce privește direcțiile de dezvoltare și cooperare internațională ale societății;
- monitorizează și analizează îndeplinirea planurilor/programele strategice și de acțiune privind obligațiile Transgaz în calitate de operator tehnic al SNT și emitent la bursă;
- elaborează propuneri privind îmbunătățirea și eficientizarea activității strategice, de dezvoltare și colaborare;
- adresează recomandări Consiliului de Administrație cu privire la operaționalitatea eficientă a planurilor/ programelor strategice și de acțiune;
- monitorizează și analizează îndeplinirea indicatorilor de performanță ai sistemului de transport și de performanță economico-financiară a activității societății.

COMITETUL CONSULTATIV DE AUDIT ȘI RATING

1. Componența Comitetului Consultativ de Audit și Rating:

- **ILIESCU BOGDAN GEORGE** administrator neexecutiv, independent, președinte al comitetului;
- **MINEA NICOLAE** administrator neexecutiv, independent;
- **LĂPUȘAN REMUS GABRIEL** administrator neexecutiv, independent.

2. Mențiuni privind activitățile desfășurate:

- **Consultări** privind materialele / documentele întocmite de diferitele entități organizatorice din structura SNTGN Transgaz SA (departamente / direcții / servicii) și înaintate Comitetului de Audit și Rating
- **Analize** efectuate în baza următoarelor documente: Referate / Note / Informări
- **Propuneri / Măsuri / Recomandări** în urma analizei documentelor prezentate

| Nr. crt. | Conținutul / Problematika prezentată și analizată |
|------------------|---|
| Anul 2017 | |
| 1. | S-a analizat Raportul privind situația indicatorilor economico-financiari la 31 martie 2017. |
| 2. | S-a analizat necesitatea aprobării plății de către SNTGN Transgaz SA a comisioanelor și tarifelor de plată datorate serviciilor prestate de Depozitarul Central SA pentru plata dividendelor aferente anului financiar 2016 precum și menținerea Băncii BRD Groupe Societe Generale ca Agent de Plată. |
| 3. | S-a analizat necesitatea ajustării tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale pentru perioada 1 octombrie 2017-30 septembrie 2018. |
| 4. | S-au analizat Situațiile financiare interimare pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2017 (neauditate), întocmite în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară adoptate de Uniunea Europeană. |
| 5. | S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Calitate - Mediu, Protecție și Securitate. |
| 6. | S-a analizat Raportul privind activitatea de Audit Intern aferentă semestrului I al anului 2017. |
| 7. | S-a analizat Raportul privind activitatea Serviciului Inspecție Generală aferentă semestrului I al anului 2017. |
| 8. | S-a analizat Raportul referitor la rezultatul investigației cu privire la motivul pentru care lucrări similare în cadrul aceluiași cod CPV, cu sume totale ce depășesc 100.000 Euro au fost defalcate pe contracte distincte, cu valori individuale sub 100.000 Euro (cf. art. 6 din HCA 26/26.07.2017). |
| 9. | S-a analizat propunerea de modificare a nivelelor unor indicatori prevăzuți în Anexa nr 2 la Bugetul de venituri și cheltuieli al S.N.T.G.N. „Transgaz” S.A. pe anul 2017. |
| 10. | S-a analizat informarea, privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor având pe ordinea de zi aprobarea distribuirii sub formă de dividende a sumei de 171 milioane lei, din sumele existente în soldul la 31 decembrie 2016 al conturilor "Alte rezerve" și "Rezultatul reportat" conform solicitării transmise de Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, în calitate de acționar majoritar. |
| 11. | S-a analizat Informarea privind Raportul de audit financiar aferent anului 2016 al Clubului Sportiv Gaz Metan Mediaș. |
| 12. | S-au elaborat indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari în vederea supunerii acestora spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. |
| 13. | S-a analizat Informarea privind misiunea de audit a Clubului Sportiv Gaz Metan Mediaș privind modul de utilizare a sumelor recepționate de către Clubul Sportiv Gaz Metan cu titlul de sponsorizări. |
| 14. | S-a analizat necesitatea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SNTGN Transgaz SA aferent anului 2017 și a estimărilor pentru anii 2018-2019, în vederea aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. |
| 15. | S-a analizat Raportul privind situația indicatorilor economico-financiari la 30 septembrie 2017. |
| 16. | S-a analizat necesitatea plății de către SNTGN Transgaz SA a comisioanelor și tarifelor de plată datorate serviciilor prestate de Depozitarul Central SA pentru plata dividendelor |

| Nr. crt. | Conținutul / Problematika prezentată și analizată |
|------------------|--|
| | distribuite din sumele existente în soldul la 31.12.2016, al conturilor "Alte rezerve" și "Rezultatul reportat" precum și menținerea Băncii BRD Groupe Societe Generale ca Agent de Plată. |
| 17. | S-a analizat Informarea privind situația creanțelor SNTGN Transgaz SA la 31 august 2017 și a măsurilor întreprinse în scopul recuperării acestora. |
| 18. | S-a analizat Raportul referitor la verificarea notei de fundamentare care a stat la baza achizițiilor ce fac obiectul contractelor nr.309 (maturi, perii și alte articole de diverse tipuri și cârpe pentru curățat) și nr.319 (hârtie igienică, batiste, șervețele pentru mâini și șervețele pentru masă), cuprinse în Informarea nr.DG44256/21.09.2017, la modalitatea de estimare a cantităților și la modul de derulare a acestor contracte, de la încheierea lor și până la data de 30 septembrie 2017. |
| 19. | S-a analizat necesitatea modificării nivelelor unor indicatori prevăzuți în Anexa nr.2 la Bugetul de venituri și cheltuieli al S.N.T.G.N. „Transgaz” S.A. pe anul 2017. |
| 20. | S-a analizat necesitatea aprobării rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și a estimărilor pentru anii 2018-2019 în scopul îndeplinirii condițiilor necesare participării cu succes la procedura de privatizare a Î.S. Vestmoldtransgaz. |
| 21. | S-a analizat necesitatea majorării capitalului social al Societății cu răspundere limitată EUROTRANSGAZ în vederea acoperirii cheltuielilor aferente participării la privatizarea Întreprinderii de Stat Vestmoldtransgaz și funcționării Societății cu răspundere limitată EUROTRANSGAZ. |
| 22. | S-a analizat proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al SNTGN „Transgaz” SA pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019-2020 în vederea transmiterii spre aprobare conform prevederilor OG nr. 26 din 21 august 2013, art.4, alin.(1d), respectiv supunerii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor. |
| Anul 2018 | |
| 1. | S-a elaborat Informarea privind Planul de audit intern aferent anului 2018. |
| 2. | S-a elaborat Referatul privind revizuirea unor indicatori financiari de performanță valabili pentru membrii Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA în perioada 2017 – 2021, în vederea aprobării acestora de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. |
| 3. | S-a analizat proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019-2020. |
| 4. | S-a analizat necesitatea bugetării cheltuielilor necesare Transgaz în vederea asocierii cu Reganosa și alți parteneri în vederea participării la procesul de privatizare prin achiziția a 66% din acțiunile operatorului de transport gaze naturale DESFA din Grecia. |
| 5. | S-a analizat necesitatea contractării unei contragarantii bancare în vederea participării la procesul de privatizare prin achiziția a 66% din acțiunile operatorului de transport gaze naturale DESFA din Grecia. |
| 6. | S-au analizat situațiile financiare preliminate pe 2017, neauditate. |
| 7. | S-a analizat necesitatea aprobării plății sumei de 9.100.000 EUR pentru majorarea capitalului social al Eurotransgaz SRL din Republica Moldova în vederea achiziției Întreprinderii de Stat Vestmoldtransgaz și desfășurării activității Eurotransgaz SRL. |
| 8. | S-a analizat prescrierea dividendelor aferente exercițiului financiar 2014 stabilite prin hotărârea AGOA nr.1/27.04.2015, neridicate până la data de 15.07.2018 și înregistrarea |

| Nr. crt. | Conținutul / Problematika prezentată și analizată |
|----------|--|
| | valorii acestora în contul de venituri al societății, în vederea supunerii spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. |
| 9. | S-au analizat Situațiile financiare anuale ale SNTGN TRANSGAZ SA pentru exercițiul financiar al anului 2017, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și aprobate prin OMFP nr.2844/2016, în vederea supunerii spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. |
| 10. | S-a analizat Raportul de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2017, în vederea prezentării acestuia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. |
| 11. | S-a analizat propunerea de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2017. |
| 12. | S-a analizat propunerea de dividend brut pe acțiune și modalitatea de plată a dividendelor, în vederea supunerii spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. |
| 13. | S-au analizat Politicile contabile la nivelul SNTGN Transgaz SA elaborate în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și cu Ordinul nr 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor Contabile conforme cu standardele internaționale de raportare financiară. |
| 14. | S-au analizat Situațiile financiare anuale consolidate ale SNTGN TRANSGAZ SA pentru exercițiul financiar al anului 2017, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și aprobate prin OMFP nr.2844/2016, în vederea supunerii spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. |
| 15. | S-a analizat Raportul de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale consolidate încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2017, în vederea prezentării acestuia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. |
| 16. | S-a analizat Informarea privind impactul repartizării unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2017 sub formă de dividende asupra capacității SNTGN Transgaz SA de a finanța proiectele de investiții strategice. |
| 17. | S-a analizat oportunitatea acordării unui împrumut către Phaedra Energy Investments S.L. în contextul depunerii unei oferte financiare îmbunătățite pentru achiziția unui pachet de acțiuni de 66% în cadrul "Operatorului Sistemului Elen de Transport Gaze Naturale S.A." |
| 18. | S-a analizat necesitatea aprobării declarației scrise a administratorului referitoare la asumarea răspunderii pentru întocmirea situațiilor financiare anuale. |
| 19. | S-a analizat Raportul privind situația indicatorilor economico-financiară la 31 martie 2018. |
| 20. | S-au analizat Situațiile financiare interimare pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2018 (neauditate), întocmite în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară adoptate de Uniunea Europeană. |
| 21. | S-a analizat necesitatea aprobării eliberării unei scrisori de garanție în valoare de 1.675.800 lei pentru îndeplinirea condițiilor necesare participării la tranzacționare pe Piața pentru Ziua Următoare de Gaze Naturale și a mandatării Directorului general în vederea semnării documentelor necesare. |

| Nr. crt. | Conținutul / Problematika prezentată și analizată |
|----------|--|
| 22. | S-a analizat necesitatea aprobării Strategiei de Managementul Riscului la nivelul SNTGN Transgaz SA. |
| 23. | S-a analizat necesitatea modificării Bugetului de venituri și cheltuieli al SRL VESTMOLDTRANSGAZ pentru trimestrul IV 2018 în vederea cuprinderii cheltuielilor cu serviciile suport la crearea și funcționarea continuă a comisiilor de achiziții ale VMTG pentru realizarea Proiectului conform Programului Investițional asumat de SRL Eurotransgaz prin procesul de privatizare, majorarea capitalului social al SRL EUROTRANSGAZ, aprobarea modelului cadru al contractului de prestări servicii dintre SNTGN "TRANSGAZ" S.A și SRL VESTMOLDTRANSGAZ, respectiv încheierea contractului de prestări servicii având ca obiect suport la crearea și funcționarea continuă a comisiilor de achiziții ale VMTG pentru realizarea Proiectului conform Programului Investițional asumat de SRL Eurotransgaz prin procesul de privatizare. |
| 24. | S-a analizat sinteza raportului de audit intern aferent misiunii cu tema „Implementarea managementului riscurilor la nivelul societății, raportat la cerințele Codului de control intern managerial”. |
| 25. | S-a analizat Informarea privind activitatea de audit intern în trimestrul III 2018. |
| 26. | S-a analizat necesitatea aprobării majorării scrisorii de garanție și a depozitului colateral existent în sumă de 1.675.800 RON cu valoarea de 2.766.660 RON, noua valoare fiind 4.442.460 RON, precum și prelungirea valabilității acesteia în scopul îndeplinirii condițiilor necesare participării la tranzacționare pe Piața pentru Ziua Următoare de Gaze Naturale și mandatarea Directorului general în vederea semnării documentelor necesare. |
| 27. | S-a analizat necesitatea aprobării aprobarea structurii costurilor care vor fi decontate BERD în baza Contractului de împrumut semnat în data de 23 februarie 2018. |
| 28. | S-a analizat necesitatea aprobării modificării Bugetului de venituri și cheltuieli al SRL VESTMOLDTRANSGAZ pentru trimestrul IV 2018 pentru buna desfășurare a activităților curente ale SRL VESTMOLDTRANSGAZ în vederea atingerii obiectivelor asumate în urma procesului de privatizare și majorarea capitalului social al SRL EUROTRANSGAZ și SRL VESTMOLDTRANSGAZ pentru asigurarea surselor necesare SRL VESTMOLDTRANSGAZ pentru trimestrul IV 2018. |
| 29. | S-a elaborat Informarea privind "Stadiul implementării sistemului de control intern/managerial și Monitorizarea performanțelor" la nivelul SNTGN Transgaz SA pentru anul 2017. |
| 30. | S-a analizat necesitatea aprobării încheierii scrisorii de mandat solicitată de BERD în vederea efectuării demersurilor necesare obținerii aprobării BERD pentru participarea la majorarea capitalului social al EuroTransgaz. |
| 31. | S-a elaborat referatul privind numirea auditorului financiar al SNTGN Transgaz SA pentru perioada 2018-2023. |
| 32. | S-a analizat necesitatea majorării capitalului social al SRL EUROTRANSGAZ cu suma de 245.000 EUR. |
| 33. | S-a analizat necesitatea eliberării unei scrisori de garanție în valoare de 4.442.460 lei pentru îndeplinirea condițiilor necesare participării la tranzacționare pe Piața Centralizată a produselor pe termen scurt a gazelor naturale administrată de Bursa Română de Mărfuri S.A și mandatarea Directorului general în vederea semnării documentelor necesare. |

| Nr. crt. | Conținutul / Problematika prezentată și analizată |
|------------------|---|
| 34. | S-a analizat Raportul privind situația indicatorilor economico-financiari la 30 septembrie 2018. |
| 35. | S-a analizat necesitatea aprobării plății de către SNTGN Transgaz SA a comisioanelor și tarifelor de plată datorate serviciilor prestate de Depozitarul Central SA pentru plata dividendelor aprobate prin Hotărârea AGOA nr.7/2018 precum și menținerea Băncii BRD Groupe Societe Generale ca Agent de Plată. |
| 36. | S-a analizat necesitatea încheierii contractului în valoare de 50 milioane euro cu Banca Europeană de Investiții pentru finanțarea proiectului "Dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului Sudic de Transport pentru preluarea gazelor naturale de la țărmul Mării Negre. |
| 37. | S-a analizat Sinteza Raportului de audit de regularitate/conformitate privind evaluarea activității de gestiune documente clasificate. |
| 38. | S-a analizat necesitatea încheierii unui act adițional la contractul de împrumut semnat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în scopul trecerii de la dobânda fixă la dobânda variabilă. |
| 39. | S-a analizat necesitatea avizării proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al SNTGN „Transgaz” SA pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2021 în vederea transmiterii spre aprobare conform prevederilor OG nr. 26 din 21 august 2013, art.4, alin.(1d), respectiv supunerii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor. |
| 40. | S-a analizat oportunitatea aprobării încheierii unui act adițional la contractul de împrumut semnat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în scopul trecerii de la dobânda fixă la dobânda variabilă. |
| Anul 2019 | |
| 1. | S-a elaborat Informarea privind Planul de audit intern aferent anului 2019. |
| 2. | S-a analizat necesitatea încheierii contractului de 100 milioane euro cu Banca Europeană de Investiții pentru finanțarea proiectului "Dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului Sudic de Transport pentru preluarea gazelor naturale de la țărmul Mării Negre. |
| 3. | S-a analizat necesitatea încheierii contractului de finanțare în valoare de 38 milioane EUR între Eurotransgaz și Banca Europeană de Investiții pentru proiectul Ungheni – Chișinău și a mandatului de negociere a Acordului de Garantare între Transgaz și Banca Europeană de Investiții. |
| 4. | S-a analizat necesitatea demarării procedurii de achiziție/selecție pentru atribuirea contractului având ca obiect Servicii de rating de credit. |
| 5. | S-a analizat Informarea privind situațiile financiare preliminate pe anul 2018, neauditare. |
| 6. | S-a analizat Raportul de activitate al Direcției Inspecție Generală aferent anului 2018. |
| 7. | S-a analizat Raportul de activitate al Serviciului Audit Intern aferent anului 2018. |
| 8. | S-a analizat Raportul BDO Audit SRL nr.4432/22.02.2019, înregistrat la SNTGN Transgaz SA sub nr.11711/25.02.2019, privind confirmarea independenței auditorului. |
| 9. | S-a analizat Adresa BDO Audit SRL din data de 24.02.2019, înregistrată la SNTGN Transgaz SA sub nr.13002/04.03.2019, referitoare la înregistrarea subvenției potențiale stabilită de Legea nr.127/2014. |

| Nr. crt. | Conținutul / Problematika prezentată și analizată |
|----------|--|
| 10. | S-a analizat necesitatea aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Vestmoldtransgaz SRL din Republica Moldova, pe anul 2019. |
| 11. | S-a analizat necesitatea aprobării majorării capitalului social al societății Vestmoldtransgaz SRL din Republica Moldova. |
| 12. | S-a analizat necesitatea aprobării extinderii valabilității și modificării valorii și obiectului unor scrisori de garanție bancare. |
| 13. | S-a analizat necesitatea aprobării unor costuri suplimentare cu consultanța juridică în temeiul Scrisorii de Mandat semnată cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. |
| 14. | S-a analizat prescrierea dividendelor aferente exercițiului financiar 2015 stabilite prin hotărârea AGOA nr.2/29.04.2016, neridicate până la data de 13.07.2019 și înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al societății, în vederea supunerii spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. |
| 15. | S-au analizat Situațiile financiare anuale ale SNTGN TRANSGAZ SA pentru exercițiul financiar al anului 2018, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și aprobate prin OMFP nr.2844/2016, în vederea supunerii spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. |
| 16. | S-a analizat Raportul de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2018, în vederea prezentării acestuia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. |
| 17. | S-a analizat propunerea de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2018, în vederea supunerii spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. |
| 18. | S-a analizat propunerea de dividend brut pe acțiune și modalitatea de plată a dividendelor, în vederea supunerii spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. |
| 19. | S-au analizat Politicile contabile la nivelul SNTGN Transgaz SA elaborate în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și cu Ordinul nr 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor Contabile conforme cu standardele internaționale de raportare financiară. |
| 20. | S-a analizat Raportul de activitate al Serviciului Managementul Calității aferent anului 2018. |
| 21. | S-a analizat Informarea referitoare la majorarea costurilor aferente serviciilor de consultanță juridică asumate în baza scrisorii de mandat încheiată cu BERD. |
| 22. | S-a analizat Informarea nr.DG16446/18.03.2019 și Informarea nr.DG16449/18.03.2019. |
| 23. | S-a analizat propunerea de aprobare a încheierii Convenției de eşalonare a sumelor datorate Transgaz SA de către Societatea Electrocentrale Constanța SA și mandatarea Directorului General al SNTGN Transgaz SA de a semna Convenția de eşalonare. |
| 24. | S-a elaborat Referatul privind avizarea revizuirii unor indicatori cheie de performanță, financiari, cuprinși în Planul de administrare al SNTGN Transgaz SA în perioada 2017 – 2021, în vederea aprobării acestora de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. |

| Nr. crt. | Conținutul / Problematika prezentată și analizată |
|----------|--|
| 25. | S-a analizat proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al SNTGN „Transgaz” SA pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2021, în vederea supunerii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor. |
| 26. | S-a analizat Referatul privind numirea auditorului financiar al EUROTRANSGAZ SRL. |
| 27. | S-a analizat Informarea privind activitatea de audit intern – Trimestrul I 2019. |
| 28. | S-a analizat Raportul suplimentar al auditorului pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018. |
| 29. | S-a analizat Informarea privind situația creanțelor SNTGN Transgaz SA la 28.02.2019 și a măsurilor întreprinse în scopul recuperării acestora. |
| 30. | S-a analizat Informarea privind retrospectiva TGN – 11 ani la BVB. |
| 31. | S-au analizat Situațiile financiare anuale consolidate ale SNTGN TRANSGAZ SA pentru exercițiul financiar al anului 2018, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și aprobate prin OMFP nr.2844/2016. |
| 32. | S-a analizat Raportul de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale consolidate încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2018. |
| 33. | S-a analizat Referatul privind supunerea spre aprobare a rezultatului negocierii contractului de finanțare cu BCR pentru suma de 186 milioane Lei (echivalentul a 40 milioane EUR) și a semnării/renunțării la semnarea contractului de împrumut cu BCR. |
| 34. | S-a analizat Sinteza Raportului de audit de regularitate/conformitate privind evaluarea derulării contractului de furnizare SCADA nr. 17095/2009 (perioada auditată 2009-2018). |
| 35. | S-a analizat Sinteza Raportului de audit de regularitate/conformitate privind evaluarea creanțelor comerciale restante. |
| 36. | S-a analizat Referatul privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Eurotransgaz SRL din Republica Moldova pentru anul 2019. |
| 37. | S-a analizat Referatul privind stabilire dobândă variabilă în contractul BERD nr. 49149/23.02.2019 pentru finanțarea Etapei I a proiectului BRUA. |
| 38. | S-a analizat Raportul suplimentar al auditorului privind auditarea situațiilor financiare consolidate ale SNTGN Transgaz SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018. |
| 39. | S-a analizat necesitatea aprobării declarației scrise a administratorului referitoare la asumarea răspunderii pentru întocmirea situațiilor financiare consolidate. |
| 40. | S-a analizat oportunitatea încheierii unui contract de cesiune de creanțe între SNTGN Transgaz SA și BRD Groupe Societe Generale. |
| 41. | S-a analizat necesitatea aprobării situațiilor financiare ale societății Eurotransgaz SRL pentru anul 2018. |
| 42. | S-a analizat Referatul privind majorarea capitalului social al societății Eurotransgaz SRL din Republica Moldova. |
| 43. | S-a elaborat Informarea privind analiza progresului realizării obiectivelor specifice și a Programului de implementare a măsurilor stabilite în Strategia de Managementul Riscurilor - SNTGN Transgaz. |

| Nr. crt. | Conținutul / Problematika prezentată și analizată |
|----------|--|
| 44. | S-a elaborat Informarea privind "Stadiul implementării sistemului de control intern/managerial și Monitorizarea performanțelor" la nivelul SNTGN Transgaz SA pentru anul 2018. |
| 45. | S-a elaborat Informarea privind gestionarea și monitorizarea riscurilor în cadrul SNTGN Transgaz SA pentru anul 2018. |
| 46. | S-a analizat Informarea privind prevederile art.1 punctul 3 din Ordinul Ministrului Economiei nr.690/05.06.2019. |
| 47. | S-a analizat Informarea privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare. |
| 48. | S-a analizat Informarea privind ratingul acordat Transgaz de către Agenția Fitch Ratings, în urma analizei și evaluării efectuate de aceasta. |
| 49. | S-a analizat Raportul de Audit Ad-hoc de consiliere informală privind verificarea modului de gestionare și răspuns la documentația înregistrată cu nr. 394/01.04.2019 privind Reabilitare Drum județean 106B Ocna Sibiului-Țapu. |
| 50. | S-a analizat necesitatea aprobării situațiilor financiare aferente anului 2018 ale societății Vestmoldtransgaz SRL din Republica Moldova. |
| 51. | S-a analizat Raportul privind analiza de management a Sistemului de Management Integrat Calitate Mediu SSO aferentă anului 2018. |
| 52. | S-au analizat situațiile financiare interimare pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2019, întocmite în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară adoptate de Uniunea Europeană. |
| 53. | S-a analizat necesitatea aprobării tragerii sumei de 30 milioane EUR din împrumutul contractat cu Banca Europeană de Investiții în data de 14.12.2017 în moneda EUR și în condiții de dobândă variabilă, la o cotație care va putea depăși cu cel mult 10% cotația indicativă de 0,575% a marjei dobânzii, oferite de BEI. |
| 54. | S-a analizat necesitatea constituirii comisiei de verificare și de analiză a execuției bugetare la Vestmoldtransgaz SRL pe anul 2018 și semestrul I din 2019, precum și verificarea situației inventarierii patrimoniale la 30.06.2019. |
| 55. | S-a analizat propunerea de aprobare a încheierii Convenției de eşalonare a sumelor datorate Transgaz S.A. de către Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. și împuternicirea Directorului General al SNTGN TRANSGAZ S.A. de a semna Convenția de eşalonare. |
| 56. | S-a analizat Raportul de activitate al Direcției Inspecție Generală aferent semestrului I 2019. |
| 57. | S-a analizat Raportul de activitate al Serviciului Audit Intern aferent semestrului I 2019. |
| 58. | S-a analizat propunerea de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al societății Vestmoldtransgaz, mandatarea administratorilor Eurotransgaz în vederea semnării deciziei asociatului unic al Vestmoldtransgaz pentru aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și Mandatarea Directorului General al SNTGN Transgaz SA, Domnul Ion Sterian, în vederea semnării deciziei asociatului unic al societății Eurotransgaz SRL cu privire la punctele menționate anterior. |
| 59. | S-a analizat propunerea de aprobare a extinderii valabilității și modificării unor scrisori de garanție bancară. |

| Nr. crt. | Conținutul / Problematika prezentată și analizată |
|------------------|--|
| 60. | S-a analizat propunerea de aprobare A convenției de eşalonare a sumelor datorate transgaz S.A. de către BERG SISTEM GAZ S.A. (în insolvență_ și mandatarea directorului general al SNTGN Transgaz pentru a semna Convenția de eşalonare. |
| 61. | S-a analizat propunerea de numire a auditorului financiar al EUROTRANSGAZ SRL pentru anul 2019. |
| 62. | S-a analizat Informarea privind deficiențele consemnate în Raportul de Control nr. 44286/26.07.2019 al Curții de Conturi și a măsurilor ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a dispozițiilor comunicate de Curtea de Conturi prin Decizia nr. 38/19.08.2019. |
| 63. | S-a analizat Raportul de activitate al Serviciului Managementul Calității aferent semestrului I 2019. |
| 64. | S-a analizat necesitatea încheierii Contractului de Garantare negociat de Transgaz cu Banca Europeană de Investiții pentru garantarea obligațiilor de plată ale Eurotransgaz conform Contractului de finanțare în valoare de 38 milioane EUR încheiat între Eurotransgaz și Banca Europeană de Investiții pentru proiectul Ungheni – Chișinău. |
| 65. | S-au analizat concluziile echipei de lucru constituită prin Decizia nr.987/09.09.2019 a Directorului general Transgaz și oportunitatea aderării SNTGN Transgaz SA la programul de conformare cu regulile de concurență. |
| 66. | S-a analizat propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2021. |
| 67. | S-a analizat Raportul privind situația indicatorilor economico-financiari la 30 septembrie 2019. |
| 68. | S-a analizat necesitatea aprobării tragerii sumei de 20 milioane EUR din contractul BEI 88825/14.12.2017 pentru finanțarea Etapei I a proiectului BRUA. |
| 69. | S-a analizat necesitatea încheierii a doua (2) acte adiționale la contractele de finanțare nr. 83644 din 27.10.2017, respectiv nr. 88825 din 14.12.2018 încheiate între SNTGN TRANSGAZ S.A. și Banca Europeană de Investiții. |
| 70. | S-a analizat necesitatea prelungirii duratei contractului de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică nr. 486 din data de 25.09.2017 încheiat între Transgaz și Buyle Legal. |
| 71. | S-a analizat necesitatea prelungirii duratei contractului de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică nr. 92 din data de 03.03.2017, încheiat între Transgaz și Buyle Legal. |
| 72. | S-a analizat Programul de audituri interne calitate, mediu și sănătate securitate în muncă aferent anului 2020. |
| 73. | S-a analizat Informarea nr.62430/23.10.2019 privind activitatea de audit intern – trimestrul III 2019. |
| 74. | S-a analizat necesitatea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Eurotransgaz SRL din Republica Moldova pentru anul 2019. |
| 75. | S-a analizat proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al SNTGN „Transgaz” SA pe anul 2020 și a estimărilor pentru anii 2021-2022 în vederea transmiterii spre aprobare conform prevederilor OG nr. 26 din 21 august 2013, art.4, alin.(1d), respectiv supunerii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor. |
| Anul 2020 | |

| Nr. crt. | Conținutul / Problematika prezentată și analizată |
|----------|---|
| 1. | S-a elaborat, împreună cu conducerea executivă a societății, Referatul privind avizarea revizuirii unor indicatori cheie de performanță, financiari, cuprinși în Planul de administrare al SNTGN Transgaz SA în perioada 2017 – 2021, în vederea aprobării acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor. |
| 2. | S-a analizat proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al SNTGN „Transgaz” SA pe anul 2020 și a estimărilor pentru anii 2021-2022 în vederea supunerii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor. |
| 3. | S-a analizat solicitarea aprobării Secretariatului General al Guvernului pentru efectuarea de cheltuieli totale lunare în conformitate cu prevederile art. 8. alin(2) din OG. nr. 26/21 august 2013. |
| 4. | S-a analizat Informarea privind deficiențele consemnate în Raportul de inspectie economico-financiară al ANAF nr. SB34/23.12.2019 și măsurile ce se impun a fi luate în vederea ducerii la îndeplinire a dispozițiilor comunicate prin Decizia nr.13/23.12.2019. |
| 5. | S-a analizat Informarea privind deficiențele constatate de către organele de control în aplicarea art.43 din O.U.G. nr.114/2018 în vederea prezentării în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. |
| 6. | S-a elaborat Informarea privind Planul de audit intern aferent anului 2020. |
| 7. | S-a analizat Adresa nr.27761/12.12.2019 privind confirmarea independenței auditorului BDO Audit S.R.L. |
| 8. | S-a analizat Informarea privind situațiile financiare preliminate pentru anul 2019, neauditare. |
| 9. | S-a analizat Informarea privind proiectul de contract de consultanță, asistență și reprezentare juridică ce va fi încheiat cu societatea de avocați “Țuca Zbârcea & Asociații”, aferent investigației desfășurate de către Consiliul Concurenței privind posibila încălcare a art. 5 alin. (1) din Legea Concurenței nr. 21/1996 și a art.101 din TFUE. |
| 10. | S-a analizat propunerea de aprobare a încheierii de către Eurotransgaz a unui act adițional la contractul de finanțare 90703 din 24.01.2019 încheiat între Eurotransgaz SRL și Banca Europeană de Investitii. |
| 11. | S-a analizat Informarea cu privire la ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de Consiliul de Administrație la art.15 alin. I din HCA nr.56/29.11.2019 referitoare la evaluarea modului de gestionare a activelor din incinta Stadionului Gaz Metan Mediaș și justificarea fondurilor alocate de către SNTGN Transgaz SA pentru întreținerea acestora. |
| 12. | S-a analizat Informarea cu privire la autorizațiile ISCIR și ISU pentru toate clădirile din proprietatea SNTGN Transgaz SA. |
| 13. | S-a analizat Informarea privind situația clădirilor anexe microhotelului din incinta stadionului “Gaz Metan” Mediaș (autorizație de construcție, drept de folosință ca spații de birouri). |
| 14. | S-a analizat Raportul de activitate al Direcției Inspecție Generală aferent intervalului ianuarie - decembrie 2019. |
| 15. | S-a analizat Raportul de activitate al Direcției Audit Intern aferent anului 2019. |
| 16. | S-au analizat Situațiile financiare anuale ale SNTGN TRANSGAZ SA pentru exercițiul financiar al anului 2019, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și aprobate prin OMFP |

| Nr. crt. | Conținutul / Problematika prezentată și analizată |
|----------|--|
| | nr.2844/2016, în vederea supunerii spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. |
| 17. | S-a analizat Raportul de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2019, în vederea prezentării acestuia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. |
| 18. | S-a analizat prescrierea dividendelor aferente exercițiului financiar 2016 stabilite prin hotărârea AGOA nr.1/27.04.2017, neridicate până la data de 18.07.2020 și înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al societății, în vederea supunerii spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. |
| 19. | S-a analizat propunerea de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2019, în vederea supunerii spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. |
| 20. | S-a analizat propunerea de dividend brut pe acțiune și modalitatea de plată a dividendelor, în vederea supunerii spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. |
| 21. | S-au analizat politicile contabile la nivelul SNTGN Transgaz SA elaborate în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și cu Ordinul nr 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor Contabile conforme cu standardele internaționale de raportare financiară. |
| 22. | S-au analizat Situațiile financiare aferente anului 2019 ale societății Eurotransgaz SRL din Republica Moldova. |
| 23. | S-au analizat Situațiile financiare aferente anului 2019 ale societății Vestmoldtransgaz SRL din Republica Moldova. |
| 24. | S-a analizat Raportul de activitate al Serviciului Managementul Calității aferent anului 2019. |
| 25. | S-a analizat informarea privind efectuarea operațiunii de divizare (splitare) a valorii nominale a acțiunilor SNTGN Transgaz SA. |
| 26. | S-a analizat informarea privind majorarea capitalului social al SNTGN Transgaz SA cu valoarea terenurilor pentru care în perioada 2006 – martie 2016 s-au obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate conform HG nr.834/1991 și care au fost evaluate conform Procesului Verbal de predare-primire nr.17BV09011/01.09.2017. |
| 27. | S-a analizat adresa BDO Audit SRL din data de 28.02.2020 referitoare la auditarea situațiilor financiare separate și consolidate ale SNTGN Transgaz SA, Mediaș întocmite pentru exercițiul financiar 2019. |
| 28. | S-a analizat Referatul privind finanțarea societății Vestmoldtransgaz SRL din Republica Moldova. |
| 29. | S-a elaborat Informarea privind "Stadiul implementării sistemului de control intern/managerial și Monitorizarea performanțelor" la nivelul SNTGN Transgaz SA pentru anul 2019. |
| 30. | S-a elaborat Informarea privind gestionarea și monitorizarea riscurilor în cadrul SNTGN Transgaz SA pentru anul 2019. |
| 31. | S-au analizat situațiile financiare anuale consolidate ale SNTGN TRANSGAZ SA pentru exercițiul financiar al anului 2019, întocmite în conformitate cu Standardele |

| Nr. crt. | Conținutul / Problematika prezentată și analizată |
|----------|--|
| | Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și aprobate prin OMFP nr.2844/2016, în vederea supunerii spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. |
| 32. | S-a analizat Raportul de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale consolidate încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2019, în vederea prezentării acestuia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. |
| 33. | S-a analizat Raportul suplimentar adresat comitetului de audit și rating din data de 23.03.2020, elaborat de către BDO Audit SRL. |
| 34. | S-a analizat Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Eurotransgaz SRL din Republica Moldova pentru anul 2020. |
| 35. | S-a analizat Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Vestmoldtransgaz SRL din Republica Moldova pentru anul 2020. |
| 36. | S-a analizat propunerea de aprobare a plății de către SNTGN Transgaz SA a comisioanelor și tarifelor de plată datorate serviciilor prestate de Depozitarul Central SA pentru plata dividendelor aferente anului financiar 2019 precum și menținerea Băncii BRD Groupe Societe Generale ca Agent de Plată. (domnul Bogdan Iliescu, administrator neexecutiv, s-a abținut la acest punct). |
| 37. | S-a analizat propunerea de demarare a negocierilor în vederea semnării unui Act Adițional la Contractul de vânzare -cumpărare IS Vestmoldtransgaz. |
| 38. | S-a analizat solicitarea de încheiere a unui contract de locațiune între Vestmoldtransgaz SRL și SNTGN Transgaz SA având ca obiect prestarea de SNTGN Transgaz SA, către Vestmoldtransgaz SRL, a unor servicii de închiriere echipamente („Stații de Reglare Măsurare”) în vederea instalării și operării temporare în cadrul proiectului gazoductului Ungheni – Chișinău. |
| 39. | S-a analizat propunerea de încheiere a unui contract de locațiune între Vestmoldtransgaz SRL și SNTGN Transgaz SA având ca obiect prestarea de SNTGN Transgaz SA către Vestmoldtransgaz SRL, a unor servicii de închiriere echipamente („Stații de Reglare Măsurare”) în vederea instalării și operării temporare în cadrul proiectului gazoductului Ungheni – Chișinău. |
| 40. | S-a analizat solicitarea de aprobare a contractării unei facilități de credit în valoare de până la 300.000.000 lei. |
| 41. | S-a analizat propunerea de majorare a capitalului social al societății Eurotransgaz SRL. |
| 42. | S-a analizat oportunitatea încheierii contractului de împrumut cu Banca Transilvania pentru suma de 300 mil Lei pentru finanțarea necesarului de capital de lucru. |
| 43. | S-a analizat Informarea cu privire la evoluția gradului de îndatorare al SNTGN Transgaz S.A. |
| 44. | S-a analizat Informarea privind nerespectarea Convenției de eșalonare a soldurilor restante de către Complex Energetic Hunedoara S.A. |
| 45. | S-a analizat propunerea privind numirea auditorului financiar al EUROTRANSGAZ SRL pentru anul 2020. |
| 46. | S-a analizat propunerea privind prescrierea dividendelor distribuite conform OUG nr. 29/2017, din sumele existente în soldul la 31.12.2016 al conturilor "Alte rezerve" și "Rezultatul reportat", aprobate prin Hotărârea AGOA nr. 7 din 23.10.2017 și neridicate |

| Nr. crt. | Conținutul / Problematika prezentată și analizată |
|----------|---|
| | până la data de 28.11.2020 precum și înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al societății. |
| 47. | S-au analizat situațiile financiare interimare pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2020, întocmite în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară adoptate de Uniunea Europeană și Raportul BDO AUDIT SRL de revizuire a situațiilor financiare interimare ale SNTGN Transgaz SA. |
| 48. | S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Economic aferent semestrului I 2020. |
| 49. | S-a analizat Raportul de activitate al Direcției Inspecție Generală aferent semestrului I 2020. |
| 50. | S-a analizat Raportul de activitate al Direcției Audit Intern aferent semestrului I 2020. |
| 51. | S-a analizat Raportul analiza de management a Sistemului de Management Integrat Calitate Mediu SSM aferentă anului 2019. |
| 52. | S-a analizat Informarea nr.DG45627/13.08.2020 situație stadiu litigiu Boitoș Dan, proprietar al unui teren deținut în Lugoj și afectat de conductele Vest 1 DN 500 Botorca – Arad și Vest 2 DN 500 Coroi Mașloc, urmare a realizării de către CNAIR – DRDP Timișoara a centurii ocolitoare a municipiului Lugoj. |
| 53. | S-a analizat Referatul privind avizarea încheierii tranzacției cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. |
| 54. | S-a analizat propunerea de aprobare a efectuării plății a jumătate din minimul legal al amenzii în cazul investigației Consiliului Concurenței. |
| 55. | S-a analizat propunerea privind derularea unei proceduri de selecție competitivă în vederea contractării unei facilități de credit pentru investiții în valoare de 360.000 mii lei. |
| 56. | S-a analizat Informarea privind creanțele comerciale restante și măsurile întreprinse în vederea recuperării acestora la data de 31.08.2020. |
| 57. | S-a analizat Raportul de activitate al Serviciului Managementul Calității aferent semestrului I 2020. |
| 58. | S-au analizat Politicile Contabile ale Vestmoldtransgaz SRL pentru anul 2020 în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate din Republica Moldova. |
| 59. | S-a analizat solicitarea de aprobare a încheierii contractului de împrumut cu Banca Comercială Română pentru suma de 360 mil Lei pentru finanțarea proiectelor Dezvoltări ale Sistemului Național de Transport în zona de Nord-Est a României (Onești – Gherăiești – Lețcani) și Interconectarea Sistemului Național de Transport cu conducta de transport internațional a gazelor naturale T1 și reverse flow Isaccea Faza II (Onești – Siliștea). |
| 60. | S-a analizat solicitarea de aprobare a încheierii cu BERD a unei scrisori de mandat în vederea finanțării proiectului Marea Neagră. |
| 61. | S-a analizat propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Vestmoldtransgaz SRL din Republica Moldova pentru anul 2020. |
| 62. | S-a analizat solicitarea de aprobare a plății obligațiilor bugetare principale conform Raportului de inspecție fiscală nr.210 din 25.09.2020 și Decizie de impunere nr.354 din |

| Nr. crt. | Conținutul / Problematika prezentată și analizată |
|------------------|--|
| | 25.09.2020, pentru a beneficia de anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, conform OUG nr. 69 din 14 mai 2020. |
| 63. | S-a analizat solicitarea de acordare a unui împrumut de către Eurotransgaz SRL subsidiarei sale Vestmoldtransgaz SRL. |
| 64. | S-a analizat propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și cheltuieli al societății Eurotransgaz SRL din Republica Moldova pentru anul 2020. |
| 65. | S-a analizat propunerea de majorare a capitalului social al societății Eurotransgaz SRL. |
| 66. | S-a analizat Raportul privind situația indicatorilor economico-financiari la 30 septembrie 2020. |
| 67. | S-a analizat adresa nr.DAI 64767/11.11.2020 referitoare la propuneri includere misiuni în Planul de audit intern 2021. |
| 68. | S-a analizat propunerea de încheiere a unui act adițional la contractul de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică nr.92 din data de 03.03.2017 în vederea prelungirii termenului și suplimentării bugetului acestuia. |
| 69. | S-a analizat propunerea de încheiere a unui act adițional la contractul de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică nr.486 din data de 25.09.2017 în vederea prelungirii termenului acestuia. |
| 70. | S-a analizat programul de audituri interne calitate, mediu și sănătate securitate în muncă aferent anului 2021. |
| 71. | S-a analizat Informarea privind obligația SNTGN Transgaz SA de a acorda ajutorul social solicitat de doamna Liliana Ciobanu în cuantum de 24.779,43 lei și plata cheltuielilor de judecată în valoare de 2.380 lei. |
| 72. | S-au analizat situațiile financiare interimare consolidate pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2020, întocmite în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară adoptate de Uniunea Europeană. |
| 73. | S-a analizat propunerea de aprobare a diminuării capitalului social al societății Eurotransgaz SRL din Republica Moldova. |
| 74. | S-a analizat proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al SNTGN „Transgaz” SA pe anul 2021 și a estimărilor pentru anii 2022-2023 în vederea transmiterii spre aprobare conform prevederilor OG nr. 26 din 21 august 2013, art.4, alin.(1d), respectiv supunerii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor. |
| 75. | S-a analizat solicitarea de acordare a unui împrumut de către Eurotransgaz SRL subsidiarei sale Vestmoldtransgaz SRL. |
| 76. | S-a analizat Informarea privind comunicarea Deciziei Consiliului Concurenței nr. 43/11.08.2020. |
| Anul 2021 | |
| 1. | S-a elaborat, împreună cu Directorul Direcției Audit Intern, doamna Liudmila Codreanu, Informarea privind Planul de audit intern aferent anului 2021. |
| 2. | S-a analizat adresa nr.4708/23.12.2020 privind confirmarea independenței auditorului BDO Audit S.R.L. |
| 3. | S-a analizat informarea privind creanțele comerciale restante și măsurile întreprinse în vederea recuperării acestora la data de 31.12.2020. |

| Nr. crt. | Conținutul / Problematika prezentată și analizată |
|----------|--|
| 4. | S-a analizat Informarea privind raportările periodice ale SNTGN Transgaz SA către instituțiile pieței de capital. |
| 5. | S-a analizat propunerea privind acordarea unui împrumut de către Eurotransgaz SRL subsidiarei sale Vestmoldtransgaz SRL. |
| 6. | S-a analizat Informarea privind situațiile financiare preliminate pentru anul 2020, neauditare. |
| 7. | S-a analizat Raportul de activitate al Direcției Inspecție Generală aferent intervalului ianuarie - decembrie 2020. |
| 8. | S-a analizat Raportul de activitate al Direcției Audit Intern aferent anului 2020. |

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

1. Componența Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare

- **MINEA NICOLAE** administrator neexecutiv, independent;
- **VĂDUVA PETRU ION** administrator neexecutiv;
- **ILIESCU BOGDAN GEORGE** administrator neexecutiv, independent.

2. Mențiuni privind activitățile desfășurate:

- **Consultări** privind materialele / documentele întocmite de diferitele entități organizatorice din structura SNTGN Transgaz SA (departamente / direcții / servicii) și înaintate Comitetului de Nominalizare și Remunerare.
- **Analize** efectuate în baza următoarelor documente: Referate / Note / Informări
- **Propuneri / Măsurii / Recomandări** în urma analizei documentelor prezentate

| Nr. crt. | Conținutul / Problematika prezentată și analizată |
|------------------|---|
| Anul 2017 | |
| 1. | S-a analizat Raportul privind execuția mandatului directorului general al SNTGN "Transgaz" SA pe trimestrul I 2017. |
| 2. | S-a elaborat Referatul privind delegarea unor competențe Directorului General al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. |
| 3. | S-a elaborat referatul privind declanșarea procedurii de selecție a directorilor SNTGN Transgaz SA. |
| 4. | S-a elaborat Procedura de selecție a directorilor SNTGN Transgaz SA. |
| 5. | S-a elaborat forma contractului de mandat cu componenta fixă a remunerației Directorului General al SNTGN TRANSGAZ SA. |
| 6. | S-a elaborat Actul Adițional nr. 1 la Contractul de mandat nr. 26446/12.06.2017 al Directorului General interimar, dl. Sterian Ion. |

| Nr. crt. | Conținutul / Problematika prezentată și analizată |
|------------------|--|
| 7. | S-au verificat candidaturile depuse la termenul și condițiile indicate, pentru postul de director general și postul de director economic la SNTGN Transgaz SA, astfel cum acestea au fost comunicate prin anunțul de selecție publicat conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă la întreprinderile publice, cu modificările și completările ulterioare. |
| 8. | S-au evaluat dosarele depuse de candidații pentru postul de director general și postul de director economic la SNTGN Transgaz SA, conform cu cerințele din anunțul de selecție publicat în baza prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă la întreprinderile publice, cu modificările și completările ulterioare. După cum este prevăzut în OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, toate candidaturile depuse în conformitate cu cerințele din anunț, au format LISTA LUNGĂ, listă care însă nu se dă publicității. Evaluarea candidaturilor depuse s-a efectuat în conformitate cu prevederile Procedurii de selecție a directorului general și directorului economic al SNTGN Transgaz SA (pct. 4.2.1) astfel cum aceasta a fost elaborată de Comitetul Consultativ de Nominalizare și Remunerare și aprobată de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr.18/12.06.2017, art.(4) și art.(5). |
| 9. | S-au evaluat interviurile pentru candidații înscriși pe lista scurtă pentru postul de director general și postul de director economic la SNTGN Transgaz SA, și de susținere de către aceștia a declarației de intenție, (Etapa a II a – pct. 4.2.2 din Procedura de selecție a directorului general și directorului economic al SNTGN Transgaz SA, aprobată de Consiliul de Administrație prin HCA nr. 18/12.06.2016), astfel cum acestea au fost stabilite și comunicate. |
| 10. | S-a evaluat interviul pentru candidatul nr.2 înscriș pe lista scurtă pentru postul de director general al SNTGN Transgaz SA, respectiv domnul Cindrea Corin Emil și de susținere de către acesta a declarației de intenție, (Etapa a II a – pct. 4.2.2 din Procedura de selecție a directorului general și directorului economic al SNTGN Transgaz SA, aprobată de Consiliul de Administrație prin HCA nr. 18/12.06.2016), astfel cum acestea au fost stabilite și comunicate. |
| 11. | S-a analizat Raportul administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfășurată în semestrul I 2017, în vederea prezentării acestuia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. |
| 12. | S-a analizat Raportul privind execuția mandatului directorului general al SNTGN "Transgaz" SA pe trimestrul II 2017. |
| 13. | S-a elaborat forma contractului de mandat cu remunerația fixă valabilă pentru Directorul Economic al SNTGN TRANSGAZ SA. |
| 14. | S-a analizat propunerea pentru Componenta de Management a Planului de administrare a SNTGN Transgaz SA în perioada 2017 - 2021. |
| 15. | S-a elaborat referatul privind completarea delegării de competențe către Directorul General al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. |
| 16. | S-a analizat Raportul privind execuția mandatului directorului general al SNTGN "Transgaz" SA în trimestrul al III-lea 2017. |
| 17. | S-a elaborat propunerea de aprobare a indemnizației fixe brute lunare pentru Directorul General și Directorul Economic al SNTGN TRANSGAZ SA. |
| Anul 2018 | |

| Nr. crt. | Conținutul / Problematika prezentată și analizată |
|-----------------|---|
| 1. | S-a elaborat propunerea de aprobare a Actului Adițional nr. 4 la Contractul de Mandat nr. 26446 din 12.06.2017 în urma delegării unor competențe suplimentare Directorului General al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. |
| 2. | S-a elaborat Referatul privind avizarea remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA (indemnizația fixă și componenta variabilă). |
| 3. | S-a elaborat Referatul privind avizarea limitelor generale a remunerației directorilor SNTGN Transgaz SA. |
| 4. | S-a elaborat Referatul privind avizarea limitei maxime a primei de asigurare și a valorii minime a sumei asigurate aferente asigurării de răspundere profesională pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA și suportarea de către societate a cheltuielilor cu prima de asigurare. |
| 5. | S-a elaborat Referatul privind avizarea formei actului adițional la contractul de mandat semnat cu membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA și împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în AGA pentru a semna în numele companiei actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA. |
| 6. | S-a elaborat Raportul Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2017, în vederea prezentării acestuia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. |
| 7. | S-a elaborat Referatul privind aprobarea limitei maxime a primei de asigurare și a valorii minime a sumei asigurate aferente asigurării de răspundere profesională pentru Directorul General, Directorul Economic și Directorii executivi ai SNTGN "Transgaz" SA, suportarea de către societate a cheltuielilor cu prima de asigurare și încheierea în solidar a poliței de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație, Directorul General, Directorul Economic și Directorii executivi. |
| 8. | S-a elaborat Referatul privind avizarea limitelor generale a componentei variabile a remunerației directorilor SNTGN Transgaz SA, în vederea aprobării acestora de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. |
| 9. | S-a analizat propunerea de descărcare de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2017. |
| 10. | S-a analizat Raportul anual al administratorilor SNTGN „Transgaz” SA Mediaș privind activitatea desfășurată în anul 2017. |
| 11. | S-a analizat Raportul privind execuția mandatului directorului general al SNTGN "Transgaz" SA pe anul 2017. |
| 12. | S-a analizat Raportul privind execuția mandatului directorului economic al SNTGN "Transgaz" SA pe anul 2017. |
| 13. | S-a analizat Raportul anual consolidat al administratorilor SNTGN „Transgaz” SA Mediaș privind activitatea desfășurată în anul 2017. |
| 14. | S-a elaborat Raportul de evaluare a activității directorilor SNTGN Transgaz SA care vizează execuția contractului de mandat și a componentei de management a planului de administrare, aferent anului 2017. |

| Nr. crt. | Conținutul / Problematika prezentată și analizată |
|------------------|---|
| 15. | S-a elaborat Referatul privind aprobarea componente variabile a remunerației directorului general și directorului economic ai SNTGN TRANSGAZ SA și a formei actului adițional la contractul de mandat al directorilor societății. |
| 16. | S-a elaborat Raportul privind componenta variabilă a remunerației Directorului General și Directorului Economic ai SNTGN TRANSGAZ SA pentru anul 2017. |
| 17. | S-a analizat Raportul privind execuția mandatului directorului general al SNTGN "Transgaz" SA pe trimestrul I 2018. |
| 18. | S-a elaborat Informarea privind acordarea drepturilor cu titlu de componentă variabilă a remunerațiilor administratorilor și directorilor SNTGN Transgaz SA. |
| 19. | S-a analizat raportul administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfășurată în semestrul I 2018, în vederea prezentării acestuia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. |
| 20. | S-a analizat Raportul privind execuția mandatului directorului general al SNTGN "Transgaz" SA pe trimestrul II 2018. |
| 21. | S-a analizat necesitatea numirii unui nou administrator la EUROTRANSGAZ SRL. |
| 22. | S-a analizat propunerea de stabilire a indemnizației membrilor Consiliului Societății Vestmoldtransgaz SRL. |
| 23. | S-a analizat propunerea de numire a unui nou administrator la EUROTRANSGAZ SRL. |
| 24. | S-a analizat Raportul privind execuția mandatului directorului general al SNTGN "Transgaz" SA în trimestrul al III-lea 2018. |
| Anul 2019 | |
| 1. | S-a elaborat Raportul Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2018, în vederea prezentării acestuia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. |
| 2. | S-a analizat propunerea de descărcare de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2018, în vederea supunerii spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. |
| 3. | S-a analizat Raportul anual al administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfășurată în anul 2018, în vederea prezentării acestuia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. |
| 4. | S-a analizat Raportul privind execuția mandatului directorului general al SNTGN "Transgaz" SA pe anul 2018. |
| 5. | S-a analizat Raportul privind execuția mandatului Directorului Economic al SNTGN „Transgaz” SA, pe anul 2018. |
| 6. | S-a elaborat Referatul privind evaluarea îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari ce constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi, în vederea supunerii spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. |
| 7. | S-a elaborat Referatul privind avizarea actului adițional la contractul de mandat semnat cu membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA, care cuprinde indicatorii revizuiți și împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în AGA pentru a semna în numele companiei actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz"SA, în vederea aprobării acestuia de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. |

| Nr. crt. | Conținutul / Problematika prezentată și analizată |
|------------------|---|
| 8. | S-a elaborat Raportul de evaluare a activității directorilor SNTGN Transgaz SA care vizează execuția contractului de mandat și a componentei de management a planului de administrare, aferent anului 2018. |
| 9. | S-a analizat Raportul anual consolidat al administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfășurată în anul 2018. |
| 10. | S-a analizat Raportul privind execuția mandatului directorului general al SNTGN "Transgaz" SA pe trimestrul I 2019. |
| 11. | S-a analizat Referatul privind eliberarea domnului Tudor Alexandru Duțu din funcția de administrator al Vestmoldtransgaz SRL și din funcția de membru al Consiliului Societății Vestmoldtransgaz SRL, ca urmare a demisiei. |
| 12. | S-a elaborat Referatul privind aprobarea formei și conținutului actului adițional la contractul de mandat al Directorului general și Directorului economic ai SNTGN Transgaz SA. |
| 13. | S-a elaborat Raportul administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfășurată în semestrul I 2019, în vederea prezentării acestuia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. |
| 14. | S-a analizat Raportul privind execuția mandatului directorului general al SNTGN "Transgaz" SA pe trimestrul II 2019. |
| 15. | S-a analizat propunerea de numire a unui nou administrator la "EUROTRANSGAZ" SRL. |
| 16. | S-a elaborat, împreună cu structurile organizatorice responsabile din cadrul societății, Referatul privind încheierea unui act adițional la Contractul de mandat al Directorului General al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. pentru decontarea cheltuielilor de deplasare. |
| 17. | S-a analizat Raportul privind execuția mandatului directorului general al SNTGN "Transgaz" SA în trimestrul al III-lea 2019. |
| 18. | S-a analizat propunerea de numire a unui nou membru în Consiliului Societății Vestmoldtrasgaz S.R.L. |
| Anul 2020 | |
| 1. | S-a elaborat, împreună cu Departamentul Organizare, Resurse Umane, Referatul privind avizarea actului adițional la contractul de mandat semnat cu membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA, care cuprinde indicatorii revizuiți și împuternicirea reprezentantului Secretariatului General al Guvernului în AGA pentru a semna în numele companiei actele aditionale la contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz"SA, în vederea aprobării acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor. |
| 2. | S-a analizat propunerea de numire a unui nou membru în Consiliului Societății Vestmoldtransgaz S.R.L. |
| 3. | S-a elaborat Raportul anual al administratorilor SNTGN „Transgaz” SA Mediaș privind activitatea desfășurată în anul 2019, în vederea prezentării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. |
| 4. | S-a elaborat Raportul Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2019, în vederea prezentării acestuia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. |

| Nr. crt. | Conținutul / Problematika prezentată și analizată |
|------------------|---|
| 5. | S-a analizat propunerea de descărcare de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2019, în vederea supunerii spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. |
| 6. | S-a elaborat Referatul privind avizarea evaluării îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari ce constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi. |
| 7. | S-a analizat Raportul privind execuția mandatului directorului general al SNTGN "Transgaz" SA pe anul 2019. |
| 8. | S-a analizat Raportul privind execuția mandatului directorului economic al SNTGN "Transgaz" SA pe anul 2019. |
| 9. | S-a elaborat Raportul anual consolidat al administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfășurată în anul 2019, în vederea prezentării acestuia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. |
| 10. | S-a elaborat Raportul de evaluare a activității directorilor SNTGN Transgaz SA care vizează execuția contractului de mandat și a componentei de management a planului de administrare, pe anul 2019. |
| 11. | S-a analizat Raportul privind execuția mandatului directorului general al SNTGN "Transgaz" SA pe trimestrul I 2020. |
| 12. | S-a analizat propunerea de modificare a componenței Consiliului Societății Vestmoldtransgaz S.R.L. |
| 13. | S-a analizat propunerea de numire a unui nou membru în Consiliului Societății Vestmoldtransgaz S.R.L și de modificare a cuantumului indemnizației membrilor Consiliului Societății Vestmoldtransgaz SRL. |
| 14. | S-a elaborat Raportul administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfășurată în semestrul I 2020. |
| 15. | S-a analizat Raportul privind execuția mandatului directorului general al SNTGN "Transgaz" SA pe semestrul I 2020. |
| 16. | S-a analizat propunerea de prelungire a contractului de muncă încheiat cu administratorul EUROTRANSGAZ SRL. |
| 17. | S-a elaborat Referatul privind avizarea evaluării îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari ce constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi. |
| 18. | S-a elaborat Raportul Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare privind evaluarea performanțelor conducerii administrative și executive a SNTGN TRANSGAZ SA pentru activitatea desfășurată în anul 2019, în vederea prezentării acestuia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. |
| 19. | S-a analizat Raportul privind execuția mandatului directorului general al SNTGN "Transgaz" SA în trimestrul al III-lea 2020. |
| 20. | S-a analizat Raportul administratorilor consolidat pentru semestrul I 2020. |
| Anul 2021 | |
| 1. | S-a analizat propunerea de prelungire a contractului de muncă încheiat cu administratorul EUROTRANSGAZ SRL. |

COMITETUL DE STRATEGIE ȘI DEZVOLTARE

1. Componența Comitetului Consultativ de Strategie și Dezvoltare

- | | |
|-------------------------|--|
| - STERIAN ION | administrator executiv; |
| - VĂDUVA PETRU ION | administrator neexecutiv; |
| - ILIESCU BOGDAN GEORGE | administrator neexecutiv, independent; |
| - MINEA NICOLAE | administrator neexecutiv, independent. |

2. Mențiuni privind activitățile desfășurate:

- **Consultări** privind materialele / documentele întocmite de diferitele entități organizatorice din structura SNTGN Transgaz SA (departamente / direcții / servicii) și înaintate Comitetului de Strategie și Dezvoltare.
- **Analize** efectuate în baza următoarelor documente: Referate / Note / Informări
- **Propuneri / Măsuri / Recomandări** în urma analizei documentelor prezentate

| Nr. crt. | Conținutul / Problematika prezentată și analizată |
|------------------|---|
| Anul 2017 | |
| 1. | S-a analizat Raportul privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări a căror valoare este mai mare de 500.000 euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări) și respectiv 100.000 euro/achiziție (pentru servicii) efectuate de SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș în trimestrul I 2017, în vederea prezentării acestuia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. |
| 2. | S-a analizat agenda evenimentelor interne și internaționale la care SNTGN TRANSGAZ SA a fost invitată să participe. |
| 3. | S-a analizat stadiul de implementare PAAS 2017 la 30.04.2017. |
| 4. | S-au analizat achizițiile din luna aprilie 2017 a căror valoare nu depășește 100.000 euro. |
| 5. | S-a analizat rectificarea PAAS 2017 în luna aprilie 2017. |
| 6. | S-a analizat activitatea desfășurată de Unitatea de Management de Proiect Marea Neagră în luna aprilie 2017. |
| 7. | S-a analizat stadiul investiției privind conducta Pecineaga – Techirghiol. |
| 8. | S-a elaborat Referatul privind componenta de administrare a planului de administrare. |
| 9. | S-a analizat propunerea de aprobare a numărului de posturi și a structurii organizatorice a SNTGN Transgaz SA. |
| 10. | S-au analizat propunerile de modificare a structurii organizatorice a SNTGN Transgaz SA. |
| 11. | S-a analizat stadiul de implementare PAAS 2017 la 31.05.2017. |
| 12. | S-au analizat achizițiile din luna mai 2017 a căror valoare nu depășește 100.000 euro. |
| 13. | S-a analizat activitatea desfășurată de Unitatea de Management de Proiect Marea Neagră în luna mai 2017. |
| 14. | S-a analizat Acordul SNTGN Transgaz SA cu GRT Gaz SA în vederea participării comune la licitația privind achiziția unei participații de 66% din Operatorul Sistemului Elen de Transport Gaze Naturale (DESFA). |

| Nr. crt. | Conținutul / Problematika prezentată și analizată |
|----------|---|
| 15. | S-a analizat demararea negocierilor cu parteneri străini în vederea participării la licitația privind achiziția unei participații de 66% din Operatorul Sistemului Elen de Transport Gaze Naturale (DESFA). |
| 16. | S-a analizat transmiterea scrisorii de manifestare a interesului de participare pentru achiziția unei participații de 66% din Operatorul Sistemului Elen de Transport Gaze Naturale (DESFA). |
| 17. | S-a analizat stadiul de implementare PAAS 2017 la 30.06.2017. |
| 18. | S-au analizat achizițiile din luna iunie 2017 a căror valoare nu depășește 100.000 euro. |
| 19. | S-a analizat activitatea desfășurată de Unitatea de Management de Proiect Marea Neagră în luna iunie 2017. |
| 20. | S-a analizat Raportul de activitate al Reprezentanței Transgaz Bruxelles aferent trimestrului II al anului 2017. |
| 21. | S-a analizat Raportul privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări a căror valoare este mai mare 500.000 euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări) și respectiv 100.000 euro/achiziție (pentru servicii) efectuate de SNTGN TRANSGAZ SA Medias în trimestrul II 2017, în vederea prezentării acestuia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. |
| 22. | S-a analizat stadiul de implementare PAAS 2017 la 31.07.2017. |
| 23. | S-au analizat achizițiile din luna iulie 2017 a căror valoare nu depășește 100.000 euro. |
| 24. | S-a analizat activitatea desfășurată de Unitatea de Management de Proiect Marea Neagră în luna iulie 2017. |
| 25. | S-a analizat Raportul de activitate al Direcției Organizare Resurse Umane aferent semestrului I al anului 2017. |
| 26. | S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Strategie și Management Corporativ aferent semestrului I al anului 2017. |
| 27. | S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Accesare Fonduri Europene și Relații Internaționale aferent semestrului I al anului 2017. |
| 28. | S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Achiziții Sectoriale și Contractări aferent semestrului I al anului 2017. |
| 29. | S-a analizat stadiul de implementare PAAS 2017 la 31.08.2017. |
| 30. | S-au analizat achizițiile din luna august 2017 a căror valoare nu depășește 100.000 euro. |
| 31. | S-a analizat modificarea programelor anuale ale societății în lunile mai - iunie 2017. |
| 32. | S-a analizat activitatea desfășurată de Unitatea de Management de Proiect Marea Neagră în luna august 2017. |
| 33. | S-a analizat justificarea necesității achiziției și a volumului estimat pentru Contract nr.309 (maturi, perii și alte articole de diverse tipuri și cârpe pentru curățat) și contract nr.319 (hârtie igienică, batiste, șervețele pentru mâini și șervețele pentru masă). |
| 34. | S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Proiectare și Cercetare aferent semestrului I al anului 2017. |
| 35. | S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Dezvoltare aferent semestrului I al anului 2017. |
| 36. | S-a analizat Raportul de activitate al Direcției Analiză, Verificare și Avizare Proiecte aferent semestrului I al anului 2017. |

| Nr. crt. | Conținutul / Problematika prezentată și analizată |
|----------|--|
| 37. | S-a analizat Raportul de activitate al UMP BRUA aferent semestrului I al anului 2017. |
| 38. | S-a analizat Componenta de Management a Planului de Administrare a SNTGN Transgaz SA pentru perioada 2017-2021. |
| 39. | S-a elaborat Planul de Administrare al SNTGN Transgaz SA în perioada 2017 - 2021. |
| 40. | S-a analizat necesitatea contractării unui împrumut de 50 milioane euro cu Banca Europeană de Investiții. |
| 41. | S-a analizat necesitatea contractării unui împrumut de 50 milioane euro cu Banca Europeană de Investiții. |
| 42. | S-a analizat Informarea privind încheierea Contractului de împrumut în valoare de 50 milioane EUR cu Banca Europeană de Investiții pentru finanțarea Etapei I a BRUA. |
| 43. | S-a analizat necesitatea majorării capitalului social al SNTGN Transgaz SA cu valoarea terenurilor pentru care în perioada 2006 - martie 2016 s-au obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate conform HG nr.834/1991, evaluate potrivit rapoartelor de evaluare predate cu Procesul verbal de predare primire nr. 17BV09011 din 01.09.2017 și selectarea intermediarului pentru întocmirea prospectului proporționat de ofertă ca urmare a majorării capitalului social, cu respectarea prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. |
| 44. | S-a analizat stadiul de implementare PAAS 2017 la 30.09.2017. |
| 45. | S-au analizat achizițiile din luna septembrie 2017 a căror valoare nu depășește 100.000 euro. |
| 46. | S-a analizat modificarea programelor anuale ale societății în lunile iulie - septembrie 2017. |
| 47. | S-a analizat Informarea privind justificarea atribuirii pe coduri CPV diferite a reparațiilor precizate la contractele 402 și 412 cuprinse în Informarea nr.DG44254/21.09.2017, efectuate de același furnizor. |
| 48. | S-a analizat Informarea privind planul de măsuri pentru diminuarea stocului fără mișcare prin utilizarea cu prioritate a acestuia. |
| 49. | S-a analizat activitatea desfășurată de Unitatea de Management de Proiect Marea Neagră în luna septembrie 2017. |
| 50. | S-a analizat Informarea privind elaborarea documentului CARTA ALBĂ A ADMINISTRĂRII SNTGN TRANSGAZ SA în perioada mai 2013- iunie 2017. |
| 51. | S-a analizat Informarea privind finalizarea lichidării companiei Nabucco Gas Pipeline International GmbH. |
| 52. | S-a analizat Raportul de activitate al Reprezentanței Transgaz Bruxelles aferent trimestrului III al anului 2017. |
| 53. | S-a analizat oportunitatea înființării unei societăți cu răspundere limitată pe teritoriul Republicii Moldova, în vederea aprobării de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. |
| 54. | S-a analizat Raportul privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări a căror valoare este mai mare de 500.000 euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări) și respectiv 100.000 euro/achiziție (pentru servicii) efectuate de SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș în trimestrul al III-lea 2017. |

| Nr. crt. | Conținutul / Problematika prezentată și analizată |
|------------------|--|
| 55. | S-a analizat necesitatea ratificării contractului de finanțare încheiat cu Banca Europeană de Investiții la data de 27 octombrie 2017. |
| 56. | S-a analizat necesitatea semnării unui act adițional la Scrisoarea de mandat BERD pentru accesarea unui grant BERD în valoare de 45.230 EUR. |
| 57. | S-a analizat stadiul de implementare PAAS 2017 la 31.10.2017. |
| 58. | S-au analizat achizițiile din luna octombrie 2017 a căror valoare nu depășește 100.000 euro. |
| 59. | S-a analizat activitatea desfășurată de UMP Marea Neagră în luna octombrie 2017. |
| 60. | S-a analizat Informarea privind finalizarea lichidării companiei Nabucco Gas Pipeline International GmbH. |
| 61. | S-a analizat oportunitatea încheierii unui Memorandum de înțelegere cu Regasificadora del Noroeste S.A. |
| 62. | S-a analizat necesitatea completării Strategiei de Finanțare a Etapei I a Proiectului BRUA . |
| 63. | S-a analizat necesitatea aprobării contractului de finanțare de 50 milioane euro cu Banca Europeană de Investiții. |
| 64. | S-a analizat oportunitatea asocierii SNTGN Transgaz SA cu Regasificadora del Noroeste S.A. |
| 65. | S-a analizat Programul de aprovizionare pentru anul 2018. |
| 66. | S-a analizat Programul de proiectare pentru anul 2018. |
| 67. | S-a analizat Programul de cercetare al SNTGN „Transgaz” SA pentru anul 2018. |
| 68. | S-a analizat Programul privind alte servicii executate de terți pe anul 2018. |
| 69. | S-a analizat Programul de formare și perfecționare profesională a angajaților pentru anul 2018. |
| 70. | S-a analizat Raportul privind activitatea desfășurată de domnul Mitache Rares – Consultant ENTSOG în perioada septembrie - noiembrie 2017. |
| 71. | S-a analizat stadiul de implementare PAAS 2017 la 30.11.2017. |
| 72. | S-au analizat achizițiile din luna noiembrie 2017 a căror valoare nu depășește 100.000 euro. |
| 73. | S-a analizat activitatea desfășurată de UMP Marea Neagră în luna noiembrie 2017. |
| 74. | S-a analizat necesitatea înființării unui sediu secundar în cadrul S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” S.A. |
| 75. | S-a analizat oportunitatea participării la concursul investițional de privatizare a Întreprinderii de Stat Vestmoldtransgaz. |
| Anul 2018 | |
| 1. | S-a analizat agenda evenimentelor interne și internaționale la care SNTGN TRANSGAZ SA a fost invitată să participe. |
| 2. | S-a analizat Programul anual al achizițiilor sectoriale pentru anul 2018. |
| 3. | S-a analizat stadiul de implementare PAAS 2017 la 31.12.2017. |
| 4. | S-a analizat modificarea programelor anuale ale societății în lunile octombrie - decembrie 2017. |

| Nr. crt. | Conținutul / Problematika prezentată și analizată |
|----------|--|
| 5. | S-au analizat achizițiile din luna decembrie 2017 a căror valoare nu depășește 100.000 euro. |
| 6. | S-a analizat activitatea desfășurată de Unitatea de Management de Proiect Marea Neagră în luna decembrie 2017. |
| 7. | S-a analizat stadiul investiției privind conducta Pecineaga – Techirghiol. |
| 8. | S-a analizat Informarea privind evoluția stocului fără mișcare în trimestrul IV al anului 2017. |
| 9. | S-a analizat Informarea privind situația stocului cu mișcare lentă și fără mișcare și a planului de măsuri pentru diminuarea stocului. |
| 10. | S-a analizat Raportul de activitate al Reprezentanței Transgaz Bruxelles aferent trimestrului IV al anului 2017. |
| 11. | S-a analizat necesitatea angajării unor costuri în sumă de 200.000 euro reprezentând taxa de evaluare datorată în temeiul Scrisorii de Mandat semnate cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. |
| 12. | S-a analizat necesitatea modificării poziției 2.2.2.2 – Lucrări de execuție stații de comprimare (Podișor, Bibești, Jupa) din Programul de modernizare și dezvoltare investiții pentru anul 2018. |
| 13. | S-a analizat necesitatea rectificării Programului de Proiectare al SNTGN Transgaz SA pentru anul 2018. |
| 14. | S-a analizat oportunitatea participării S.N.T.G.N. "TRANSGAZ" S.A. la Etapa de Depunere a Ofertelor Angajante pentru achiziția unui pachet de acțiuni de 66% în Operatorul Sistemului Elen de Transport Gaze Naturale S.A. și la depunerea unei oferte angajante în conformitate cu termenii Solicității de Depunere a Ofertelor Angajante emise la data de 10 octombrie 2017 de către Fondul de Dezvoltare a Activelor din Republica Elenă S.A. |
| 15. | S-a analizat oportunitatea negocierii ofertei depuse în cadrul concursului investițional de privatizare a Întreprinderii de Stat Vestmoldtransgaz. |
| 16. | S-a analizat necesitatea încheierii unui contract de împrumut cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în valoare de până la 277.938.000 RON. |
| 17. | S-a analizat stadiul de implementare PAAS 2018 la 31.01.2018. |
| 18. | S-au analizat achizițiile din luna ianuarie 2018 a căror valoare nu depășește 100.000 euro. |
| 19. | S-a analizat activitatea desfășurată de Unitatea de Management de Proiect Marea Neagră în luna ianuarie 2018. |
| 20. | S-a analizat Raportul de activitate al Direcției Organizare Resurse Umane aferent anului 2017. |
| 21. | S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Strategie și Management Corporativ aferent anului 2017. |
| 22. | S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Accesare Fonduri Europene și Relații Internaționale aferent anului 2017. |
| 23. | S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Achiziții Sectoriale și Contractări aferent anului 2017. |
| 24. | S-a analizat necesitatea modificării structurii organizatorice a SNTGN Transgaz SA. |

| Nr. crt. | Conținutul / Problematika prezentată și analizată |
|----------|--|
| 25. | S-a analizat Informarea privind postarea Planului de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale 2018-2027 pe pagina de internet a companiei, în vederea realizării unei consultări publice, conform Deciziei ANRE nr.910/22.06.2017. |
| 26. | S-a analizat Raportul privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări a căror valoare este mai mare de 500.000 euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări) și respectiv 100.000 euro/achiziție (pentru servicii) efectuate de SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș în trimestrul al IV-lea 2017. |
| 27. | S-a analizat stadiul de implementare PAAS 2018 la 28.02.2018. |
| 28. | S-au analizat achizițiile din luna februarie 2018 a căror valoare nu depășește 100.000 euro. |
| 29. | S-a analizat activitatea desfășurată de Unitatea de Management de Proiect Marea Neagră în luna februarie 2018. |
| 30. | S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Proiectare și Cercetare aferent anului 2017. |
| 31. | S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Dezvoltare aferent anului 2017. |
| 32. | S-a analizat Raportul de activitate al Direcției Analiză, Verificare și Avizare Proiecte aferent anului 2017. |
| 33. | S-a analizat Raportul de activitate al UMP BRUA aferent anului 2017. |
| 34. | S-a analizat necesitatea aprobării contractului de vânzare-cumpărare în cadrul procesului de privatizare a Întreprinderii de Stat VESTMOLDTRANSGAZ. |
| 35. | S-a analizat Planul de Dezvoltare al Sistemului Național de Transport gaze naturale în perioada 2018-2027. |
| 36. | S-a analizat stadiul de implementare PAAS 2018 la 31.03.2018. |
| 37. | S-a analizat Informarea privind modificarea programelor anuale ale societății în lunile ianuarie – martie 2018. |
| 38. | S-au analizat achizițiile din luna martie 2018 a căror valoare nu depășește 100.000 euro. |
| 39. | S-a analizat activitatea desfășurată de Unitatea de Management de Proiect Marea Neagră în luna martie 2018. |
| 40. | S-a analizat Informarea privind evoluția stocului fără mișcare în trimestrul I al anului 2018. |
| 41. | S-a analizat Raportul de activitate al Reprezentanței Transgaz Bruxelles aferent trimestrului I al anului 2018. |
| 42. | S-a analizat Raportul privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări a căror valoare este mai mare de 500.000 euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări) și respectiv 100.000 euro/achiziție (pentru servicii) efectuate de SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș în trimestrul I 2018. |
| 43. | S-a analizat stadiul de implementare PAAS 2018 la 30.04.2018. |
| 44. | S-au analizat achizițiile din luna aprilie 2018 a căror valoare nu depășește 100.000 euro. |
| 45. | S-a analizat activitatea desfășurată de Unitatea de Management de Proiect Marea Neagră în luna aprilie 2018. |
| 46. | S-a analizat Informarea privind elaborarea unui plan de măsuri, cu asumarea unui obiectiv clar, privind reducerea stocului fără mișcare până la sfârșitul anului 2018. |
| 47. | S-a analizat oportunitatea aprobării contribuției financiare a SNTGN Transgaz SA din totalul costurilor estimate aferente investiției "Dezvoltări ale SNT în zona de nord – est a |

| Nr. crt. | Conținutul / Problematika prezentată și analizată |
|----------|---|
| | României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de transport spre Republica Moldova”. |
| 48. | S-a analizat stadiul de implementare PAAS 2018 la 31.05.2018. |
| 49. | S-au analizat achizițiile din luna mai 2018 a căror valoare nu depășește 100.000 euro. |
| 50. | S-a analizat activitatea desfășurată de Unitatea de Management de Proiect Marea Neagră în luna mai 2018. |
| 51. | S-a analizat stadiul de implementare PAAS 2018 la 30.06.2018. |
| 52. | S-a analizat modificarea programelor anuale ale societății și rectificarea PAAS pe lunile aprilie - iunie 2018. |
| 53. | S-au analizat achizițiile din luna iunie 2018 a căror valoare nu depășește 100.000 euro. |
| 54. | S-a analizat activitatea desfășurată de Unitatea de Management de Proiect Marea Neagră în luna iunie 2018. |
| 55. | S-a analizat Informarea privind evoluția stocului fără mișcare în trimestrul II al anului 2018 și gradul de realizare al planului de măsuri, privind reducerea stocului fără mișcare până la sfârșitul anului 2018. |
| 56. | S-a analizat Raportul de activitate al Reprezentanței Transgaz Bruxelles aferent trimestrului II al anului 2018. |
| 57. | S-a analizat necesitatea avizării Planului de dezvoltare a SNT pentru perioada 2018-2027 completat conform cerințelor ANRE transmise prin adresa nr. 51080/09.07.2018. |
| 58. | S-a analizat Raportul privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări a căror valoare este mai mare 500.000 euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări) și respectiv 100.000 euro/achiziție (pentru servicii) efectuate de SNTGN TRANSGAZ SA Medias în trimestrul II 2018, în vederea prezentării acestuia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. |
| 59. | S-a analizat Planul de administrare a SNTGN Transgaz SA pentru perioada 2017-2021, actualizat. |
| 60. | S-a analizat stadiul de implementare PAAS 2018 la 31.07.2018. |
| 61. | S-au analizat achizițiile din luna iulie 2018 a căror valoare nu depășește 100.000 euro. |
| 62. | S-au analizat achizițiile din perioada 01.01.2018 – 30.06.2018 conform art.7 din HCA 34/31.07.2018. |
| 63. | S-a analizat activitatea desfășurată de Unitatea de Management de Proiect Marea Neagră în luna iulie 2018. |
| 64. | S-a analizat Informarea privind prețul mediu de achiziție al telefoanelor mobile, valoarea facturilor lunare și politica de alocare a telefoanelor mobile la nivel de Transgaz. |
| 65. | S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Organizare, Resurse Umane aferent semestrului I 2018. |
| 66. | S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Strategie și Management Corporativ aferent semestrului I 2018. |
| 67. | S-a analizat Raportul privind activitățile derulate de Departamentul Accesare Fonduri Europene și Relații Internaționale aferent semestrului I 2018. |
| 68. | S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Achiziții Sectoriale și Contractări aferent semestrului I 2018. |

| Nr. crt. | Conținutul / Problematika prezentată și analizată |
|----------|---|
| 69. | S-a analizat necesitatea modificării Regulamentului cadru nr.12297/08.04.2014 pentru organizarea și desfășurarea licitațiilor publice cu strigare organizate de către SNTGN TRANSGAZ SA. |
| 70. | S-a analizat necesitatea demarării procedurii de valorificare prin vânzare la licitație publică organizată prin intermediul Bursei Române de Mărfuri, a materialului tubular îngropat și depozitat, rezultat în urma scoaterii din funcțiune a bunurilor ce fac obiectul H.G. nr. 1146/2011. |
| 71. | S-a analizat necesitatea demarării procedurii de valorificare prin vânzare la licitație publică a materialului tubular și a deșeurii de fier vechi, rezultat în urma lucrărilor de mentenanță-reabilitare la conductele de transport gaze naturale și din casări de mijloacele fixe. |
| 72. | S-a analizat necesitatea înființării unor puncte de lucru în cadrul SNTGN TRANSGAZ SA. |
| 73. | S-a analizat necesitatea aprobării procedurii de reorganizare a ÎS " Vestmoldtransgaz" în Societate cu Răspundere Limitată de către SRL EUROTRANSGAZ. |
| 74. | S-a analizat stadiul de implementare PAAS 2018 la 31.08.2018. |
| 75. | S-au analizat achizițiile din luna august 2018 a căror valoare nu depășește 100.000 euro. |
| 76. | S-a analizat activitatea desfășurată de Unitatea de Management de Proiect Marea Neagră în luna august 2018. |
| 77. | S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Proiectare și Cercetare aferent semestrului I 2018. |
| 78. | S-a analizat Raportul de activitate al Direcției Analiză Verificare și Avizare Proiecte aferent semestrului I 2018. |
| 79. | S-a analizat Raportul de activitate al UMP BRUA aferent semestrului I al anului 2018. |
| 80. | S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Dezvoltare aferent semestrului I al anului 2018. |
| 81. | S-a analizat stadiul de implementare PAAS 2018 la 30.09.2018. |
| 82. | S-a analizat modificarea programelor anuale ale societății și rectificarea PAAS pe lunile iulie - septembrie 2018. |
| 83. | S-au analizat achizițiile din luna septembrie 2018 a căror valoare nu depășește 100.000 euro. |
| 84. | S-a analizat activitatea desfășurată de Unitatea de Management de Proiect Marea Neagră în luna septembrie 2018. |
| 85. | S-a analizat Informarea privind evoluția stocului fără mișcare în trimestrul III al anului 2018 și gradul de realizare al planului de măsuri, privind reducerea stocului fără mișcare până la sfârșitul anului 2018. |
| 86. | S-a analizat Raportul de activitate al Reprezentanței Transgaz Bruxelles aferent trimestrului III al anului 2018. |
| 87. | S-a analizat Informarea privind transmiterea adresei nr. 55391/24.10.2018 referitoare la Respingerea documentațiilor de atribuire către următorii destinatari: Domnul Ministru Eugen Orlando Teodorovici, Domnul Președinte ANAP Bogdan Puscas, și spre știință Domnului Vicepremier Viorel Ștefan, Domnului Ministru Dănuț Andrușcă, Domnului Președinte ANRE Dumitru Chiriță. |

| Nr. crt. | Conținutul / Problematika prezentată și analizată |
|------------------|---|
| 88. | S-a analizat Raportul privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări a căror valoare este mai mare de 500.000 euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări) și respectiv 100.000 euro/achiziție (pentru servicii) efectuate de SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș în trimestrul al III-lea 2018. |
| 89. | S-a analizat necesitatea completării obiectului secundar de activitate al SNTGN Transgaz SA. |
| 90. | S-a analizat stadiul de implementare PAAS 2018 la 31.10.2018. |
| 91. | S-au analizat achizițiile din luna octombrie 2018 a căror valoare nu depășește 100.000 euro. |
| 92. | S-a analizat activitatea desfășurată de Unitatea de Management de Proiect Marea Neagră în luna octombrie 2018. |
| 93. | S-a analizat necesitatea aprobării modelelor obținute în urma încheierii activității de REBRANDING. |
| 94. | S-a analizat Raportul privind activitățile desfășurate cu ocazia delegației în Republica Moldova, în scopul actualizării documentației solicitate de BERD, în contextul delurării Proiectului Gazoductului Ungheni – Chișinău. |
| 95. | S-a analizat Programul anual de modernizare, dezvoltare investiții pentru anul 2019. |
| 96. | S-a analizat Programul de proiectare pentru anul 2019. |
| 97. | S-a analizat Programul de Cercetare al SNTGN Transgaz SA pentru anul 2019. |
| 98. | S-a analizat Programul privind alte servicii executate de terți în anul 2019. |
| 99. | S-a analizat Programul de formare și perfecționare profesională a angajaților pentru anul 2019. |
| 100. | S-a analizat Programul de aprovizionare pentru anul 2019. |
| 101. | S-a analizat stadiul de implementare PAAS 2018 la 30.11.2018. |
| 102. | S-au analizat achizițiile din luna noiembrie 2018 a căror valoare nu depășește 100.000 euro. |
| 103. | S-a analizat activitatea desfășurată de Unitatea de Management de Proiect Marea Neagră în luna noiembrie 2018. |
| 104. | S-a analizat necesitatea prelungirii perioadei de valabilitate a contractului de servicii, consultanță, asistență și reprezentare juridică nr. 92 din data de 03.03.2017, până la data de 31.12.2019. |
| 105. | S-a analizat necesitatea prelungirii perioadei de valabilitate a contractului de servicii, consultanță, asistență și reprezentare juridică nr. 486 din data de 25.09.2017, până la data de 31.12.2019. |
| Anul 2019 | |
| 1. | S-a analizat Programul anual de modernizare, dezvoltare investiții pentru anul 2019. |
| 2. | S-a analizat Programul de proiectare pentru anul 2019. |
| 3. | S-a analizat Programul de cercetare al SNTGN „Transgaz” SA pentru anul 2019. |
| 4. | S-a analizat Programul privind alte servicii executate de terți pe anul 2019. |
| 5. | S-a analizat Programul de formare și perfecționare profesională a angajaților pentru anul 2019. |

| Nr. crt. | Conținutul / Problematika prezentată și analizată |
|----------|---|
| 6. | S-a analizat Programul de aprovizionare pentru anul 2019. |
| 7. | S-a analizat agenda evenimentelor internaționale la care SNTGN Transgaz SA a fost invitată să participe. |
| 8. | S-a analizat Politica privind acordarea sponsorizărilor și ajutoarelor sociale la nivelul SNTGN Transgaz SA în anul 2019. |
| 9. | S-a analizat necesitatea avizării finanțării "Planului de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale în perioada 2018 - 2027" în vederea supunerii spre aprobare AGA. |
| 10. | S-a analizat Programul anual al achizițiilor sectoriale pentru anul 2019. |
| 11. | S-a analizat Raportul privind sponsorizările efectuate în anul 2018, conform ordinului MECT 278/2015. |
| 12. | S-a analizat stadiul de implementare PAAS 2018 la 31.12.2018. |
| 13. | S-a analizat Informarea privind modificarea programelor anuale ale societății în lunile octombrie - decembrie 2018. |
| 14. | S-au analizat achizițiile din luna decembrie 2018 a căror valoare nu depășește 100.000 euro. |
| 15. | S-a analizat activitatea desfășurată de UMP Marea Neagră în luna decembrie 2018. |
| 16. | S-a analizat Informarea privind evoluția stocului fără mișcare în trimestrul IV al anului 2018 și gradul de realizare al planului de măsuri, privind reducerea stocului fără mișcare până la sfârșitul anului 2018. |
| 17. | S-a analizat Raportul de activitate al Reprezentanței Transgaz Bruxelles aferent trimestrului IV al anului 2018. |
| 18. | S-a analizat necesitatea modificării structurii organizatorice a S.N.T.G.N. „Transgaz” S.A. |
| 19. | S-a analizat oportunitatea încheierii Acordului trilateral de colaborare strategică cu LUKOIL Overseas Atash B.V. și Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. |
| 20. | S-a analizat stadiul de implementare PAAS 2019 la 31.01.2019. |
| 21. | S-au analizat achizițiile din luna ianuarie 2019 a căror valoare nu depășește 100.000 euro. |
| 22. | S-a analizat activitatea desfășurată de UMP Marea Neagră în luna ianuarie 2019. |
| 23. | S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Organizare Resurse Umane aferent anului 2018. |
| 24. | S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Strategie și Management Corporativ aferent anului 2018. |
| 25. | S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Accesare Fonduri Europene și Relații Internaționale aferent anului 2018. |
| 26. | S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Achiziții Sectoriale și Contractări aferent anului 2018. |
| 27. | S-a analizat necesitatea emiterii unei decizii a SNTGN TRANSGAZ S.A în vederea semnării de către Vestmoldtransgaz S.R.L Moldova a contractului cu GRTGaz SA. |
| 28. | S-a analizat necesitatea emiterii unei decizii a SNTGN TRANSGAZ S.A în vederea semnării de către Vestmoldtransgaz S.R.L Moldova cu GRTGaz SA ,a contractului privind serviciile de expertiză tehnică și management. |

| Nr. crt. | Conținutul / Problematika prezentată și analizată |
|----------|---|
| 29. | S-a analizat Raportul privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări a căror valoare este mai mare de 500.000 euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări) și respectiv 100.000 euro/achiziție (pentru servicii) efectuate de SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș în trimestrul al IV-lea 2018, în vederea prezentării acestuia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. |
| 30. | S-a analizat stadiul de implementare PAAS 2019 la 28.02.2019. |
| 31. | S-au analizat achizițiile din luna februarie 2019 a căror valoare nu depășește 100.000 euro. |
| 32. | S-a analizat activitatea desfășurată de UMP Marea Neagră în luna februarie 2019. |
| 33. | S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Proiectare și Cercetare aferent anului 2018. |
| 34. | S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Dezvoltare aferent anului 2018. |
| 35. | S-a analizat Raportul de activitate al Direcției Analiză, Verificare și Avizare Proiecte aferent anului 2018. |
| 36. | S-a analizat Raportul de activitate al UMP BRUA aferent anului 2018. |
| 37. | S-a analizat Programul privind alte servicii executate de terți pe anul 2019, actualizat. |
| 38. | S-a analizat Informarea privind încheierea la data de 1 martie 2019 a unui Memorandum (MOU) între GRTgaz SA și SNTGN Transgaz SA care are ca obiect stabilirea condițiilor în care GRTgaz SA ar putea să devină acționar minoritar în Eurotransgaz sau Vestmoldtransgaz. |
| 39. | S-a analizat stadiul de implementare PAAS 2019 la 31.03.2019. |
| 40. | S-a analizat Informarea privind modificarea programelor anuale ale societății în lunile ianuarie – martie 2019. |
| 41. | S-au analizat achizițiile din luna martie 2019 a căror valoare nu depășește 100.000 euro. |
| 42. | S-a analizat Informarea privind evoluția stocului fără mișcare în trimestrul I al anului 2019. |
| 43. | S-a analizat Raportul de activitate al Reprezentanței Transgaz Bruxelles aferent trimestrului I al anului 2019. |
| 44. | S-a analizat Referatul privind modificarea structurii Consiliului Director și desemnarea unui administrator unic al Phaedra Energy Investment S.L. |
| 45. | S-a analizat Raportul privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări a căror valoare este mai mare de 500.000 euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări) și respectiv 100.000 euro/achiziție (pentru servicii) efectuate de SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș în trimestrul I 2019, în vederea prezentării acestuia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. |
| 46. | S-a analizat proiectul "Planului de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale pentru perioada 2019-2028" în vederea supunerii consultării publice. |
| 47. | S-a analizat oportunitatea aderării SNTGN Transgaz S.A. Mediaș la Federația Patronală de Petrol și Gaze (FPPG). |
| 48. | S-a analizat Referatul privind asigurarea din resurse proprii a fondurilor suplimentare necesare, aferente investiției „Dezvoltări ale S.N.T. în zona de Nord-Est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de transport spre Republica Moldova. |
| 49. | S-a analizat stadiul de implementare PAAS 2019 la 30.04.2019. |
| 50. | S-au analizat achizițiile din luna aprilie 2019 a căror valoare nu depășește 100.000 euro. |

| Nr. crt. | Conținutul / Problematika prezentată și analizată |
|----------|--|
| 51. | S-a analizat Informarea privind retragerea SNTGN Transgaz SA din cadrul societății Phaedra Energy Investments S.L înființată în data de 14.02.2018. |
| 52. | S-a analizat Referatul privind asigurarea din resurse proprii a fondurilor suplimentare necesare, aferente investiției „Dezvoltări ale S.N.T. în zona de Nord-Est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de transport spre Republica Moldova. |
| 53. | S-a analizat Planul de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale în perioada 2019 - 2028 actualizat după consultarea publică, pentru transmitere spre aprobare AGA. |
| 54. | S-a analizat stadiul de implementare PAAS 2019 la 31.05.2019. |
| 55. | S-au analizat achizițiile din luna mai 2019 a căror valoare nu depășește 100.000 euro. |
| 56. | S-a analizat necesitatea suplimentării valorii contractului de consultanță, asistență și reprezentare juridică nr. 92 din data de 03.03.2017. |
| 57. | S-a analizat Strategia de comunicare corporativă a SNTGN Transgaz SA. |
| 58. | S-a analizat Informarea privind stadiul execuției Proiectului BRUA - Faza 1 ținând cont de noul termen de finalizare – sfârșitul anului 2020. |
| 59. | S-a analizat Informarea privind impactul decalării termenului de finalizare al Proiectului BRUA faza 1 până la sfârșitul anului 2020, asupra finanțării nerambursabile prevăzută prin contractul de finanțare încheiat cu INEA și a finanțării rambursabile prevăzută prin contractele încheiate cu BEI și BERD. |
| 60. | S-a analizat Informarea privind stadiul implementării Proiectului „Conductă de interconectare a Sistemului Național de Transport Gaze din România cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova, pe direcția s. Todirești, Raionul Ungheni – Municipiul Chișinău”. |
| 61. | S-a analizat stadiul de implementare PAAS 2019 la 30.06.2019. |
| 62. | S-a analizat Informarea privind modificarea programelor anuale ale societății și rectificarea PAAS pe lunile aprilie – iunie 2019. |
| 63. | S-au analizat achizițiile din luna iunie 2019 a căror valoare nu depășește 100.000 euro. |
| 64. | S-a analizat Informarea privind evoluția stocului fără mișcare în trimestrul II al anului 2019. |
| 65. | S-a analizat Raportul de activitate al Reprezentanței Transgaz Bruxelles aferent trimestrului II al anului 2019. |
| 66. | S-a analizat achiziția de bunuri, servicii și lucrări a căror valoare este mai mare 500.000 euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări) și respectiv 100.000 euro/achiziție (pentru servicii) efectuate de SNTGN TRANSGAZ SA Medias în trimestrul II 2019, în vederea prezentării acestuia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. |
| 67. | S-a analizat Planul de administrare pentru perioada 2017-2021 – actualizat. |
| 68. | S-a analizat raportul cu privire la gradul de îndeplinire a programului de investiții pe anul în curs. |
| 69. | S-a analizat Informarea privind modificarea programelor anuale ale societății și rectificarea PAAS în perioada 01.01-31.07.2019. |
| 70. | S-a analizat Informarea referitoare la achizițiile din luna iulie 2019 a căror valoare nu depășește 100.000 euro. |

| Nr. crt. | Conținutul / Problematika prezentată și analizată |
|----------|---|
| 71. | S-au analizat achizițiile din luna iulie 2019 a căror valoare nu depășește 100.000 euro. |
| 72. | S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Organizare Resurse Umane aferent semestrului I 2019. |
| 73. | S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Strategie și Management Corporativ aferent semestrului I 2019. |
| 74. | S-a analizat Raportul privind activitățile derulate de Departamentul Accesare Fonduri Europene și Relații Internaționale aferent semestrului I 2019. |
| 75. | S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Achiziții Sectoriale și Contractări aferent semestrului I 2019. |
| 76. | S-a analizat Stadiul de implementare PAAS 2019 la 31.08.2019. |
| 77. | S-au analizat achizițiile din luna august 2019 a căror valoare nu depășește 100.000 euro. |
| 78. | S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Management Energetic, Automatizări și SCADA aferent semestrului I 2019. |
| 79. | S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Exploatare și Mentenanță aferent semestrului I 2019. |
| 80. | S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Proiectare și Cercetare aferent semestrului I 2019. |
| 81. | S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Dezvoltare aferent semestrului I 2019. |
| 82. | S-a analizat Raportul de activitate al Direcției Analiză, Verificare și Avizare Proiecte aferent semestrului I 2019. |
| 83. | S-a analizat Raportul de activitate al Direcției Aprovizionare și Transport aferent semestrului I 2019. |
| 84. | S-a analizat Raportul de activitate al UMP BRUA aferent semestrului I 2019. |
| 85. | S-a analizat Raportul de activitate al Direcției Arheologică aferent semestrului I 2019. |
| 86. | S-a analizat Stadiul de implementare PAAS 2019 la 30.09.2019. |
| 87. | S-a analizat modificarea programelor anuale ale SNTGN TRANSGAZ în lunile iulie-septembrie 2019 . |
| 88. | S-au analizat achizițiile din luna septembrie 2019 a căror valoare nu depășește 100.000 euro. |
| 89. | S-a analizat informarea privind evoluția stocului fără mișcare în trimestrul III al anului 2019 și gradul de realizare al planului de măsuri privind reducerea stocului fără mișcare până la finalul anului 2019. |
| 90. | S-a analizat raportul de activitate de activitate al Reprezentanței Transgaz Bruxelles aferent trimestrului III, 2019. |
| 91. | S-a analizat Raportul privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări a căror valoare este mai mare de 500.000 euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări) și respectiv 100.000 euro/achiziție (pentru servicii) efectuate de SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș în trimestrul al III-lea 2019. |
| 92. | S-a analizat Programul de modernizare, dezvoltare investiții pentru anul 2020 și estimări pentru anii 2021, 2022. |
| 93. | S-a analizat Programul de proiectare pentru anul 2020 și estimări pentru anii 2021, 2022. |

| Nr. crt. | Conținutul / Problematika prezentată și analizată |
|------------------|--|
| 94. | S-a analizat Programul de cercetare al SNTGN „Transgaz” SA pentru anul 2020 și estimări pentru anii 2021, 2022. |
| 95. | S-a analizat Programul de aprovizionare pentru anul 2020 și estimări pentru anii 2021, 2022. |
| 96. | S-a analizat Programul privind alte servicii executate de terți pe pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021, 2022. |
| 97. | S-a analizat Programul de formare și perfecționare profesională a angajaților pentru anul 2020. |
| 98. | S-a analizat Stadiul de implementare PAAS 2019 la 30.11.2019. |
| 99. | S-au analizat achizițiile din luna noiembrie 2019 a căror valoare nu depășește 100.000 euro. |
| Anul 2020 | |
| 1. | S-au analizat Programele Anuale de Achiziții Sectoriale (PAAS, PAAS BRUA și PAAS Moldova) pentru anul 2020. |
| 2. | S-a analizat propunerea de finanțare a ”Planului de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale în perioada 2019 - 2028” în vederea supunerii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor. |
| 3. | S-a analizat propunerea de reactualizare a Programului de modernizare și dezvoltare investiții pentru anul 2020 și estimări pentru anul 2021,2022. |
| 4. | S-a analizat agenda evenimentelor interne și internaționale la care SNTGN Transgaz SA a fost invitată să participe. |
| 5. | S-a analizat Politica privind acordarea sponsorizărilor și ajutoarelor sociale la nivelul SNTGN Transgaz SA în anul 2020. |
| 6. | S-a analizat Raportul privind sponsorizările efectuate în anul 2019, conform ordinului MECT 278/2015. |
| 7. | S-a analizat Informarea asupra valorii totale a contractelor de achiziție a gazelor naturale necesare echilibrării SNT, pentru trimestrul III - 2019 și a evoluției prețurilor de achiziție. |
| 8. | S-a analizat Stadiul de implementare PAAS 2019 la 31.12.2019. |
| 9. | S-a analizat Informarea privind modificarea programelor anuale ale societății și rectificarea PAAS pe lunile octombrie – decembrie 2019. |
| 10. | S-a analizat Informarea nr.DG2281/16.01.2020 referitoare la achizițiile din luna decembrie 2019 a căror valoare nu depășește 100.000 euro. |
| 11. | S-a analizat Informarea nr.3438/22.01.2020 privind evoluția stocului fără mișcare în trimestrul IV al anului 2019 și gradul de realizare a planului de măsuri privind reducerea stocului fără mișcare până la sfârșitul anului 2019. |
| 12. | S-a analizat Informarea privind retrospectiva TGN la BVB în perioada decembrie 2007-31.12.2019. |
| 13. | S-a analizat Raportul nr.3345/22.01.2020 de activitate al Reprezentanței Transgaz Bruxelles aferent trimestrului IV al anului 2019. |
| 14. | S-a analizat necesitatea modificării structurii organizatorice a S.N.T.G.N. „Transgaz” S.A. |
| 15. | S- a analizat Planul de dezvoltare al Vestmoldtransgaz SRL pentru anii 2020-2029. |

| Nr. crt. | Conținutul / Problematika prezentată și analizată |
|----------|---|
| 16. | S-a analizat propunerea de finanțare a societății Vestmoldtransgaz SRL din Republica Moldova. |
| 17. | S-au analizat angajamentele propuse de SNTGN Transgaz SA în cazul Comisiei Europene, Direcția Generală Concurență, nr. AT. 40335. |
| 18. | S-a analizat propunerea de avizare a înființării societății Romanian Gas Hub Services SA și a Actului constitutiv al noii societăți, în vederea supunerii spre aprobare AGEA. |
| 19. | S-a analizat stadiul de implementare PAAS 2020 la 31.01.2020. |
| 20. | S-au analizat achizițiile din luna ianuarie 2020 a căror valoare nu depășește 100.000 euro. |
| 21. | S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Organizare Resurse Umane aferent anului 2019. |
| 22. | S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Strategie și Management Corporativ aferent anului 2019. |
| 23. | S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Accesare Fonduri Europene și Relații Internaționale aferent anului 2019. |
| 24. | S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Achiziții Sectoriale și Contractări aferent anului 2019. |
| 25. | S-a analizat propunerea de aprobare a extinderii valabilității unor scrisori de garanție bancară constituite în favoarea operatorilor Pieței centralizate de gaze naturale ale produselor standardizate pe termen scurt. |
| 26. | S-a analizat Raportul privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări a căror valoare este mai mare de 500.000 euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări) și respectiv 100.000 euro/achiziție (pentru servicii) efectuate de SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș în trimestrul al IV-lea 2019, în vederea prezentării acestuia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. |
| 27. | S-a analizat propunerea de avizare a aderării SNTGN Transgaz S.A. Mediaș, în calitate de Membru Asociat, la Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursă din România (ARIR) în vederea supunerii spre aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SNTGN Transgaz. |
| 28. | S-a analizat Strategia de comunicare corporativă a SNTGN Transgaz SA. |
| 29. | S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Proiectare și Cercetare aferent anului 2019. |
| 30. | S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Dezvoltare aferent anului 2019. |
| 31. | S-a analizat Raportul de activitate al Direcției Analiză, Verificare și Avizare Proiecte aferent anului 2019. |
| 32. | S-a analizat Raportul de activitate al UMP BRUA aferent anului 2019. |
| 33. | S-a analizat stadiul de implementare PAAS 2020 la 29.02.2020. |
| 34. | S-au analizat achizițiile din luna februarie 2020 a căror valoare nu depășește 100.000 euro. |
| 35. | S-a analizat proiectul "Planului de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale pentru perioada 2020-2029" în vederea supunerii consultării publice. |
| 36. | S-a analizat Raportul de activitate al Reprezentanței Transgaz Bruxelles aferent trimestrului I al anului 2020. |
| 37. | S-a analizat Stadiul de implementare PAAS 2020 la 31.03.2020. |

| Nr. crt. | Conținutul / Problematika prezentată și analizată |
|----------|---|
| 38. | S-a analizat Informarea privind modificarea programelor anuale ale societății și rectificarea programului anual al achizițiilor sectoriale pe lunile ianuarie – martie 2020. |
| 39. | S-au analizat achizițiile din luna martie 2020 a căror valoare nu depășește 100.000 euro. |
| 40. | S-a analizat Informarea privind evoluția stocului fără mișcare în trimestrul I al anului 2020 și gradul de realizare al planului de măsuri, privind reducerea stocului fără mișcare până la sfârșitul anului 2020. |
| 41. | S-a analizat Propunerea privind fundamentarea rectificării Programului de Proiectare al S.N.T.G..N Transgaz S.A. pentru anul 2020 și estimări pentru anii 2021, 2022. |
| 42. | S-a analizat Raportul privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări a căror valoare este mai mare de 500.000 euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări) și respectiv 100.000 euro/achiziție (pentru servicii) efectuate de SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș în trimestrul I 2020, în vederea prezentării acestuia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. |
| 43. | S-a elaborat Planul de administrare a SNTGN Transgaz SA pentru perioada 2017-2021, actualizat. |
| 44. | S-a analizat stadiul de implementare PAAS 2020 la 30.04.2020. |
| 45. | S-au analizat achizițiile din luna aprilie 2020 a căror valoare nu depășește 100.000 euro. |
| 46. | S-a analizat "Planul de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale în perioada 2020 - 2029" actualizat, după consultarea publică, pentru transmitere spre aprobare prealabilă AGA. |
| 47. | S-a analizat Informarea privind stadiul de implementare PAAS 2020 la 31.05.2020. |
| 48. | S-a analizat Informarea referitoare la achizițiile din luna aprilie 2020 a căror valoare nu depășește 100.000 euro - Refăcută conform art.7 din HCA nr.17/29.05.2020. |
| 49. | S-a analizat Informarea referitoare la achizițiile din luna mai 2019 a căror valoare nu depășește 100.000 euro. |
| 50. | S-a analizat propunerea privind actualizarea Planului de dezvoltare al Vestmoldtransgaz S.R.L. pentru anii 2020-2029. |
| 51. | S-a analizat Informarea privind stadiul proiectului Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria – Faza I. |
| 52. | S-a analizat stadiul de implementare PAAS pe anul 2020, în perioada 01.01.2020 – 30.06.2020. |
| 53. | S-a analizat Informarea privind modificarea programelor anuale ale societății și rectificarea Programului anual al achizițiilor sectoriale pe lunile aprilie - iunie 2020. |
| 54. | S-au analizat achizițiile din luna iunie 2020 a căror valoare nu depășește 100.000 euro. |
| 55. | S-a analizat Informarea privind evoluția stocului fără mișcare în trimestrul II al anului 2020 și gradul de realizare a planului de măsuri privind reducerea stocului fără mișcare până la sfârșitul anului 2020. |
| 56. | S-a analizat Raportul de activitate al Reprezentanței Transgaz Bruxelles aferent trimestrului II al anului 2020. |
| 57. | S-a analizat Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale TransGasFormation 2020. |
| 58. | S-a analizat propunerea de rectificare a Programului de Modernizare Dezvoltare Investiții pentru anul 2020 și diminuarea fondurilor alocate acestuia. |

| Nr. crt. | Conținutul / Problematika prezentată și analizată |
|----------|--|
| 59. | S-a analizat propunerea de aprobare a suplimentării Programului de Aprovizionare pentru anul 2020. |
| 60. | S-a analizat raportul privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări a căror valoare este mai mare 500.000 euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări) și respectiv 100.000 euro/achiziție (pentru servicii) efectuate de SNTGN TRANSGAZ SA Medias în trimestrul II 2020. |
| 61. | S-a analizat stadiul de implementare PAAS pe anul 2020, în perioada 01.01.2020 – 31.07.2020. |
| 62. | S-au analizat achizițiile din luna iulie 2020 a căror valoare nu depășește 100.000 euro. |
| 63. | S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Organizare Resurse Umane aferent semestrului I 2020. |
| 64. | S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Strategie și Management Corporativ pe semestrul I 2020. |
| 65. | S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Accesare Fonduri Europene și Relații Internaționale aferent semestrului I 2020. |
| 66. | S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Achiziții Sectoriale și Contractări aferent semestrului I 2020. |
| 67. | S-a analizat Propunerea de completare a obiectului secundar de activitate al SNTGN TRANSGAZ SA. |
| 68. | S-a a analizat propunerea de mandatare a Directorului General al SNTGN Transgaz SA în vederea aprobării operațiunilor de achiziție a gazelor naturale necesare echilibrării SNT. |
| 69. | S-a analizat propunerea de aprobare a alocării fluxului financiar pentru implementarea proiectului "Interconectarea Sistemului Național de Transport Gaze Naturale din România cu sistemul similar de transport gaze naturale din Republica Serbia, inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică". |
| 70. | S-a analizat stadiul de implementare PAAS 2019 la 31.08.2020. |
| 71. | S-au analizat achizițiile sectoriale realizate în luna august 2020 a căror valoare nu depășește 100.000 euro. |
| 72. | S-a analizat raportul de activitate al Departamentului Management Energetic, Automatizări și SCADA aferent semestrului I 2020. |
| 73. | S-a analizat raportul de activitate al Departamentului Exploatare și Mentenanță aferent semestrului I 2020. |
| 74. | S-a analizat raportul de activitate al Departamentului Proiectare și Cercetare aferent semestrului I 2020. |
| 75. | S-a analizat raportul de activitate al Departamentului Proiectare și Cercetare aferent semestrului I 2020. |
| 76. | S-a analizat raportul de activitate al Direcției Analiză, Verificare și Avizare Proiecte aferent semestrului I 2020. |
| 77. | S-a analizat raportul de activitate al Departamentului Logistică aferent semestrului I 2020. |
| 78. | S-a analizat raportul de activitate al UMP BRUA aferent semestrului I 2020. |
| 79. | S-a analizat raportul de activitate al Direcției Arheologică aferent semestrului I 2020. |
| 80. | S-a analizat stadiul de implementare PAAS 2020 la 30.09.2020. |

| Nr. crt. | Conținutul / Problematika prezentată și analizată |
|------------------|---|
| 81. | S-a analizat Informarea privind modificarea programelor anuale ale societății și rectificarea programului anual al achizițiilor sectoriale pe lunile iulie - septembrie 2020. |
| 82. | S-au analizat achizițiile sectoriale realizate în luna septembrie 2020 a căror valoare nu depășește 100.000 euro. |
| 83. | S-a analizat Informarea privind evoluția stocului fără mișcare în trimestrul III al anului 2020 și gradul de realizare al planului de măsuri, privind reducerea stocului fără mișcare până la sfârșitul anului 2020. |
| 84. | S-a analizat Raportul de activitate al Reprezentanței Transgaz Bruxelles aferent trimestrului III al anului 2020. |
| 85. | S-a analizat raportul privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări a căror valoare este mai mare de 500.000 euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări) și respectiv 100.000 euro/achiziție (pentru servicii) efectuate de SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș în trimestrul al III-lea 2020. |
| 86. | S-a analizat stadiul de implementare PAAS 2020 la 31.10.2020. |
| 87. | S-au analizat achizițiile sectoriale din luna octombrie 2020 a căror valoare nu depășește 100.000 euro. |
| 88. | S-a analizat Programul de modernizare, dezvoltare investiții pentru anul 2021 și estimări pentru anii 2022, 2023. |
| 89. | S-a analizat Programul de proiectare pentru anul 2021 și estimări pentru anii 2022, 2023. |
| 90. | S-a analizat Programul de cercetare al SNTGN „Transgaz” SA pentru anul 2021 și estimări pentru anii 2022, 2023. |
| 91. | S-a analizat Programul de aprovizionare pentru anul 2021 și estimări pentru anii 2022, 2023. |
| 92. | S-a analizat Programul privind alte servicii executate de terți pe pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022, 2023. |
| 93. | S-a analizat Programul de formare și perfecționare profesională a angajaților pentru anul 2021. |
| 94. | S-a analizat necesitatea avizării finanțării “Planului de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale în perioada 2020 - 2029”, în vederea supunerii spre aprobare AGA. |
| 95. | S-a analizat stadiul de implementare PAAS 2020 la 30.11.2020. |
| 96. | S-au analizat achizițiile din luna noiembrie 2020 a căror valoare nu depășește 100.000 euro. |
| 97. | S-a analizat propunerea de aprobare a încheierii Acordului de încetare a Contractului istoric între SNTGN Transgaz SA și Gazprom Export LLC și mandatarea directorului general al SNTGN Transgaz S.A. pentru semnarea acestuia. |
| Anul 2021 | |
| 1. | S-au analizat Programele Anuale ale Achizițiilor Sectoriale pe anul 2021. |
| 2. | S-a analizat Stadiul de implementare PAAS 2020 la 30.11.2020. |
| 3. | S-au analizat achizițiile din luna noiembrie 2020 a căror valoare nu depășește 100.000 euro. |
| 4. | S-a analizat informarea privind modificarea programelor anuale ale societății și rectificarea PAAS pe lunile octombrie – decembrie 2020. |

| Nr. crt. | Conținutul / Problematika prezentată și analizată |
|-----------------|---|
| 5. | S-a analizat agenda evenimentelor externe la care SNTGN Transgaz SA a fost invitată să participe. |
| 6. | S-a analizat Politica privind acordarea sponsorizărilor și ajutoarelor sociale la nivelul SNTGN Transgaz SA în anul 2021. |
| 7. | S-a analizat Raportul privind sponsorizările acordate de SNTGN Transgaz SA în anul 2020. |
| 8. | S-a analizat Informarea privind evoluția stocului fără mișcare în trimestrul IV al anului 2020 și gradul de realizare al planului de măsuri, privind reducerea stocului fără mișcare până la sfârșitul anului 2020. |
| 9. | S-a analizat Informarea privind retrospectiva TGN la BVB în perioada decembrie 2007-31.12.2020. |
| 10. | S-a analizat Raportul de activitate al Reprezentanței Transgaz Bruxelles aferent trimestrului IV al anului 2020. |
| 11. | S-a analizat necesitatea modificării structurii organizatorice a S.N.T.G.N. „Transgaz” S.A. |
| 12. | S-a analizat proiectul “Planului de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale pentru perioada 2021-2030” în vederea supunerii consultării publice. |
| 13. | S-a analizat Informarea privind proiectul Raportului de sustenabilitate pe anul 2020. |
| 14. | S-a analizat stadiul de implementare PAAS 2021 în perioada 01.01.2021 - 31.01.2021. |
| 15. | S-au analizat achizițiile din luna ianuarie 2021 a căror valoare nu depășește 100.000 euro. |
| 16. | S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Organizare Resurse Umane aferent anului 2020. |
| 17. | S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Strategie și Management Corporativ aferent anului 2020. |
| 18. | S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Accesare Fonduri Europene și Relații Internaționale aferent anului 2020. |
| 19. | S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Achiziții Sectoriale și Contractări aferent anului 2020. |
| 20. | S-a analizat Informarea privind modificarea Contractului Colectiv de Muncă al SNTGN Transgaz SA. |
| 21. | S-a analizat necesitatea modificării structurii organizatorice a SNTGN Transgaz SA. |

5. Supraveghere și control al managementului companiei

Consiliul de administrație, principalul organ de supraveghere a activității societății care funcționează ca un nivel de decizie tampon între conducerea executivă a societății, reprezentată de directori și acționarii acesteia, a delegat conducerea societății directorului general.

În perioada mandatului, numărul ședințelor Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale a Acționarilor este prezentat în tabelul următor:

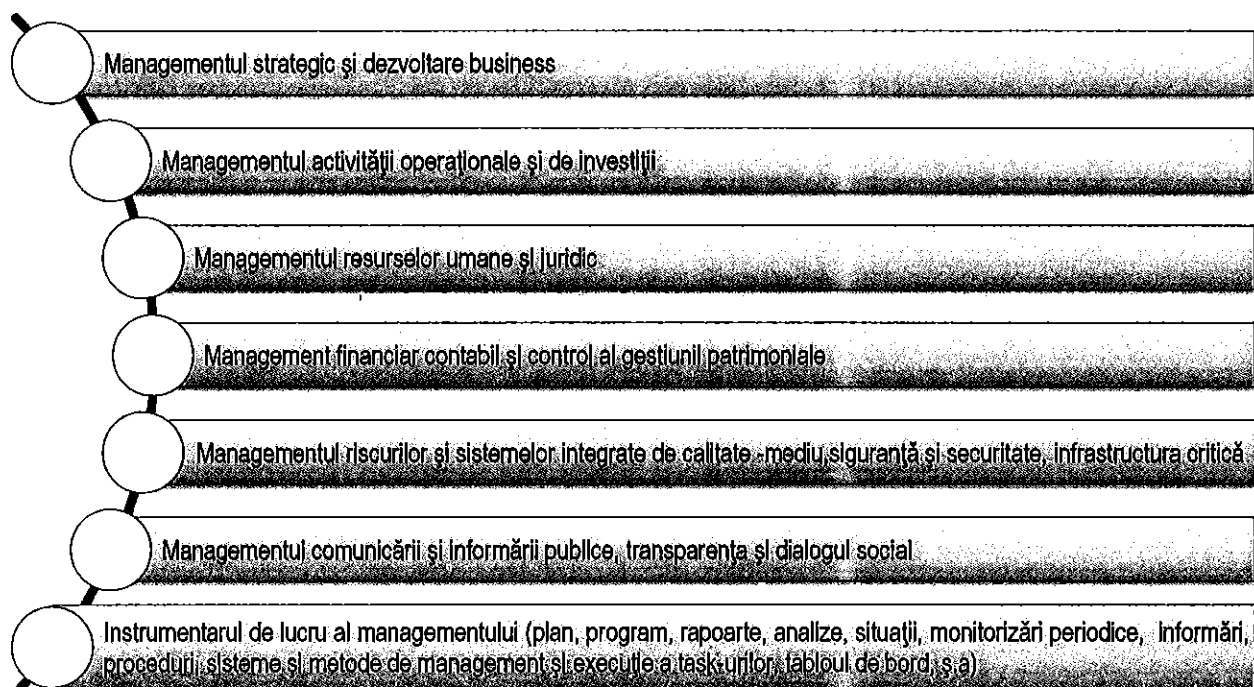
| Anul | Nr. ședințe CA | Nr. ședințe AGOA | Nr. ședințe AGEA |
|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2017 | 38 | 8 | 3 |
| 2018 | 55 | 7 | 1 |

| | | | |
|-------------|----|----|---|
| 2019 | 60 | 11 | 1 |
| 2020 | 44 | 7 | 4 |

Consiliul de Administrație prezintă Adunării Generale a Acționarilor, **rapoarte anuale privind activitatea desfășurată, astfel cum acestea sunt solicitate** de OUG 109/2011, modificată și completată, de legislația financiar-contabilă și cea a pieței de capital, de legislația sectorială incidentă activității companiei.

Sistemul de proceduri instituite pentru fiecare dintre activitățile procedurabile ale companiei, reprezintă unul dintre instrumentele eficiente de supraveghere a activității societății, în cadrul mecanismului de urmărire și control al acțiunilor întreprinse pentru materializarea obiectivelor stabilite.

Direcțiile de supraveghere și control ale activității managementului executiv al companiei au vizat în principal următoarele domenii de acțiune și intervenție organizațională:



Condusă de un Consiliu de Administrație format din administratori profesioniști și cu vastă expertiză profesională în domeniu, SNTGN TRANSGAZ SA a reușit să obțină performanțe economico-financiare an de an și să înregistreze un trend ascendent în ceea ce privește dezvoltarea activității și resurselor care contribuie la realizarea acesteia.

Consiliul de Administrație al Transgaz se întrunește la sediul societății sau în alt loc pe care el îl stabilește, ori de câte ori este necesar dar cel puțin o dată la trei luni, la convocarea președintelui consiliului în urma cererii a doi membrii ai consiliului sau de către directorul general.

În cadrul sedințelor Consiliul de Administrație va adopta hotărâri care să ducă la îndeplinirea atribuțiilor într-o manieră efektivă și eficientă.

În exercitarea atribuțiilor/competențelor ce le revin prin Actul Constitutiv și Contractul de mandat, administratorii Transgaz au acționat pe linia supravegerii și controlului activității managementului executiv, în spiritul bunelor practici de guvernare corporativă și

deontologie profesională, cu maximă responsabilitate, bună credință și profesionalism, seriozitate, control temeinic și nu au precupețit nici un efort pentru a duce la îndeplinire obiectivele asumate privind administrarea societății în perioada 2017-2021.

Principalele competențele ale Consiliului de Administrație sunt următoarele:

- stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății, elaborează politicile Transgaz SA, în conformitate cu reglementările în vigoare;
- stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale TRANSGAZ SA;
- numește și revocă directorul general al TRANSGAZ SA și stabilește remunerația acestuia;
- supraveghează activitatea directorului general;
- pregătește raportul anual, organizează adunările generale a acționarilor și implementează hotărârile acesteia;
- introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței TRANSGAZ SA, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
- aprobă nivelul garanțiilor pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
- încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul TRANSGAZ SA, cu aprobarea adunării generale a acționarilor atunci când legea impune această condiție;
- aprobă competențele sucursalelor pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.) în vederea realizării obiectului de activitate al societății;
- aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general al companiei;
- supune anual adunării generale a acționarilor, după încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea TRANSGAZ SA, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent;
- supune adunării generale a acționarilor programul de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul următor;
- convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este nevoie;
- stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului TRANSGAZ S.A., conform structurii organizatorice aprobate;
- hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;
- aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- aprobă programele de producție, cercetare, dezvoltare și investiții;
- aprobă politici pentru protecția mediului înconjurător, securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
- aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;
- negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului general și aprobă statutul personalului;
- asigură și răspunde pentru aducerea la îndeplinire a oricăror altor sarcini și atribuții stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare;
- adoptă orice alte decizii cu privire la activitatea societății, cu excepția celor care sunt de competența adunării generale a acționarilor.

- elaborează planul de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin contractele de mandat;
- aprobă regulamentul intern privind organizarea și funcționarea comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație și componența acestora;
- aprobă planul de management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat al directorului general al TRANSGAZ SA;
- aprobă modificarea obiectului secundar de activitate al SNTGN Transgaz SA;
- aprobă înființarea/desființarea punctelor de lucru – obiective de lucru aparținând SNT.

SNTGN TRANSGAZ SA efectuează raportări periodice și continue cu privire la evenimente importante ce privesc societatea, incluzând fără a se limita la acestea, situația financiară, performanța, proprietatea și conducerea, atât în mass media cât și pe pagina web proprie (www.transgaz.ro).

Compania pregătește și diseminează informații periodice și continue relevante în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) și alte standarde de raportare, respectiv de mediu, sociale și de conducere (ESG –Environment, Social and Governance). Informațiile sunt diseminate atât în limba română cât și în limba engleză.

În conformitate cu calendarul de comunicare financiară cu Bursa de Valori București, conducerea administrativă și executivă a Transgaz a organizat și organizează întâlniri cu analiștii financiari, brokeri, consultanți financiari și investitori, atât cu ocazia diseminării situațiilor financiare și rezultatelor economico-financiare cât și cu prilejul altor aspecte din viața și activitatea companiei ce au impact asupra cotației acțiunilor TGN și deciziei investiționale în acțiunile companiei.

Membrii Consiliului de Administrație au luat și iau decizii în interesul exclusiv al societății și nu au luat sau vor lua parte la dezbaterile sau deciziile care creează un conflict între interesele lor personale și cele ale companiei sau ale unor subsidiare controlate de aceasta.

Fiecare membru al Consiliului de Administrație se asigură de evitarea unui conflict de interese direct sau indirect cu compania sau o subsidiară controlată de aceasta, iar în cazul apariției unui astfel de conflict se va abține de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În vederea asigurării corectitudinii procedurale a **tranzacțiilor cu părțile implicate**, membrii Consiliului de Administrație apelează la următoarele criterii, dar fără a se limita doar la acestea:

- păstrarea competenței CA sau AGA, după caz, de a aproba cele mai importante tranzacții;
- solicitarea unei opinii prealabile asupra celor mai importante tranzacții din partea structurilor de control intern;
- încredințarea negocierilor, referitoare la aceste tranzacții, unuia sau mai multor administratori independenți sau administratorilor care nu au legături cu părțile implicate respective;
- recursul la experți independenți.

Consiliul de Administrație **stabilește politica corporativă de diseminare a informațiilor**, respectând legislația în vigoare și Actul Constitutiv al companiei. Această politică trebuie să garanteze accesul egal la informație al acționarilor, investitorilor cât și al acționarilor semnificativi, și nu trebuie să permită abuzuri privind informațiile confidențiale sau informațiile despre „tranzacțiile cu sine”.

Responsabilitatea Socială Corporativă reprezintă un aspect al guvernării corporative, prin intermediul căreia s-au inițiat, la nivelul companiilor, o serie de acțiuni responsabile social, ce pot fi cuantificate în termenii sustenabilității și ai performanței durabile.

Rolul esențial pe care TRANSGAZ SA îl are în domeniul energetic din România și din Europa, se completează în mod firesc cu dorința acesteia de a veni în sprijinul nevoilor reale ale tuturor celor care contribuie permanent la bunul mers al activității sale. Parte componentă a strategiei sale de dezvoltare durabilă, politica de responsabilitate socială are ca obiectiv creșterea permanentă a gradului de responsabilizare a companiei față de salariați, acționari, parteneri, comunitate și mediu. Domeniile prioritare în care TRANSGAZ S.A. se implică și se va implica din punct de vedere social sunt: dezvoltarea durabilă a comunității, educație, sport, artă și cultură, acțiuni umanitare, sănătate, mediu.

6. Managementul riscurilor

Riscurile identificate la nivelul societății și care impun un management și un control adecvat includ:

| |
|---|
| Riscuri privind sectorul gazelor naturale |
| Riscul asociat intervenției guvernamentale în sectoarele principale de infrastructură; |
| Modificarea cadrului de reglementare specific pieței gazelor naturale și a reglementărilor legislative aplicabile activității societății; |
| Impactul proiectelor concurente asupra activității de transport internațional de gaze naturale; |
| Fluctuația sezonieră a activității; |
| Modificarea prețurilor gazelor naturale din Romania. |
| Riscuri privind activitatea de transport gaze naturale |
| Caracterul reglementat al activității de transport gaze naturale; |
| Variațiile prețului gazului achiziționat de societate; |
| Riscul aferent implementării noului model de activitate al SNTGN Transgaz SA; |
| Încheierea contractelor de transport internațional în baza unor acorduri interguvernamentale; |
| Neîndeplinirea programului minim de investiții - obligație a SNTGN Transgaz SA conform Acordului de Concesiune; |
| Riscul de a nu reuși îmbunătățirea profitabilității activității curente de transport gaze naturale și reducerea consumului tehnologic; |
| Riscul privind accesul limitat la surse proprii pentru finanțarea planurilor de dezvoltare; |
| Imposibilitatea de a dezvolta alte activități generatoare de profit ca domeniu principal de activitate |
| Riscul ca ANRE să nu accepte remunerarea investițiilor efectuate și introducerea acestora în RAB |
| Riscul ca Sistemul Național de Transport să poată fi afectat de catastrofe naturale; |
| Riscul privind regimul informațiilor clasificate ale SNTGN Transgaz SA; |
| Sindicate puternice ce pot îngreuna procesul de optimizare și eficientizare a activității societății. |
| Riscuri financiare |
| Creditare; |
| Cursul valutar; |
| Rata dobânzii; |

Prin natura activităților desfășurate societatea este expusă riscurilor identificate și prezentate mai sus și de aceea în ipoteza în care oricare dintre riscurile identificate s-ar materializa, ar putea fi afectate în mod negativ activitatea, situația financiară și/sau rezultatele operaționale ale SNTGN Transgaz SA.

Prin asigurarea unei optimizări eficiente a managementului riscurilor identificate, prin implementarea și dezvoltarea adecvată și eficientă a unui sistem de management al riscurilor, a unui program de măsuri privind riscurile la nivelul societății, administratorii Transgaz apreciază că se poate evita/diminua/asuma impactul riscurilor asupra activității societății și al rezultatelor sale economico-financiare.

Obiectivul sistemului de management al riscului din cadrul SNTGN Transgaz SA este de a securiza sustenabilitatea pe termen lung și de a reduce incertitudinea asociată obiectivelor sale strategice și țintelor financiare.

După cum se poate observa, în cadrul societății există cinci niveluri de management al riscurilor organizate tip piramidă:

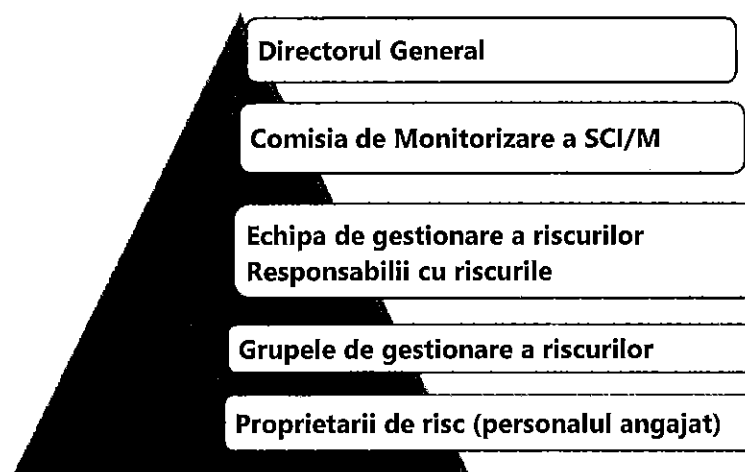


Figura 1- Organizarea sistemului de gestionare a riscurilor

Politicele privind Managementul Riscului

- **Strategia de Managementul Riscurilor**, aprobată prin HCA nr.41/2018, al cărei orizont de timp este 2017-2021, stabilește atât acțiuni necesare pentru optimizarea procesului de management al riscului cât și cadrul pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea și controlul riscurilor semnificative, în vederea menținerii lor la niveluri acceptabile în funcție de *limita de toleranță la risc*. Prin strategia de managementul riscului s-a stabilit toleranța la risc în raport cu expunerea la risc, utilizând o **scală cu 3 trepte** rezultând o **matrice cu 9 "valori"** pentru expunerea la risc;
- **Declarația – Angajament** a Directorului general privind Managementul riscului;
- **Procedura de Sistem PS 05 SMI Managementul Riscului** ce stabilește un set unitar de reguli pentru gestionarea riscurilor și pentru întocmirea și actualizarea Registrului de Riscuri.

SNTGN Transgaz SA își reevaluează continuu portofoliul de riscuri existente, identificând noi expuneri și adăugând valoare societății prin aplicarea măsurilor de control intern/manAGERIAL de minimizare a riscurilor.

SNTGN Transgaz SA a definit **Sistemul propriu de Grupare a Riscurilor** prin utilizarea categoriilor de risc.

| Context intern | Context Extern |
|--------------------------------|---------------------------|
| CATEGORIA DE RISC | |
| Resurse Umane | Furnizori/Subcontractanți |
| Informare/comunicare | Legislativ |
| Controlului activităților | Mediul economic |
| Mediul organizatoric | Mediul instituțional |
| Disponibilitate de locație | Hazard |
| Resurse material/financiare | Extern/Clienți |
| Proiectare/construcție | Extern/social |
| Infrastructură/mediul de lucru | Forță majoră |
| Tehnic | |

Categoriile de risc oferă o imagine de ansamblu structurată și gestionabilă a riscurilor cu care se confruntă societatea. Prin utilizarea categoriilor de risc funcția de monitorizare a riscurilor este îmbunătățită și ne ajută să:

- determinăm cauzele comune care conduc la cele mai mari concentrații de riscuri;
- dezvoltăm răspunsuri mai bune la risc;
- gândim într-un mod structurat și orientat în timpul etapei de identificare riscuri;
- cuprindem toate aspectele posibile ale condițiilor de risc;
- îmbunătățim eficacitatea sistemelor de control intern/managerial;
- raportăm riscurile între structurile organizatorice.

Riscurile strategice - au legătură directă cu strategia de dezvoltare a Transgaz și sunt asociate obiectivelor strategice:

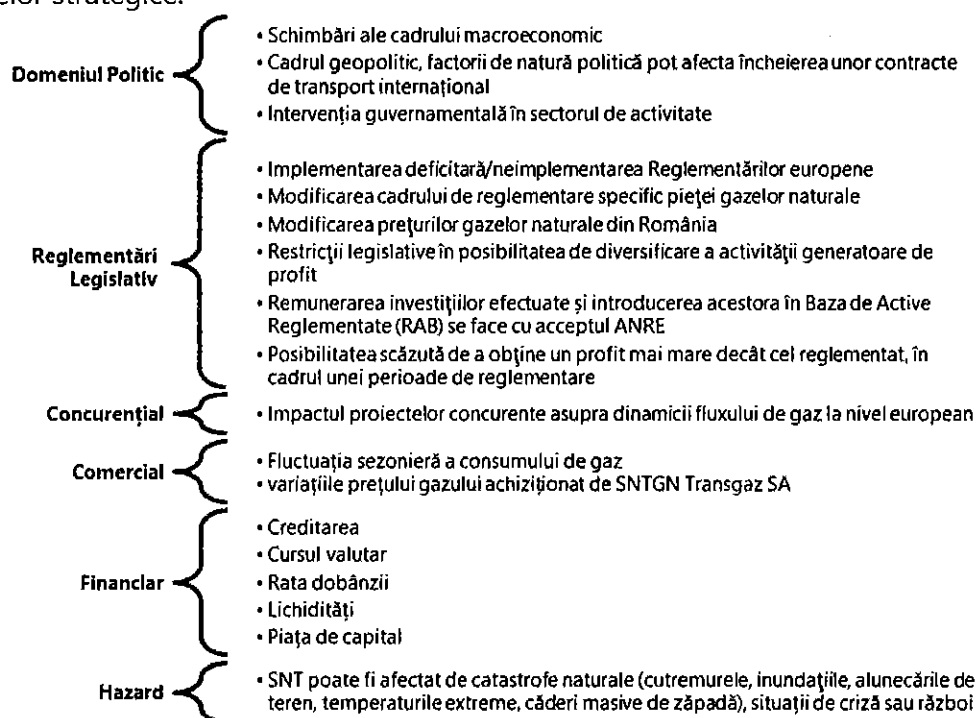


Figura 2- Categoriile de riscuri strategice

Riscurile operaționale - au legătură directă cu activitatea desfășurată la nivelul serviciilor, birourilor, compartimentelor, sectoarelor și sunt asociate **obiectivelor operaționale**.

Gradul de conștientizare a riscurilor, înțelegerea profilului de risc al societății și abilitățile de management al riscului s-au îmbunătățit considerabil în toată societatea.

Anual sunt elaborate/aprobate următoarele documente specifice managementului de risc în scopul informării Consiliului de Administrație:

- profilul de risc prin comparație cu limita de toleranță a societății;
- registrul de riscuri, la nivelul societății;
- planul de măsuri pentru minimizare a riscurilor la nivel de societate;
- informarea anuală privind gestionarea și monitorizarea riscurilor în cadrul SNTGN Transgaz SA.

7. Performanțe financiare obținute în perioada mandatului

Performanța financiară sustenabilă reprezintă principala așteptare a statului ca acționar majoritar.

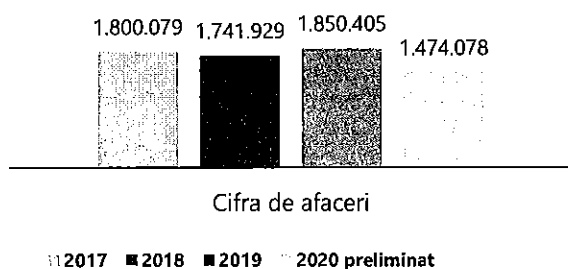
PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

| Nr. crt. | Indicator | Realizări la 31 decembrie (mii lei) | | | |
|----------|---|-------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 preliminar |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Cifra de afaceri | 1.800.079 | 1.741.929 | 1.850.405 | 1.474.078 |
| 2. | Venituri din exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12 | 1.719.993 | 1.608.437 | 1.576.667 | 1.332.657 |
| 3. | Venituri din activitatea de echilibrare | 120.686 | 235.427 | 324.688 | 199.239 |
| 4. | Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12 | 63.950 | 405.794 | 868.357 | 1.575.005 |
| 5. | Venituri financiare | 190.546 | 46.844 | 98.952 | 60.465 |
| 6. | Cheltuieli de exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12 | 1.055.267 | 1.046.952 | 1.228.699 | 1.099.003 |
| 7. | Cheltuieli cu gazele de echilibrare | 120.686 | 235.427 | 324.688 | 199.239 |
| 8. | Costul activelor construite conform cu IFRIC12 | 63.950 | 405.794 | 868.357 | 1.575.005 |
| 9. | Cheltuieli financiare | 150.227 | 25.449 | 27.818 | 19.574 |
| 10. | Profit brut | 705.045 | 582.880 | 419.102 | 274.545 |
| 11. | Impozit pe profit | 125.305 | 98.132 | 86.676 | 48.161 |
| 12. | Venituri din impozitul pe profit amânat | 3.876 | 10.927 | 15.833 | 3.405 |
| 13. | Profit net | 583.616 | 495.675 | 348.259 | 229.790 |
| 14. | Rezultatul global total aferent perioadei | 601.442 | 491.233 | 343.622 | 214.077 |
| 15. | Gaze transportate – mii mc | 12.869.908 | 12.975.921 | 13.227.501 | 12.380.266 |
| 16. | Cheltuieli de investiții | 95.599 | 468.151 | 1.063.025 | 1.687.321 |
| 17. | Cheltuieli de reabilitare | 13.954 | 21.646 | 12.632 | 17.165 |
| 18. | Consum tehnologic | 73.831 | 70.003 | 66.257 | 79.187 |
| 19. | Consum tehnologic - mii mc | 95.243 | 81.034 | 65.208 | 69.325 |

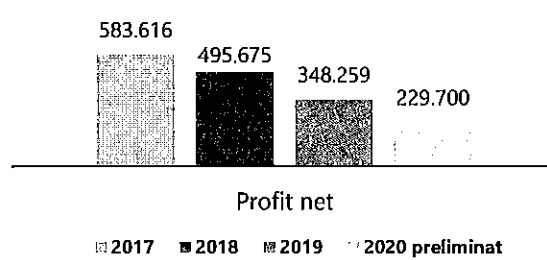
*) cantitatea transportată pentru care se facturează serviciile de transport

Tabel 5- Evoluția principalilor indicatori economico-financiarți în perioada 2017 - 2020

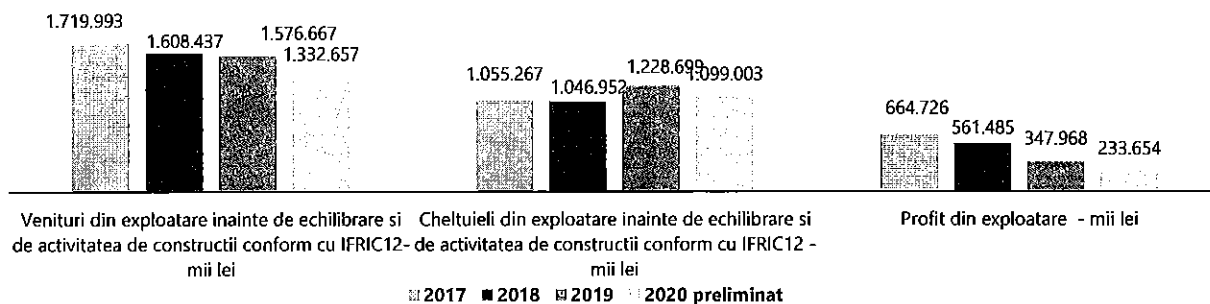
EVOLUȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI



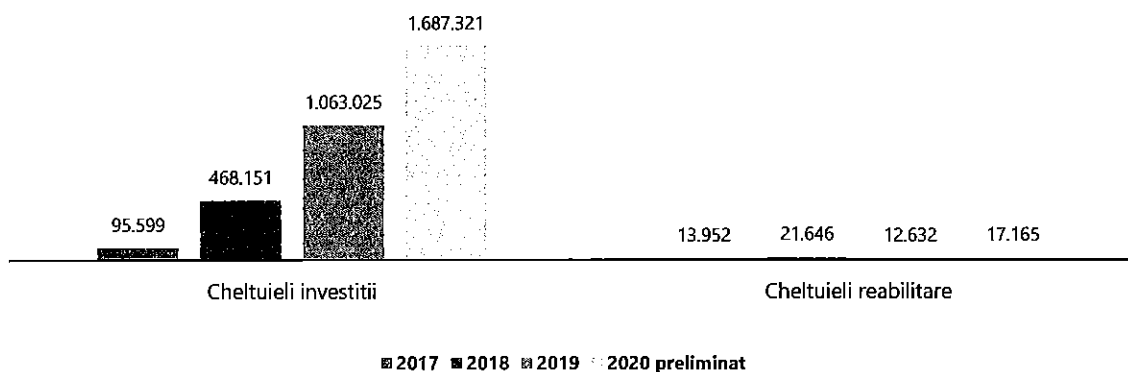
Grafic 1 - Cifra de afaceri 2017- 2020 (mii lei)



Grafic 2 - Profitul net 2017- 2020 (mii lei)



Grafic 3 - Evoluția veniturilor, cheltuielilor și profitului din exploatare, înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12 în perioada 2017- 2020



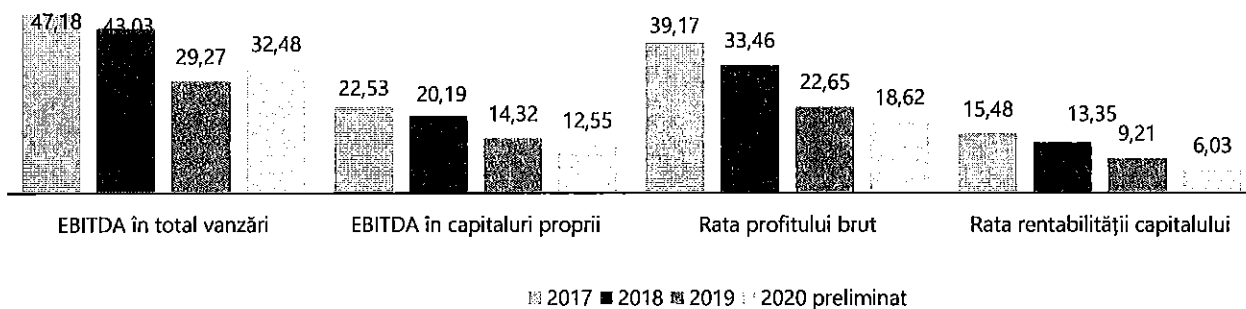
Grafic 4 - Evoluția cheltuielilor de investiții și reabilitare în perioada 2017 - 2020 (mii lei)

Valorile indicatorilor de profitabilitate, lichiditate, risc și gestiune în perioada 2017- 2020:

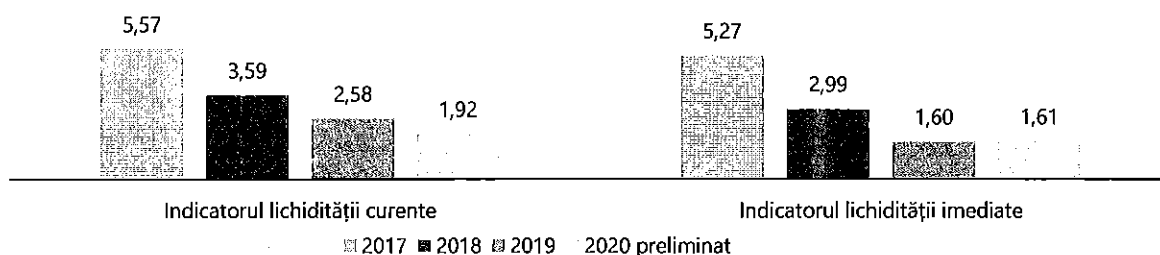
| Nr. crt. | Indicatori | Formula de calcul | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 preliminar |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|-----------------|
| 1. | Indicatori de profitabilitate | | | | | |
| | EBITDA în total vânzări | EBITDA | 47,18% | 43,03% | 29,27% | 32,48% |
| | | Cifra de afaceri | | | | |
| | EBITDA în capitaluri proprii | EBITDA | 22,53% | 20,19% | 14,23% | 12,55% |
| | | Capitaluri proprii | | | | |
| | Rata profitului brut | Profitul brut | 39,17% | 33,46% | 22,65% | 18,62% |
| | | Cifra de afaceri | | | | |
| | Rata rentabilității capitalului | Profit net | 15,48% | 13,35% | 9,21% | 6,03% |
| | | Capitaluri proprii | | | | |
| 2. | Indicatori de lichiditate | | | | | |
| | Indicatorul lichidității curente | Active circulante | 5,57 | 3,59 | 2,58 | 1,92 |
| | | Datorii pe termen scurt | | | | |

| Nr. crt. | Indicatori | Formula de calcul | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 preliminar |
|-----------|---|---------------------------------|--------|--------|--------|-----------------|
| | Indicatorul lichidității imediate | Active circulante - Stocuri | 5,27 | 2,99 | 1,60 | 1,61 |
| | | Datorii pe termen scurt | | | | |
| 3. | Indicatori de risc | | | | | |
| | Indicatorul gradului de îndatorare | Capital împrumutat | 1,85% | 6,28% | 17,44% | 40,31% |
| | | Capitaluri proprii | | | | |
| | Rata de acoperire a dobânzii | EBIT | X | 222,77 | 80,40 | 13,17 |
| | | Cheltuieli cu dobândă | | | | |
| 4. | Indicatori de gestiune | | | | | |
| | Viteza de rotație a debitorilor- clienți | Sold mediu clienți x 365 zile | 142,85 | 141,49 | 137,09 | 167,42 |
| | | Cifra de afaceri | | | | |
| | Viteza de rotație a creditorilor- furnizori | Sold mediu furnizori x 365 zile | 19,43 | 35,52 | 40,78 | 54,35 |
| | | Cifra de afaceri | | | | |

Tabel 6 - Evoluția indicatorilor de profitabilitate, lichiditate, risc și gestiune în perioada 2017- 2020



Grafic 5-Evoluția indicatorilor de profitabilitate în perioada 2017 – 2020



Grafic 6-Evoluția indicatorilor de lichiditate în perioada 2017 – 2020

Informații detaliate privind evoluția rezultatelor economico-financiare și a indicatorilor de performanță se regăsesc atât în **Raportul anual al administratorilor**, document public, postat pe pagina web a companiei cât și în Situațiile financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS-UE, deasemenea postate pe site-ul Transgaz.

Urmare a faptului că prin implementarea și aplicarea principiilor guvernantei corporative astfel cum acestea sunt prevăzute de OUG nr.109/2011 se asigură **nu doar o balanță între conformitate și performanță, ci o reală creștere a eficienței economice și a climatului de investiții**, administratorii companiei trebuie să răspundă unor provocări deosebite generate de

modernizarea, eficientizarea și integrarea strategică a companiei în sistemul european de transport gaze naturale, în lumina zăcămintelor de gaze naturale descoperite în Marea Neagră.

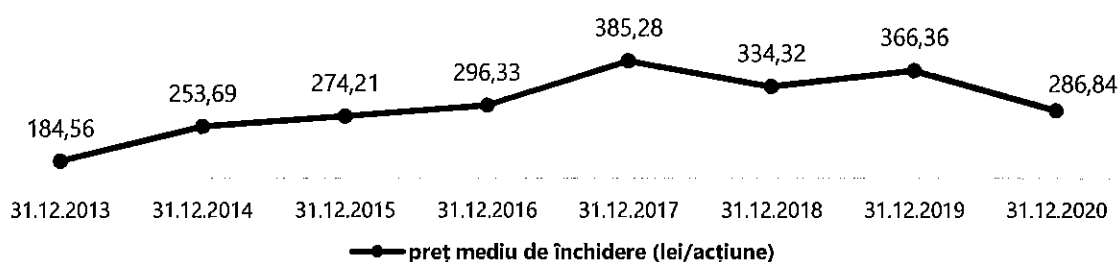
Resursele descoperite în Marea Neagră, împreună cu mișcările strategice complexe aflate în desfășurare în cadrul pieței europene de gaze naturale, sunt de o importanță deosebită pentru viitorul țării iar implicarea companiei în aceste evenimente prezintă o importanță deosebită nu numai pentru viitorul ei ci și pentru securitatea energetică a țării pentru următoarele două-trei decenii.

Contribuind la asigurarea independenței energetice a României, SNTGN Transgaz SA este responsabilă pentru implementarea unui program de investiții de peste **4 miliarde Euro**, **dedicați construcției infrastructurii naționale de transport gaze naturale descoperite în Marea Neagră** și conectării SNT cu infrastructura europeană.

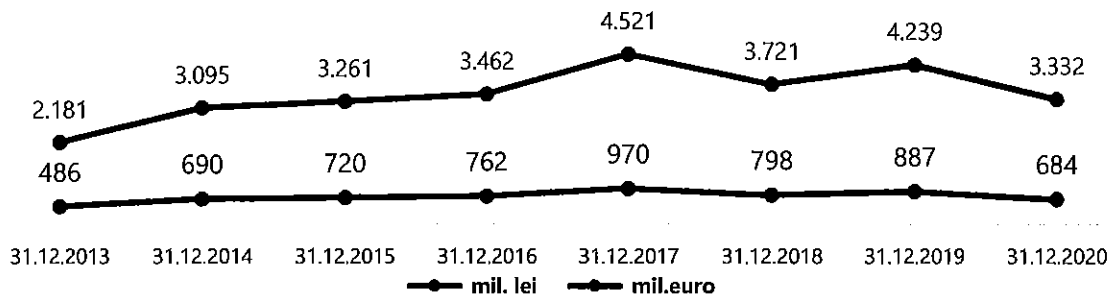
Prin proiectele de investiții propuse pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport gaze naturale, prin implementarea unor sisteme inteligente de control, automatizare, comunicații și management al rețelei, **conducerea administrativă și executivă a Transgaz au urmărit atât maximizarea eficienței energetice pe întreg lanțul de activități desfășurate precum și crearea unui sistem inteligent de transport gaze naturale, eficient, fiabil și flexibil, capabil să facă față în mod eficace cererilor viitoare de transport gaze naturale.**

Indicatori ai activității bursiere a Transgaz în perioada 2013- 2020

Prețul mediu de închidere al acțiunii TGN



Capitalizarea bursieră



Rating Transgaz

Începând cu anul 2006 și până în martie 2019, S&P Global Ratings a acordat și monitorizat ratingul Transgaz.

Obținerea acestuia de către companie a fost un pas necesar în abordarea unei politici de deschidere spre piețele de capital internaționale, în perspectiva atragerii unor surse de finanțare cât mai avantajoase și oferind totodată un instrument valoros investitorilor în procesul de listare la bursă IPO cât și SPO.

În acest sens, în data de 20 iunie 2018, S&P Global Ratings a publicat ultimul raport privind revizuirea perspectivei operatorului Sistemului Național de Transport gaze naturale SNTGN Transgaz SA, de la stabil la negativ și în același timp, a afirmat ratingul de credit al companiei la BB+.

Urmare a analizei interne și respectând toate prevederile legale în ceea ce privește achiziția serviciilor de rating, în data de 28.03.2019, compania a încheiat cu agenția Fitch un contract pentru acordarea unui rating privat într-un anumit moment (PPIT).

Astfel, urmare a evaluării, la data de 28 iunie 2019, agenția a atribuit Transgaz, ratingul privat acordat într-un anumit moment 'BBB-' cu Perspectivă Stabilă, iar în data de 10 iulie 2019, urmare a încheierii unui contract de publicare și supraveghere a ratingului obținut, Agenția Internațională de Rating Fitch a făcut public la solicitarea Transgaz, ratingul acordat companiei, respectiv 'BBB-' cu Perspectivă Stabilă, în data de 17.07.2019.

În data de 8 iulie 2020, Agenția de Rating Fitch a reconfirmat ratingul acordat companiei, respectiv 'BBB-' cu Perspectivă Stabilă, rating care reflectă "profilul solid al activității Transgaz în calitate de concesionar și operator al rețelei de transport gaze naturale din România, precum și preconizarea unei contractii progresive a activității internaționale de tranzit al gazelor care derivă din traseele tradiționale.

Din istoricul ratingului Transgaz, astfel cum acesta este prezentat mai jos, **se poate observa că în perioada mandatului Consiliului de Administrație în funcție, ratingul Transgaz pentru împrumuturile în valută și cele în moneda locală a înregistrat o evoluție pozitivă, respectiv de la "BB cu perspectivă negativă " la "BB+ cu perspectivă stabilă".**

| Nr. crt. | Data | Rating împrumuturi valută | Rating împrumuturi monedă locală |
|----------|-------------------|--|--|
| 1 | 2006 | a început monitorizarea societății pentru acordarea ratingului | - |
| 2 | 26 martie 2007 | BB+ perspectivă pozitivă | BB+ perspectivă pozitivă |
| 3 | 29 februarie 2008 | BBB- perspectivă negativă | BBB- cu perspectivă negativă |
| 4 | 30 octombrie 2008 | BB+ perspectivă negativă | BBB- cu perspectivă negativă |
| 5 | 17 februarie 2010 | BB+ perspectivă negativă | BBB- cu perspectivă negativă |
| 6 | 24 martie 2010 | BB+ perspectivă stabilă | BBB- cu perspectivă stabilă |
| 7 | 26 ianuarie 2011 | BB+ perspectivă stabilă | BBB- cu perspectivă stabilă |
| 8 | 5 mai 2011 | BB+ perspectivă stabilă | BBB- cu perspectivă stabilă |
| 9 | 7 decembrie 2011 | BB+ perspectivă stabilă | BB+ perspectivă stabilă |
| 10 | 11 iunie 2012 | BB+ / sub supraveghere cu perspectiva negativă | BB+ / sub supraveghere cu perspectiva negativă |

| Nr. crt. | Data | Rating împrumuturi valută | Rating împrumuturi monedă locală |
|----------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 11 | 4 septembrie 2012 | BB perspectivă negativă | BB perspectivă negativă |
| 12 | 8 august 2014 | BB perspectivă stabilă | BB perspectivă stabilă |
| 13 | 24 iunie 2015 | BB+ perspectivă stabilă | BB+ perspectivă stabilă |
| 14 | 20 iunie 2018 | BB+ perspectivă negativă | BB+ perspectivă negativă |
| 15 | 17 iulie 2019 | BBB- perspectivă stabilă | BBB- perspectivă stabilă |
| 16 | 8 iulie 2020 | BBB- perspectivă stabilă | BBB- perspectivă stabilă |

8. Autoevaluare a activității personale și a Consiliului

Deoarece performanța managerială reprezintă rezultatul obiectiv al unui exercițiu managerial, în accepțiunea managementului privat al SNTGN Transgaz SA, alături de o gândire managerială eficientă s-au definit și direcțiile strategice prin care această gândire să se materializeze.

Competențele profesionale deosebite, vasta expertiză managerială dar și capacitatea de a controla dinamica văzută și nevăzută a echipei, psihologia acesteia, sunt doar câteva dintre atu-urile managementului privat al SNTGN Transgaz SA, un **management integrator de sens**.

Managementul privat, profesionist al companiei a reușit fundamentarea unor planuri de administrare și management, eficace în ceea ce privește intervenția și supravegherea organizațională astfel încât, prin acestea să obțină optimizarea eficienței activității și dezvoltarea business-ului în contextul unui mediu intern și internațional aflat în continuă schimbare.

În accepțiunea managementului privat al companiei, utilizarea instrumentelor moderne de operaționalizare și măsurare a performanțelor, instrumente utilizate cu succes în managementul strategic va permite monitorizarea eficientă a direcțiilor de acțiune stabilite pentru atingerea obiectivelor strategice privind administrarea societății în perioada 2017-2021.

Consiliul de Administrație evaluează anual dimensiunea, componența și modul său de lucru astfel încât activitatea sa, privită în raport cu dinamica cerințelor rolului și atribuțiilor consiliului, să fie aliniată în permanență și astfel deciziile luate în administrarea companiei să fie oportune, eficace și competitive.

În **Raportul anual al administratorilor**, raport care se supune aprobării Adunării Generale Ordinare ale Acționarilor (AGOA) odată cu situațiile financiare anuale, e detaliată activitatea de administrare a societății în raport cu obiectivele asumate prin Planul de administrare. Tot la acest termen, conform prevederilor legale în vigoare, administratorii societății supun spre aprobarea AGOA, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul respectiv.

Structura Consiliului de Administrație al SNTGN TRANSGAZ SA asigură un echilibru între membrii executivi și ne-executivi, astfel că nici o persoană sau grup restrâns de persoane să nu poată domina procesul decizional al Consiliului de Administrație. Procesul decizional în cadrul societății este și va rămâne o responsabilitate colectivă a Consiliului de Administrație, care va fi ținut responsabil solidar pentru toate deciziile luate în exercitarea competențelor sale.

Membrii Consiliului de Administrație își actualizează permanent competențele și își îmbunătățesc cunoștințele cu privire la activitatea companiei cât și cu privire la cele mai bune practici de guvernare corporativă pentru îndeplinirea rolului lor.

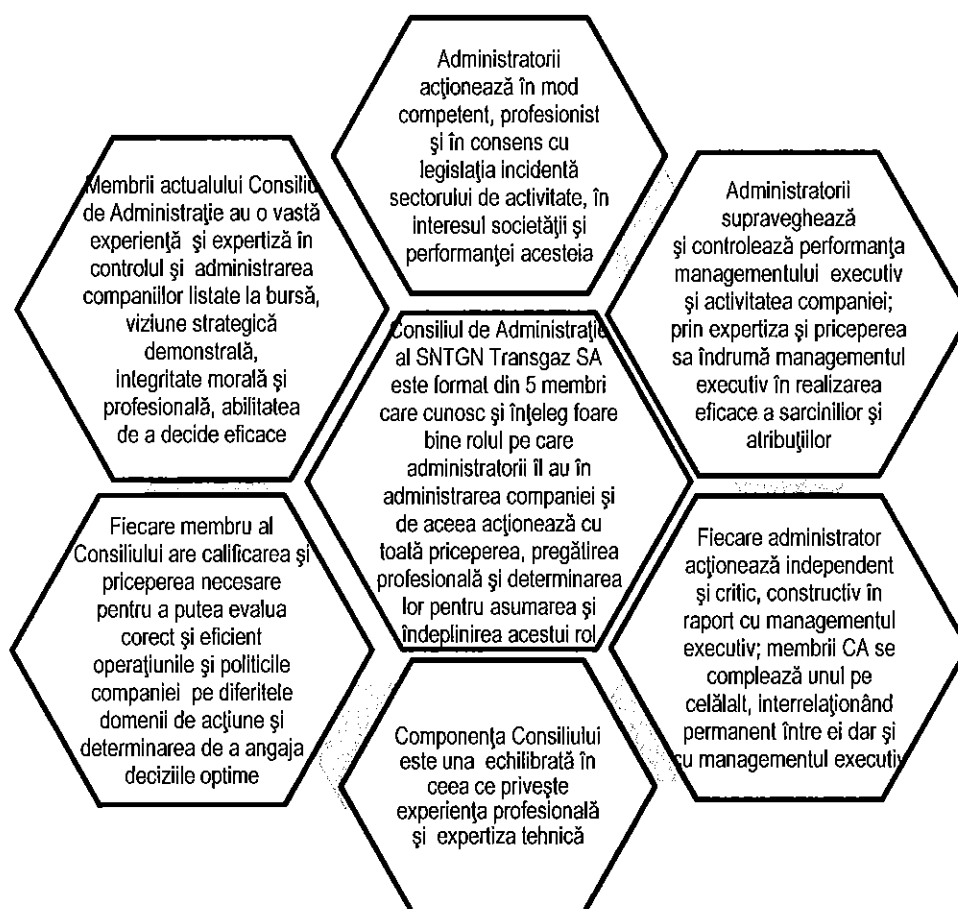
Perioada mandatului acordat este de 4 ani. În calitate de administrator neexecutiv, mandatul meu a început la 30.04.2017 și se încheie la data de 29.04.2021.

În ceea ce privește activitatea pe care am desfășurat-o în mandatul 2017-2021, în calitate de administrator neexecutiv precizez că aceasta a fost realizată:

| |
|---|
| ▪ în conformitate cu legislația incidentă sectorului de activitate, în interesul societății și creșterii performanței acesteia; |
| ▪ cu profesionalism, competent, urmărind eficiența și excelența în business; |
| ▪ cu bună credință, loialitate și cu mandatul unui bun gospodar al patrimoniului statului și al celorlalți acționari; |
| ▪ în spiritul celor mai bune practici de guvernare corporativă; |
| ▪ în mod transparent, prudent și cu maximă responsabilitate și seriozitate; |
| ▪ cu respectarea standardelor de etică și integritate morală și profesională; |
| ▪ prin implicare totală și asumare de sarcini și proiecte de anvergură strategică națională și internațională; |
| ▪ în mod eficace și bazată pe consens și comunicare eficientă atât în acțiunile întreprinse cât și în hotărârile luate în administrarea societății; |
| ▪ în mod durabil prin remodelarea și dezvoltarea businessului, prin re poziționarea strategică a companiei, aceasta devenind un actor important pe scena energetică europeană, regională și internațională; |
| ▪ prin support profesional total acordat în domeniul meu de competențe dar și prin colaborare cu ceilalți administratori, pe alte domenii de referință ale activității Transgaz. |

Consiliul de Administrație în funcție al SNTGN Transgaz SA a acționat în mod colectiv, unitar, conform prevederilor legale în vigoare și a respectat întocmai termenii mandatului acordat și angajamentele asumate privind administrarea societății în perioada 2017-2021.

Rezumând cu privire la arhitectura, competența și activitatea actualului Consiliu de Administrație al SNTGN TRANSGAZ SA, pot menționa următoarele:



Raport de autoevaluare efectuat de membrii Consiliului de Administrație cu privire la conformitatea activității la cerințele Noului Cod de Guvernare Corporativă al BVB

SNTGN Transgaz SA în calitate de societate listată la BVB în categoria Premium, a adoptat în mod voluntar, prevederile CGC al BVB și raportează începând cu anul 2010 conformarea totală sau parțială prin **Declarația privind conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului de Guvernare Corporativă (Declarația „aplici sau explici”)** cuprinsă în Raportul Administratorilor.

În luna septembrie 2015, a fost lansat **un nou Cod de Guvernare Corporativă al BVB** incident companiilor listate pe piața principală, cu aplicabilitate din 4 ianuarie 2016. Noul Cod a fost conceput de BVB ca parte a unui nou cadru de guvernare corporativă și vizează promovarea unor standarde mai ridicate de guvernare și transparență a companiilor listate.

Implementarea noilor reguli se bazează pe principiul “aplici și explici” care oferă pieței informații clare, corecte și de actualitate despre modul în care companiile listate se conformează regulilor de guvernare corporativă.

Transgaz se află în deplină conformitate cu majoritatea prevederilor din noul Cod, iar prevederile cu care societatea nu este încă în conformitate au fost prezentate explicit într-un raport curent

transmis la BVB în luna ianuarie 2016, acesta fiind publicat și pe site-ul companiei la secțiunea: *Informații investitori/Raportări curente/2016*.

Orice conformare ulterioară pe care compania o va realiza în acest sens va fi raportată pieței de capital.

| | Prevederile noului Cod | Respectă | Nu respectă sau respectă parțial | Motivul de neconformitate |
|-------------------------------------|---|----------|----------------------------------|---------------------------|
| Secțiunea A–Responsabilități | | | | |
| A.1 | Toate societățile trebuie să aibă un regulament intern al Consiliului care include termenii de referință/responsabilitățile Consiliului și funcțiile cheie de conducere ale societății, și care aplică, printre altele, Principiile Generale din Secțiunea A. | X | | |
| A.2 | Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse în regulamentul Consiliului. În orice caz, membrii Consiliului trebuie să notifice Consiliului cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni și să se abțină de la participarea la discuții (inclusiv prin neprezentare, cu excepția cazului în care neprezentarea ar împiedica formarea cvorumului) și de la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind chestiunea care dă naștere conflictului de interese respectiv. | X | | |
| A.3 | Consiliul de Administrație sau Consiliul de Supraveghere trebuie să fie format din cel puțin 5 membri. | X | | |
| A.4 | Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să nu aibă funcție executivă. Cel puțin un membru al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independent în cazul societăților din Categoria Standard. În cazul societăților din Categoria Premium, nu mai puțin de doi membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație sau ai Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independenți. Fiecare membru independent al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de Supraveghere, după caz, trebuie să depună o declarație la momentul nominalizării sale în vederea alegerii sau realegerii, precum și atunci când survine orice schimbare a statutului său, indicând elementele în baza cărora se consideră că este independent din punct de vedere al caracterului și judecății sale și după următoarele criterii: | X | | |
| | A.4.1. Nu este Director General/director executiv al societății sau al unei societăți controlate de aceasta și nu a deținut o astfel de funcție în ultimii 5 ani. | X | | |
| | A.4.2. Nu este angajat al societății sau al unei societăți controlate de aceasta și nu a deținut o astfel de funcție în ultimii 5 ani. | X | | |
| | A.4.3. Nu primește și nu a primit remunerație suplimentară sau alte avantaje din partea societății sau a unei societăți controlate de aceasta, în afară de cele corespunzătoare calității de administrator neexecutiv. | X | | |
| | A.4.4. Nu este sau nu a fost angajatul sau nu are sau nu a avut în cursul anului precedent o relație contractuală cu un acționar semnificativ al societății, | X | | |

| Prevederile noului Cod | Respectă | Nu respectă sau respectă parțial | Motivul de neconformitate |
|---|----------|----------------------------------|---|
| acționar care controlează peste 10% din drepturile de vot, sau cu o companie controlată de acesta. | | | |
| A.4.5. Nu are și nu a avut în anul anterior un raport de afaceri sau profesional cu societatea sau cu o societate controlată de aceasta, fie în mod direct, fie în calitate de client, partener, acționar, membru al Consiliului/Administrator, director general/director executiv sau angajat al unei societăți dacă, prin caracterul sau substanțial, acest raport îi poate afecta obiectivitatea. | X | | |
| A.4.6. Nu este și nu a fost în ultimii 3 ani auditor extern sau intern ori partener sau asociat salariat al auditorului financiar extern actual sau al auditorului intern al societății sau al unei societăți controlate de aceasta. | X | | |
| A.4.7. Nu este director general/director executiv al altei societăți unde un alt director general/director executiv al societății este administrator neexecutiv. | X | | |
| A.4.8. Nu a fost administrator neexecutiv al societății pe o perioadă mai mare de 12 ani. | X | | |
| A.4.9. Nu are legături de familie cu o persoană în situațiile menționate la punctele A.4.1 și A.4.4. | X | | |
| A.5 Alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv poziții executive sau neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, trebuie dezvăluite acționarilor și investitorilor potențiali înainte de nominalizare și în cursul mandatului său. | X | | |
| A.6 Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice raport cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Aceasta obligație se referă la orice fel de raport care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu. | | X | Informațiile vor fi solicitate membrilor CA. Transgaz va transmite BVB un raport curent în momentul conformării. |
| A.7 Societatea trebuie să desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activității Consiliului. | X | | |
| A.8 Declarația privind governanța corporativă va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui sau a comitetului de nominalizare și, în caz afirmativ, va rezuma măsurile cheie și schimbările rezultate în urma acesteia. Societatea trebuie să aibă o politică/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare. | | X | Activitatea CA este evaluată pe baza criteriilor de performanță incluse în planul de administrare precum și în contractele de mandat, gradul de îndeplinire al acestora este cuprins în raportul anual al CA. Societatea nu are o politică/ghid pentru evaluarea activității |

| Prevederile noului Cod | | Respectă | Nu respectă sau respectă parțial | Motivul de neconformitate |
|--|---|----------|----------------------------------|--|
| | | | | CA, evaluarea fiind realizată pe baza criteriilor mai sus menționate. TGN va transmite un raport curent de conformare în momentul elaborării acestei politici. |
| A.9 | Declarația privind governanța corporativă trebuie să conțină informații privind numărul de întâlniri ale Consiliului și comitetelor în cursul ultimului an, participarea administratorilor (în persoană și în absență) și un raport al Consiliului și comitetelor cu privire la activitățile acestora. | X | | |
| A.1 0 | Declarația privind governanța corporativă trebuie să cuprindă informații referitoare la numărul exact de membri independenți din Consiliul de Administrație sau Consiliul de Supraveghere. | X | | |
| A.1 1 | Consiliul societăților din Categoria Premium trebuie să înființeze un comitet de nominalizare format din membri neexecutivi, care va conduce procedura de nominalizare de noi membri ai Consiliu și va face recomandări Consiliului. Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare trebuie să fie independentă | X | | |
| Secțiunea B–Sistemul de administrare a riscului și sistemul de control intern | | | | |
| B.1 | Consiliul trebuie să înființeze un comitet de audit în care cel puțin un membru trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzând președintele, trebuie să fi dovedit ca au calificare adecvată relevantă pentru funcțiile și responsabilitățile comitetului. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să aibă experiență de audit sau contabilitate dovedită și corespunzătoare. În cazul societăților din Categoria Premium, comitetul de audit trebuie să fie format din cel puțin trei membri și majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți. | X | | |
| B.2 | Președintele comitetului de audit trebuie să fie un membru neexecutiv independent. | X | | |
| B.3 | În cadrul responsabilităților sale, comitetul de audit trebuie să efectueze o evaluare anuală a sistemului de control intern. | X | | |
| B.4 | Evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea și cuprinderea funcției de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern prezentate către comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea și eficacitatea cu care conducerea executivă soluționează deficiențele sau slăbiciunile identificate în urma controlului intern și prezentarea de rapoarte relevante în atenția Consiliului. | X | | |

| Prevederile noului Cod | | Respectă | Nu respectă sau respectă parțial | Motivul de neconformitate |
|--|--|----------|----------------------------------|---|
| B.5 | Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu părțile afiliate. | X | | |
| B.6 | Comitetul de audit trebuie să evalueze eficiența sistemului de control intern și a sistemului de gestiune a riscului. | X | | |
| B.7 | Comitetul de audit trebuie să monitorizeze aplicarea standardelor legale și a standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie să primească și să evalueze rapoartele echipei de audit intern. | X | | |
| B.8 | Ori de câte ori Codul menționează rapoarte sau analize inițiate de Comitetul de Audit, acestea trebuie urmate de raportări periodice (cel puțin anual) sau ad-hoc care trebuie înaintate ulterior Consiliului. | X | | |
| B.9 | Niciunui acționar nu i se poate acorda tratament preferențial față de alți acționari în legătură cu tranzacții și acorduri încheiate de societate cu acționari și afiliații acestora. | X | | |
| B.10 | Consiliul trebuie să adopte o politică prin care să se asigure că orice tranzacție a societății cu oricare dintre societățile cu care are relații strânse a cărei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societății (conform ultimului raport financiar) este aprobată de Consiliu în urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului și dezvăluită în mod corect acționarilor și potențialilor investitori, în măsura în care aceste tranzacții se încadrează în categoria evenimentelor care fac obiectul cerințelor de raportare. | | X | Această politică va fi elaborată și aprobată conform ROF CA și Actului Constitutiv. |
| B.11 | Auditurile intern trebuie efectuate de către o divizie separată structural (departament de audit) din cadrul societății sau prin angajarea unei entități terțe independente. | X | | |
| B.12 | În scopul asigurării îndeplinirii funcțiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta trebuie să raporteze din punct de vedere funcțional către Consiliu prin intermediul comitetului de audit. În scopuri administrative și în cadrul obligațiilor conducerii de a monitoriza și reduce riscurile, acesta trebuie să raporteze direct directorului general. | X | | |
| Secțiunea C–Recompense echitabile și motivare | | | | |
| C.1 | Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de remunerare și să includă în raportul anual o declarație privind implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei. Politica de remunerare trebuie formulată astfel încât să permită acționarilor înțelegerea principiilor și a argumentelor care stau la baza remunerăției membrilor Consiliului și a Directorului General, precum și a membrilor Directoratului în sistemul dualist. Aceasta trebuie să descrie modul de conducere a procesului și de luare a deciziilor privind | | X | Transgaz aplică parțial această prevedere prin respectarea prevederilor OUG 109/2011 art.39 și art. 55 (2). |

| Prevederile noului Cod | Respectă | Nu respectă sau respectă parțial | Motivul de neconformitate |
|---|----------|----------------------------------|---------------------------|
| <p>remunerarea să detalieze componentele remunerației conducerii executive (precum salarii, prime anuale, stimulente pe termen lung legate de valoarea acțiunilor, beneficii în natura, pensii și altele) și să descrie scopul, principiile și prezumțiile ce stau la baza fiecărei componente (inclusiv criteriile generale de performanță aferente oricărei forme de remunerare variabilă). În plus, politica de remunerare trebuie să specifice durata contractului directorului executiv și a perioadei de preaviz prevăzută în contract, precum și eventuala compensare pentru revocare fără justa cauza.</p> <p>Raportul privind remunerarea trebuie să prezinte implementarea politicii de remunerare pentru persoanele identificate în politica de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei.</p> <p>Orice schimbare esențială intervenită în politica de remunerare trebuie publicată în timp util pe pagina de internet a societății.</p> | | | |

Secțiunea D–Construind valoare prin relația cu investitorii

| | | | | |
|------------|---|---|---|---|
| D.1 | Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu Investitorii–indicându-se publicului larg persoana/persoanele responsabile sau unitatea organizatorică. În afară de informațiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie să includă pe pagina sa de internet o secțiune dedicată Relațiilor cu Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv: | X | | |
| | D.1.1. Principalele reglementări corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunările generale ale acționarilor. | X | | |
| | D.1.2. CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societății, alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în consilii de administrație din societăți sau din instituții non-profit. | X | | |
| | D.1.3. Rapoarte curente și rapoartele periodice (trimestriale, semestriale și anuale) - cel puțin cele prevăzute la punctul D.8 - inclusiv rapoartele curente cu informații detaliate referitoare la neconformitatea cu prezentul Cod; | X | | |
| | D.1.4. Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele informative; procedura de alegere a membrilor Consiliului; argumentele care susțin propunerile de candidați pentru alegerea în Consiliu, împreună cu CV-urile profesionale ale acestora; întrebările acționarilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi și răspunsurile societății, inclusiv hotărârile adoptate. | | X | Compania aplică parțial această prevedere, în conformitate cu art. 29 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. |
| | D.1.5. Informații privind evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor și a altor distribuiri către acționari, sau alte evenimente care conduc la dobândirea sau limitarea drepturilor unui acționar, inclusiv termenele limită și principiile aplicate acestor | X | | |

| | Prevederile noului Cod | Respectă | Nu respectă sau respectă parțial | Motivul de neconformitate |
|------------|--|----------|----------------------------------|--|
| | operațiuni. Informațiile respective vor fi publicate într-un termen care să le permită investitorilor să adopte decizii de investiții. | | | |
| | D.1.6. Numele și datele de contact ale unei persoane care va putea să furnizeze, la cerere, informații relevante. | X | | |
| | D.1.7. Prezentările societății (de ex., prezentările pentru investitori, prezentările privind rezultatele trimestriale etc.), situațiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoarte de audit și rapoarte anuale. | X | | |
| D.2 | Societatea va avea o politică privind distribuția anuală de dividende sau alte beneficii către acționari, propusă de Directorul General sau de Directorat și adoptată de Consiliu, sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intenționează să le urmeze cu privire la distribuirea profitului net. Principiile politicii anuale de distribuție către acționari vor fi publicate pe pagina de internet a societății. | | X | Repartizarea profitului societății se realizează în conformitate cu prevederile OUG 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome. |
| D.3 | Societatea va adopta o politică în legătură cu previziunile, fie că acestea sunt facute publice sau nu. Previziunile se referă la concluzii cuantificate ale unor studii ce vizează stabilirea impactului global al unui număr de factori privind o perioadă viitoare (așa-numitele ipoteze): prin natura sa, această proiecție are un nivel ridicat de incertitudine, rezultatele efective putând diferi în mod semnificativ de previziunile prezentate inițial. Politica privind previziunile va stabili frecvența, perioada avută în vedere și conținutul previziunilor. Dacă sunt publicate, previziunile pot fi incluse numai în rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind previziunile va fi publicată pe pagina de internet a societății. | | X | Activitatea societății este reglementată de către ANRE. Planul de administrare al Transgaz include strategia de administrare pe perioada mandatului. Acesta este structurat riguros și cuprinde direcții strategice de acțiune privind administrarea tuturor resurselor, proceselor operaționale și de management ale societății în scopul realizării cu maximă eficiență a obiectivelor de performanță stabilite. |
| D.4 | Regulile adunărilor generale ale acționarilor nu trebuie să limiteze participarea acționarilor la adunările generale și exercitarea drepturilor acestora. Modificările regulilor vor intra în vigoare, cel mai devreme, începând cu următoarea adunare a acționarilor. | X | | |
| D.5 | Auditorii externi vor fi prezenți la adunarea generală a acționarilor atunci când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări. | X | | |
| D.6 | Consiliul va prezenta adunării generale anuale a acționarilor o scurtă apreciere asupra sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative, | X | | Aceste informații sunt cuprinse în raportul anual al |

| Prevederile noului Cod | | Respectă | Nu respectă sau respectă parțial | Motivul de neconformitate |
|------------------------|--|----------|----------------------------------|--|
| | precum și opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunării generale. | | | Consiliului de Administrație precum și în Declarația conducerii întocmită în conformitate cu art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991. |
| D.7 | Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului. Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului hotărăște în alt sens. | X | | |
| D.8 | Rapoartele financiare trimestriale și semestriale vor include informații atât în limba română, cât și în limba engleză referitoare la factorii cheie care influențează modificări în nivelul vânzărilor, al profitului operațional, profitului net și al altor indicatori financiari relevanți, atât de la un trimestru la altul, cât și de la un an la altul. | X | | |
| D.9 | O societate va organiza cel puțin două ședințe/teleconferințe cu analiștii și investitorii în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea relații cu investitorii a paginii de internet a societății la data ședințelor/teleconferințelor. | X | | |
| D.10 | În cazul în care o societate susține diferite forme de expresie artistică și culturală, activități sportive, activități educative sau științifice și consideră că impactul acestora asupra caracterului inovator și competitivității societății fac parte din misiunea și strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa în acest domeniu. | X | | |

9. Linii de acțiune pentru continuarea și optimizarea activității

În calitate de administrator neexecutiv, subscriu accepțiunii generale a colegilor mei administratori și doresc să subliniez și eu faptul că membrii **Consiliului de Administrație în funcție al SNTGN TRANSGAZ SA reprezintă o ECHIPĂ** care a reușit în timpul mandatului să își unească forțele și priceperea și să se consolideze în mod eficient, constructiv și să acționeze ca un tot unitar.

Prin profesionalism, etică, responsabilitate și seriozitate, prin dăruire și pasiune pentru performanță și excelență în business, Consiliul de Administrație în funcție a reușit să demonstreze prin rezultate că poate crește și dezvolta activitatea Transgaz an de an și că printr-o comunicare eficace și un dialog permanent, a devenit o echipă puternică, capabilă să asume în mod realist programe ambițioase de investiții strategice pentru industria energetică națională, regională și internațională.

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ este operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport al gazelor naturale și asigură îndeplinirea în condiții de eficiență, transparență, siguranță, acces nediscriminatoriu și competitivitate a strategiei naționale stabilite pentru transportul intern și internațional, dispecerizarea gazelor naturale, cercetarea și proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale, cu respectarea legislației și a standardelor naționale și europene de calitate, performanță, mediu și dezvoltare durabilă.

Sub actuala conducere administrativă și executivă, TRANSGAZ traversează cea mai provocatoare perioadă din existența ei: aceea de transformare și modernizare a modelului de business, de remodelare a atitudinii față de societate și părțile interesate, de reproiectare organizațională și conformitate cu standardele legislative incidente activității desfășurate.

TRANSGAZ este de 13 ani o societate listată la Bursa de Valori București, o companie transparentă, deschisă spre dialog și bune practici corporative, o companie performantă, un brand autohton de succes, o companie care crede în valorile sale organizaționale și care investește permanent în educația și dezvoltarea profesională a resursei umane de care dispune.

Planul de administrare al SNTGN Transgaz SA este guvernat de atitudine responsabilă, profesionistă și etică în raport cu toate părțile interesate (acționari, angajați, parteneri, comunitate, autorități și instituții ale statului, media, ș.a) și reflectă viziunea strategică a administratorilor referitoare la direcțiile de redefinire strategică și eficientizare a companiei în consens cu cerințele politicii energetice europene privind siguranța și securitatea energetică, competitivitatea și dezvoltarea durabilă dar și cu nevoile și oportunitățile viitoare ale României de a deveni un jucător important pe piața de gaze naturale europeană.

Consiliul de Administrație în funcție al SNTGN TRANSGAZ SA a reușit prin direcțiile strategice de acțiune stabilite în Planul de administrare al societății să redefinească strategic compania și să o transforme într-o **companie strategică de importanță majoră pentru economia națională și regională, într-un pilon central în asigurarea securității energetice românești.**

Responsabilizând importanța companiei atât ca motor al activităților din economia națională cât și ca vector de creștere economică a țării, prin rolul său în dezvoltarea sectorului energetic și transformarea României într-o putere energetică a Europei, administratorii în funcție ai companiei se află în pragul demarării unuia dintre cele mai mari și importante programe de dezvoltare a infrastructurii de transport gaze naturale din România în ultimii 20 de ani, cu proiecte de investiții **estimate la 4 miliarde euro.**

În contextul profilării a două noi surse importante de aprovizionare cu gaze naturale, respectiv, **gazele naturale din regiunea Mării Caspice și cele descoperite în Marea Neagră**, investițiile propuse de Transgaz în **Planul de dezvoltare al sistemului național de transport gaze naturale pe următorii 10 ani, plan aprobat de ANRE**, reprezintă investiții strategice pentru securitatea energetică și dezvoltarea infrastructurii de transport gaze naturale din România și conformitatea acestora cu cerințele reglementărilor europene în domeniu.

Investițiile propuse vor avea ca rezultat:

- asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale;
- creșterea gradului de interconectare a rețelei naționale de transport gaze naturale la rețeaua europeană;
- creșterea flexibilității rețelei naționale de transport gaze naturale;
- liberalizarea pieței gazelor naturale;
- crearea pieței de gaze naturale integrate la nivelul Uniunii Europene;
- asigurarea racordării terților la sistemul de transport, conform unor reglementări specifice, în limitele capacităților de transport și cu respectarea regimurilor tehnologice;
- extinderea rețelei de conducte, până la intrarea în localitățile atestate ca stațiuni turistice de interes național, respectiv local, când aceste localități se află la o distanță de maximum 25 km de punctele de racordare ale operatorilor de transport și de sistem;
- asigurarea racordării la rețeaua de gaze naturale a investițiilor noi, generatoare de locuri de muncă.

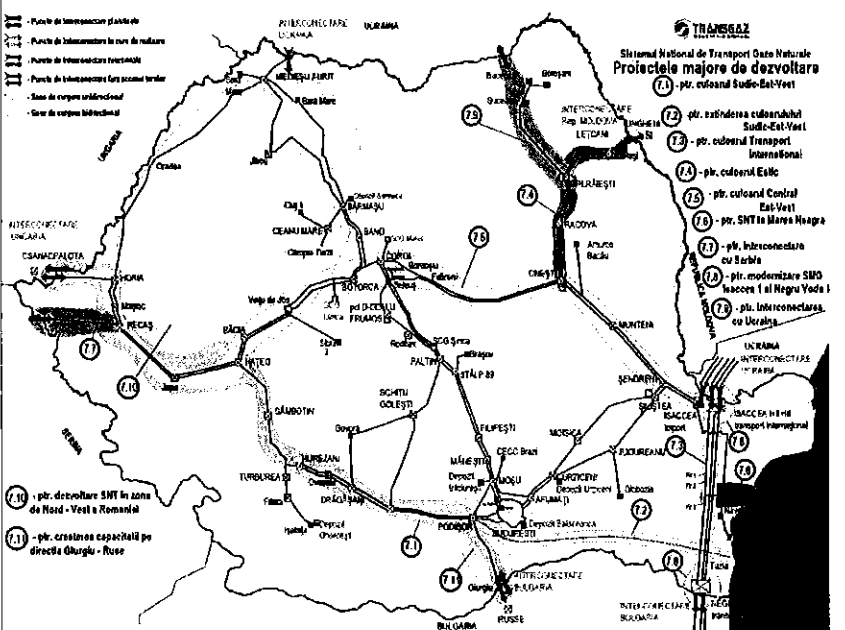



Având în vedere programul complex și extins de investiții, Transgaz are în vedere pe lângă sursele proprii, utilizarea unor surse externe de finanțare în condiții avantajoase.

În acest sens, compania are un departament profesional de accesare fonduri europene și relații internaționale, cu rol în accesarea fondurilor europene și în dezvoltarea relațiilor de cooperare internațională. De asemenea, la nivelul Transgaz a fost creat un comitet de finanțare cu rol în atragerea de finanțări de la instituțiile financiare internaționale sau de la alte instituții financiar-bancare precum și de pe piața de capital prin emisiuni de obligațiuni.

Viziunea strategică a celor care astăzi poartă responsabilitatea destinului acestei companii, se axează pe management profesionist, eficace, capabil să facă față provocărilor și constrângerilor, pe dezvoltare și modernizare a infrastructurii naționale de transport gaze naturale, pe competitivitate și valorificare a oportunităților existente și viitoare, astfel încât TRANSGAZ să devină un operator de transport gaze naturale cu recunoaștere pe piața internațională a gazelor naturale, un lider pe piața energetică din regiune, o verigă importantă în lanțul energetic național și european.

Urmărind atingerea deplină a dezideratelor propuse și îndeplinirea obiectivelor strategice privind eficacitatea operațională, optimizarea performanțelor și dezvoltarea durabilă a societății, respectând principiile bunei guvernante corporative, **Consiliul de Administrație în funcție al companiei dorește, în baza prevederilor legale în vigoare, să își reînnoiască mandatul și astfel să poată continua cu aceeași dăruire, responsabilitate și eficiență, transparență și profesionalism față de toate părțile interesate, drumul deschis în mandatul 2017-2021 pentru construcția și dezvoltarea unui viitor solid și performant al sectorului energetic românesc.**

| OBIECTIV STRATEGIC ASUMAT | Nr. crt. | Obiectiv asumat prin Planul de Administrare | Continuă |
|------------------------------------|----------|---|----------|
| A. SECURITATE ȘI SIGURANȚĂ ENERGIE | 1. | Consolidarea rolului SNTGN Transgaz SA Mediaș ca transportator al gazelor naturale pe piața energetică europeană și națională, ca urmare a cerințelor UE privind dezvoltarea interconectării SNT cu sistemele similare de transport din țările vecine, a potențialului de exploatare a zăcămintelor substanțiale de gaze naturale descoperite în Marea Neagră și a gazelor de șist în viitor; | Continuă |

| OBIECTIV STRATEGIC ASUMAT | Nr. crt. | Obiectiv asumat prin Planul de Administrare | Continuă | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----------------------------|----------------------|---|---|-------------------------------|---|--|--|---|-------|------|--|------|------|--|--------|------|--|-----|------|---|------|------|--|
| | | <p>Finalizarea proiectelor de investiții strategice cuprinse în Planul de dezvoltare al SNT pe 10 ani</p>  <p>Proiectul</p> <ol style="list-style-type: none"> Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria-România-Ungaria – Austria - BRUA Dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului Sudic de Transport pentru preluarea gazelor naturale de la țărmul Mării Negre. Interconectarea sistemului național de transport gaze naturale cu conducta de transport internațional gaze naturale T1 și reverse flow Isaccea. Dezvoltări ale SNT în zona de Nord-Est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de transport spre Republica Moldova Amplificarea coridorului bidirecțional de transport gaze naturale Bulgaria–România– Ungaria–Austria (BRUA Faza 3) Proiect privind noi dezvoltări ale SNT în scopul preluării gazelor de la țărmul Mării Negre. | <p>Continuă prin Planul de Dezvoltare al Sistemului Național de Transport gaze naturale pentru perioada 2018-2027, PDSNT 2019-2028 și PDSNT 2020-2029</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="424 918 1005 1030">Proiectul</th> <th data-bbox="1005 918 1157 1030">Valoarea estimată mil Euro</th> <th data-bbox="1157 918 1273 1030">Termen de finalizare</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="424 1030 1005 1187">1.Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria-România-Ungaria – Austria - BRUA</td> <td data-bbox="1005 1030 1157 1187">552,5 din care: Faza I: 478,6 și Faza II: 74,5</td> <td data-bbox="1157 1030 1273 1187">Faza I: 2020 Faza II: 2022</td> </tr> <tr> <td data-bbox="424 1187 1005 1568"> BRUA – UN PROIECT TRANSGAZ PENTRU ROMÂNIA și EUROPA  Cofinanțat de Uniunea Europeană Mecanismul pentru Interconectarea Europei Finanțare nerambursabilă primită: - 1.52 mil. Euro prin Mecanismul Interconectarea Europei, reprezentând 50% din valoarea totală a costurilor estimate de proiectare a stațiilor de comprimare. - 179,32 mil. Euro prin Mecanismul Interconectarea Europei reprezentând 40% din totalul cheltuielilor eligibile pentru lucrările Proiectului BRUA Faza 1. </td> <td data-bbox="1005 1187 1157 1568"></td> <td data-bbox="1157 1187 1273 1568"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="424 1568 1005 1668">2. Dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului Sudic de Transport pentru preluarea gazelor naturale de la țărmul Mării Negre.</td> <td data-bbox="1005 1568 1157 1668">371,6</td> <td data-bbox="1157 1568 1273 1668">2022</td> </tr> <tr> <td data-bbox="424 1668 1005 1769">3. Interconectarea sistemului național de transport gaze naturale cu conducta de transport internațional gaze naturale T1 și reverse flow Isaccea.</td> <td data-bbox="1005 1668 1157 1769">77,7</td> <td data-bbox="1157 1668 1273 1769">2020</td> </tr> <tr> <td data-bbox="424 1769 1005 1892">4. Dezvoltări ale SNT în zona de Nord-Est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de transport spre Republica Moldova</td> <td data-bbox="1005 1769 1157 1892">174,25</td> <td data-bbox="1157 1769 1273 1892">2021</td> </tr> <tr> <td data-bbox="424 1892 1005 1993">5. Amplificarea coridorului bidirecțional de transport gaze naturale Bulgaria–România– Ungaria–Austria (BRUA Faza 3)</td> <td data-bbox="1005 1892 1157 1993">530</td> <td data-bbox="1157 1892 1273 1993">2025</td> </tr> <tr> <td data-bbox="424 1993 1005 2056">6. Proiect privind noi dezvoltări ale SNT în scopul preluării gazelor de la țărmul Mării Negre.</td> <td data-bbox="1005 1993 1157 2056">9,14</td> <td data-bbox="1157 1993 1273 2056">2021</td> </tr> </tbody> </table> | Proiectul | Valoarea estimată mil Euro | Termen de finalizare | 1.Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria-România-Ungaria – Austria - BRUA | 552,5 din care: Faza I: 478,6 și Faza II: 74,5 | Faza I: 2020 Faza II: 2022 | BRUA – UN PROIECT TRANSGAZ PENTRU ROMÂNIA și EUROPA  Cofinanțat de Uniunea Europeană Mecanismul pentru Interconectarea Europei Finanțare nerambursabilă primită: - 1.52 mil. Euro prin Mecanismul Interconectarea Europei, reprezentând 50% din valoarea totală a costurilor estimate de proiectare a stațiilor de comprimare. - 179,32 mil. Euro prin Mecanismul Interconectarea Europei reprezentând 40% din totalul cheltuielilor eligibile pentru lucrările Proiectului BRUA Faza 1. | | | 2. Dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului Sudic de Transport pentru preluarea gazelor naturale de la țărmul Mării Negre. | 371,6 | 2022 | 3. Interconectarea sistemului național de transport gaze naturale cu conducta de transport internațional gaze naturale T1 și reverse flow Isaccea. | 77,7 | 2020 | 4. Dezvoltări ale SNT în zona de Nord-Est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de transport spre Republica Moldova | 174,25 | 2021 | 5. Amplificarea coridorului bidirecțional de transport gaze naturale Bulgaria–România– Ungaria–Austria (BRUA Faza 3) | 530 | 2025 | 6. Proiect privind noi dezvoltări ale SNT în scopul preluării gazelor de la țărmul Mării Negre. | 9,14 | 2021 | |
| Proiectul | Valoarea estimată mil Euro | Termen de finalizare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria-România-Ungaria – Austria - BRUA | 552,5 din care: Faza I: 478,6 și Faza II: 74,5 | Faza I: 2020 Faza II: 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BRUA – UN PROIECT TRANSGAZ PENTRU ROMÂNIA și EUROPA  Cofinanțat de Uniunea Europeană Mecanismul pentru Interconectarea Europei Finanțare nerambursabilă primită: - 1.52 mil. Euro prin Mecanismul Interconectarea Europei, reprezentând 50% din valoarea totală a costurilor estimate de proiectare a stațiilor de comprimare. - 179,32 mil. Euro prin Mecanismul Interconectarea Europei reprezentând 40% din totalul cheltuielilor eligibile pentru lucrările Proiectului BRUA Faza 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului Sudic de Transport pentru preluarea gazelor naturale de la țărmul Mării Negre. | 371,6 | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Interconectarea sistemului național de transport gaze naturale cu conducta de transport internațional gaze naturale T1 și reverse flow Isaccea. | 77,7 | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Dezvoltări ale SNT în zona de Nord-Est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de transport spre Republica Moldova | 174,25 | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Amplificarea coridorului bidirecțional de transport gaze naturale Bulgaria–România– Ungaria–Austria (BRUA Faza 3) | 530 | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Proiect privind noi dezvoltări ale SNT în scopul preluării gazelor de la țărmul Mării Negre. | 9,14 | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| OBIECTIV STRATEGIC ASUMAT | Nr. crt. | Obiectiv asumat prin Planul de Administrare | Continuă | |
|---------------------------|---------------------------|---|--|------------------------------|
| | | 7. Interconectarea România-Serbia- proiect nou | 56,21 2021 | |
| | | 8. Modernizare SMG Isaccea 1 și Negru Vodă 1- proiect nou | 26,65 2021 | |
| | | 9. Interconectarea sistemului național de transport gaze naturale cu sistemul de transport gaze naturale din Ucraina, pe direcția Gherăești-Siret- proiect nou | 125 2025 | |
| | | 10.Dezvoltarea/Modernizarea infrastructurii de transport gaze naturale în zona de Nord-Vest a României | 405 Etapa 1 2022 Etapa 2 2025 Etapa 3 2026 | |
| | | 11. Creșterea capacității de transport gaze naturale a interconectării România-Bulgaria pe direcția Giurgiu-Ruse | 51,8 2027 | |
| | | 12. Eastring-România | Faza 1: 1.297 România Faza 2: 357 mil. România | Faza 1: 2025 Faza 2: 2030 |
| | | 13. Sistem de monitorizare, control și achiziție de date pentru stațiile de protecție catodică aferente Sistemului Național de Transport Gaze Naturale | 8 2023 | |
| | | 14. Dezvoltarea sistemului SCADA pentru Sistemul Național de Transport Gaze Naturale | 5,5 2023 | |
| | | 15. Modernizare SMG Isaccea 2 și SMG Negru Voda 2 în vederea realizării curgerii bidirecționale pe conducta T2 | 26,65 2024 | |
| | | 16. Modernizare SMG Isaccea 3 și Negru Voda 3 în vederea realizării curgerii bidirecționale pe conducta T3 | 26,65 2028 | |
| | | 17. Interconectarea SNT la Terminal GNL amplasat la malul Mării Negre | 19,6 2028 | |
| | | Total | 4,1 mld.euro | |
| | | 2. | Continuarea acțiunilor în vederea încheierii acordurilor de dezvoltare a interconectării SNT cu sistemele similare de transport din țările vecine. | Continuă |
| | | 3. | Dezvoltarea afacerii prin optimizarea absorbției fondurilor europene și crearea unei structuri de finanțare eficiente și flexibile. | Continuă |
| | | 1. | Optimizarea și eficientizarea sistemelor și proceselor de management din societate, a calității execuției proceselor operaționale și alinierea acestora la cerințele Sistemul de Management Integrat Calitate Mediu (SMICM) și a standardelor moderne de performanță și competitivitate. | Continuă |
| | B. COMPETITIVITATE | 2. | Intensificarea activității de proiectare și cercetare științifică în domeniul transportului de gaze naturale. | Continuă |
| | | 3. | Reducerea consumului tehnologic. | Continuă |
| 4. | | Îmbunătățirea calității execuției programelor investiționale de modernizare și dezvoltare, a programelor de reparații, reabilitare și asigurare a mentenanței SNT. | Continuă | |

| OBIECTIV STRATEGIC ASUMAT | Nr. crt. | Obiectiv asumat prin Planul de Administrare | Continuă |
|---------------------------|----------|---|----------|
| | 5. | Monitorizarea funcționării sistemului de comandă și achiziție date SCADA. | Continuă |
| | 6. | Dimensionarea optimă a necesarului de resurse umane în raport cu necesitățile reale de activitate și dezvoltare ale societății. | Continuă |
| | 7. | Îmbunătățirea procesului de formare, instruire și dezvoltare profesională a personalului. | Continuă |
| | 8. | Optimizarea calității implementării principiilor de bună guvernare corporativă. | Continuă |
| | 9. | Optimizarea procesului de controlling bugetar al costurilor. | Continuă |
| C. DEZVOLTARE DURABILĂ | 1. | Consolidarea și diversificarea relațiilor de colaborare internă și externă ale SNTGN Transgaz SA. | Continuă |
| | 2. | Optimizarea procesului de management al riscurilor. | Continuă |
| | 3. | Optimizarea proceselor de management al resurselor umane. | Continuă |
| | 4. | Creșterea eficienței energetice și reducerea impactului negativ al proceselor tehnologice asupra mediului înconjurător. | Continuă |
| | 5. | Menținerea echilibrului financiar și stabilității operaționale. | Continuă |
| | 6. | Creșterea gradului de adaptabilitate și a capacității de reacție a societății la schimbările permanente ale mediului în care aceasta își desfășoară activitatea; soluționarea unor aspecte privind infrastructura SNT (ex: <i>sistemul Est - Vest, stațiile de măsurare și reglare din amonte neracordate la sistemul de transport</i>). | Continuă |
| | 7. | Îmbunătățirea siguranței și securității ocupaționale. | Continuă |
| | 8. | Îmbunătățirea procesului de comunicare generală, internă și externă a societății, a reputației și capitalului de imagine. | Continuă |

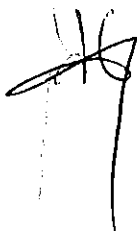
În completarea obiectivelor strategice asumate în mandatul 2017-2021 și demarate/inițiate și care se doresc a fi continuate într-un nou mandat, Consiliul de Administrație în funcție își propune să răspundă în mod eficace la așteptările acționarilor pentru următorii 4 ani, așteptări care vizează în principal, trecerea acestora de la obiectivul privind maximizarea profitului anual la obiective strategice precum:

- implementarea pe termen mediu și lung, a unor programe sustenabile de investiții în infrastructura de transport gaze naturale;
- valorificarea eficientă a oportunităților de business;
- dezvoltarea activității de cercetare și inovare;
- dezvoltarea capitalului uman;
- transparență, etică și integritate;
- implementarea celor mai bune practici de guvernare corporativă;
- îmbunătățirea procesului de management al riscului prin optimizarea cadrului conceptual și metodologic;
- competitivitate și dezvoltare durabilă.

Raportul de activitate este elaborat în conformitate cu prevederile art.29 alin.14 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Atașez CV-ul la prezentul raport de activitate.

BOGDAN GEORGE ILIESCU
Membru al Consiliului de Administrație
Administrator neexecutiv

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned below the printed name and title.

INFORMAȚII PERSONALE Bogdan ILIESCU



📍 București



✉ bogdan.iliescu@bicf.ro

Data nașterii 20.04.1975 | Naționalitate Romanian

SCURTĂ DESCRIERE

- Abilități remarcabile de leadership și experiență dovedită în coordonarea de echipe specializate multi-departamentale în diverse proiecte de consultanță. Experiență deosebită în negocieri, dobândită în decursul a peste 20 ani de proiecte complexe M&A, ECM, DCM cu valori cumulate totale ce depășesc 2 miliarde Euro
- Manager cu viziune strategică, cunoștințe solide și experiență vastă în domeniul financiar bancar, financiar corporativ, privatizări și piețe de capital, consultanță strategică și restructurări.
- Experiență vastă în calitate de administrator independent ne-executiv la două dintre primele zece societăți din România listate la bursa din București și din Londra.

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

| | |
|----------------|---|
| 2015 - prezent | Membru ne-executiv al consiliului |
| | ELECTRICA SA (BVB: EL) |
| | ▪ Președintele Comitetului de Nominalizare și Renumerare ▪ Fost Președinte al Comitetului de Audit |
| | Sector Energetic |
| | ▪ Electrica este cea mai mare societate din România în domeniul distribuției, aprovizionării și serviciilor aferente sectorului energetic cu o experiență de aproape 120 de ani pe piață și cu aproximativ 8000 de angajați. Listată dual la Bursa de Valori București și la Bursa de Valori Londra, cu o capitalizare de piață |

| | |
|----------------|--|
| | de 1 miliard Euro, Oferta Publică Inițială a Electrica SA a avut loc în 2014, reprezentând cea mai mare Ofertă Publică Inițială din Centrul și Estul Europei din anul respectiv. |
| 2013 - prezent | <p>Membru ne-executiv al Consiliului SNTGN TRANSGAZ SA, Mediaș (BVB: TGN)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Din aprilie 2017, la al doilea mandat de 4 ani. ▪ Președinte al Comitetului de Audit ▪ Președinte al Comitetului de Finanțare <p>Sector Energetic</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Transgaz este operatorul sistemului de transport gaze naturale din România (OTS), având 5000 de angajați. Listată la Bursa de Valori București în 2007, Transgaz este clasată pe locul 6, cu o capitalizare de piață de 700 milioane Euro. |
| 2016 - prezent | <p>Asociat Director Executiv Bogdan Iliescu CORPORATE FINANCE (BICF), București</p> <p>Sector : Consultanță Financiară</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ BICF este cea mai activă bancă de investiții din România, cu sediul în București, oferind consultanță de înaltă calitate acționarilor, echipelor de conducere și consiliilor de administrație, precum și investitorilor. BICF este axat pe fuziuni și achiziții, strategii de intrare pe piață, planificare de afaceri, evaluări, consultanță pe piețe de capital, restructurare și dezvoltare de afaceri <p>În 2020, BICF a fost consilierul acționarilor Adeplast pentru vânzarea către SIKA AG, una dintre cele mai mari tranzacții ale anului</p> |
| 2005 - 2009 | <p>Membru non-executiv al Consiliului SAI INVESTICA ASSET MANAGEMENT SA, București</p> <p>Membru al Comitetului de Audit</p> <p>Sectorul Managementul Activelor SAI Investica Asset Management (în prezent Ifond) gestiona peste 25 mil EUR în două fonduri (deschise și închise) axate pe piața de capital din România .</p> |
| 2014 -2016 | <p>Director Executiv– Director finanțe corporative BRD – Groupe Société Generale</p> |

| | |
|--------------|--|
| | <p>Sectorul Bancare, consiliere financiara , Piețe de Capital</p> <p>BRD este filiala locală a Société Generale Group din România, având aproximativ 7.000 de angajați și este listată la Bursa de Valori București din 2001.</p> <p>Am fost responsabil cu inițierea, coordonarea și executarea proiectelor de Fuziuni & Achiziții, proiectelor de piețe de capital pentru împrumuturi și de piețe de capitaluri proprii</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Realizări principale: <ul style="list-style-type: none"> ▫ 2015 – Fidelis, prima emisiune de obligațiuni a Ministerului Finanțelor adresată investitorilor cu amănuntul ▫ 2014 - Cea mai mare IPO din România - Electrica SA (450 milioane EUR) ▫ 2014 - 300 milioane RON Emisie de obligațiuni pentru Garanti Bank România ▫ 2014 - 100 milioane EUR înregistrare accelerată a cererilor de achiziție (accelerated bookbuilding) a Conpet SA 2014 - Fondul Proprietatea consultanță listare duală |
| 2007 - 2014 | <p>Director general – Director finanțe corporative</p> <p>BRD CORPORATE FINANCE (sucursală a BRD Group Société Generale)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ inițierea, coordonarea și executarea proiectelor de Fuziuni & Achiziții și de piețe de capitaluri proprii ▪ Realizări principale: <ul style="list-style-type: none"> ▫ 2013 - Emisie de obligațiuni de 250 milioane lei pentru GDF Suez Energy ▫ Consilier în tranzacții de Fuziuni & Achiziții pentru clienți locali și internaționali de top, în valoare de peste 1 miliard EUR (EADS, Lactalis, Vinci, Norbert Dentressangle, Tymbark Maspex, Polimex Mostostal, Sberbank etc) ▫ Consilier pentru restructurări corporative, tranzacții de finanțare specializate cu IFI (Electrica, Agricover etc.) |
| 2001 - 2007 | <p>Manager de proiect</p> <p>BRD / SG CORPORATE FINANCE (sucursală a Société Generale)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lider de echipă și membru pentru tranzacții multiple M&A pentru clienți români și internaționali de top ▪ Principalele realizări <ul style="list-style-type: none"> ▫ 2001-2004 - Membru al echipei în cel mai mare program de privatizare - PSAL II (30 de companii de stat) ▫ Participarea la mai multe tranzacții M&A pentru clienți locali și internaționali de top (EDF, PKN Orlen) ▫ Coordonarea echipei de evaluare |
| 1997 -- 2001 | <p>Analist</p> <p>BRD - Groupe Société Generale</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Supervisor al departamentului back-office al piețelor de capital ▪ Supervisor al serviciilor de plată a dividendelor ▪ Membru al echipei de audit a piețelor de capital |

STUDII

- 1997-1998 Master în management industrial (nivelul 7 CEC)
Academia de Studii Economice, București
- 1993-1997 Licențiat în Management (nivelul 6 CEC)
Academia de Studii Economice, București

ABILITĂȚI PERSONALE

- Engleză - competență profesională completă
- Franceză - competență profesională de lucru

- profesor asistent - Institutul Bancar Român , Banca de Investiții, 2003-2005
- Membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor
- Speaker la diferite conferințe legate de piețele de capital sau sectorul energetic