

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
SNTGN TRANSGAZ SA**

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

**PETRU ION VĂDUVA
ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV**

*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*

CUPRINS

1. Considerații generale.....	3
2. Mandat, strategie, obiective - Asumări și Realizări	10
3. Obiective și criterii de performanță conform mandat – Grad de îndeplinire ..	17
4. Activitatea desfășurată în cadrul Comitetelor Consultative	23
5. Supraveghere și control al managementului companiei	59
6. Managementul riscurilor	63
7. Performanțe financiare obținute în perioada mandatului	67
8. Autoevaluare a activității personale și a Consiliului.....	72
9. Linii de acțiune pentru continuarea și optimizarea activității	81

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 - ales administrator (reînnoire mandat)
Calitatea în Consiliul de Administrație	Administrator neexecutiv 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 Remunerare - conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 5/16.05.2017 – administrator nenexecutiv ▪ Comitetul de Siguranță și Securitate a SNT - conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 15/16.05.2017 - administrator neexecutiv; ▪ Comitetul de Strategie și Dezvoltare - conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 15/16.05.2017 - administrator neexecutiv; ▪ Comitetul de Reglementare și Relații cu Autoritățile Publice - conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 15/16.05.2017 – administrator neexecutiv;
Scurtă biografie	<p>Sunt absolvent de MBA la Yale Business School din Statele Unite și am vastă experiență profesională în management, cu precădere în managementul investițiilor financiare, ocupând poziții cheie în cadrul unor companii din Statele Unite și Europa, precum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • JP Morgan, Bear Stearns și Caspian Securities (SUA), • Renaissance Capital și UralSib (Rusia), • SEB Investment Mgt și CLSA London (Marea Britanie). <p>În anul 2009, am ocupat funcția de Director General Executiv al Țiriac Holding, iar înainte de această funcție am fost Director General Executiv la Intrepid GEM.</p> <p>În perioada 2013-2017, am fost Director General al SNTGN TRANSGAZ SA, asigurând managementul general al activității companiei privind gestionarea sistemului național de transport gaze naturale, al activității de transport internațional gaze naturale, al organizării și coordonării resurselor materiale, financiare, umane, tehnice și informaționale angajate în consens cu obiectivele strategice generale.</p> <p>Din aprilie 2017 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, plan aprobat, conform prevederilor legale, prin Hotărârea CA</p>

nr.36/10.10.2017. KPI pentru performanța managerială au fost aprobați de AGOA.

Pentru mai multe detalii, la finalul raportului de activitate, atașez CV-ul.

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 guvernarea 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;
- **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 Guvernanță 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*

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

	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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.
<p>Organizarea activității Consiliului de Administrație</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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; Regulamentului nr.5/2018 al ASF, 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: <ul style="list-style-type: none"> - Ordinea de zi pentru fiecare dintre ședințele Consiliului de Administrație; - Procesele verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație;

	<ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>▪ Întreaga activitate 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 guvernare corporativă.</p>
<p>Politici și proceduri privind organizarea și desfășurarea activităților Consiliului de Administrație</p>	<p>▪ 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 HOTĂRÂRI CA ȘI AGA ediția 1, revizia 0; - Fișa de proces PS 10 SMI – Organizarea și desfășurarea ședințelor Consiliului de Administrație, ediția 1, revizia 0. <p>▪ Politici și proceduri existente la nivelul Consiliului de Administrație, conform OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

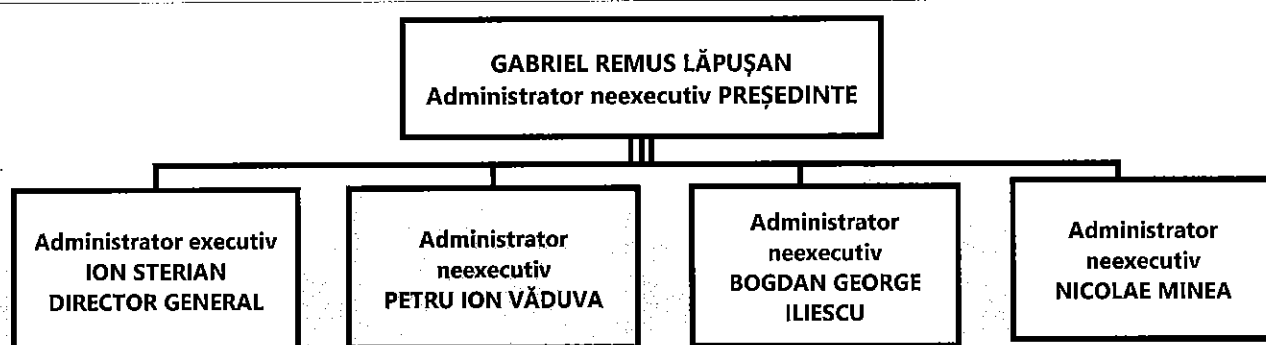
	<p>Notă:</p> <p>În contextul în care, la nivel regional, european dar și național se pune un accent deosebit pe asigurarea creșterii gradului de transparență în afaceri, eliminării corupției și implementarea celor mai bune practici de guvernare corporativă în administrarea și managementul companiilor 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:</p> <p><i>Politica privind transparența, diseminarea informațiilor, guvernarea datelor și anticorupție,</i> document ce va 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.</p>
<p>Informare și comunicare</p>	<p>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.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>alinierea permanentă a paginii web a companiei la cerințele de transparență și diseminare a informațiilor, impuse de bunele practici de guvernare corporativă;</i> - <i>realizarea unei comunicări publice și raportări financiare conformă cu prevederile actelor normative incidente activității;</i> - asigurarea unei informări 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.

Documentația Sistemului de control și supraveghere al managementului, raportare financiară și autoevaluare a Consiliului de Administrație

- **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:
 - **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 conformarii la Noul Cod de Governanță Corporativă al BVB;**
- **Declarația de aderare la Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2016 – 2020**

Organigrama Consiliului de Administrație



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	

		HAGOA nr.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/informații-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 guvernarea 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 Mediaș 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 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Întrucât **Planul de administrare al SNTGN Transgaz SA Mediaș 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 conform prevederilor legale, 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. Indicatorii cheie de performanță au fost aprobați prin HAGOA nr. 12/19.12.2021 și actualizați anual.

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

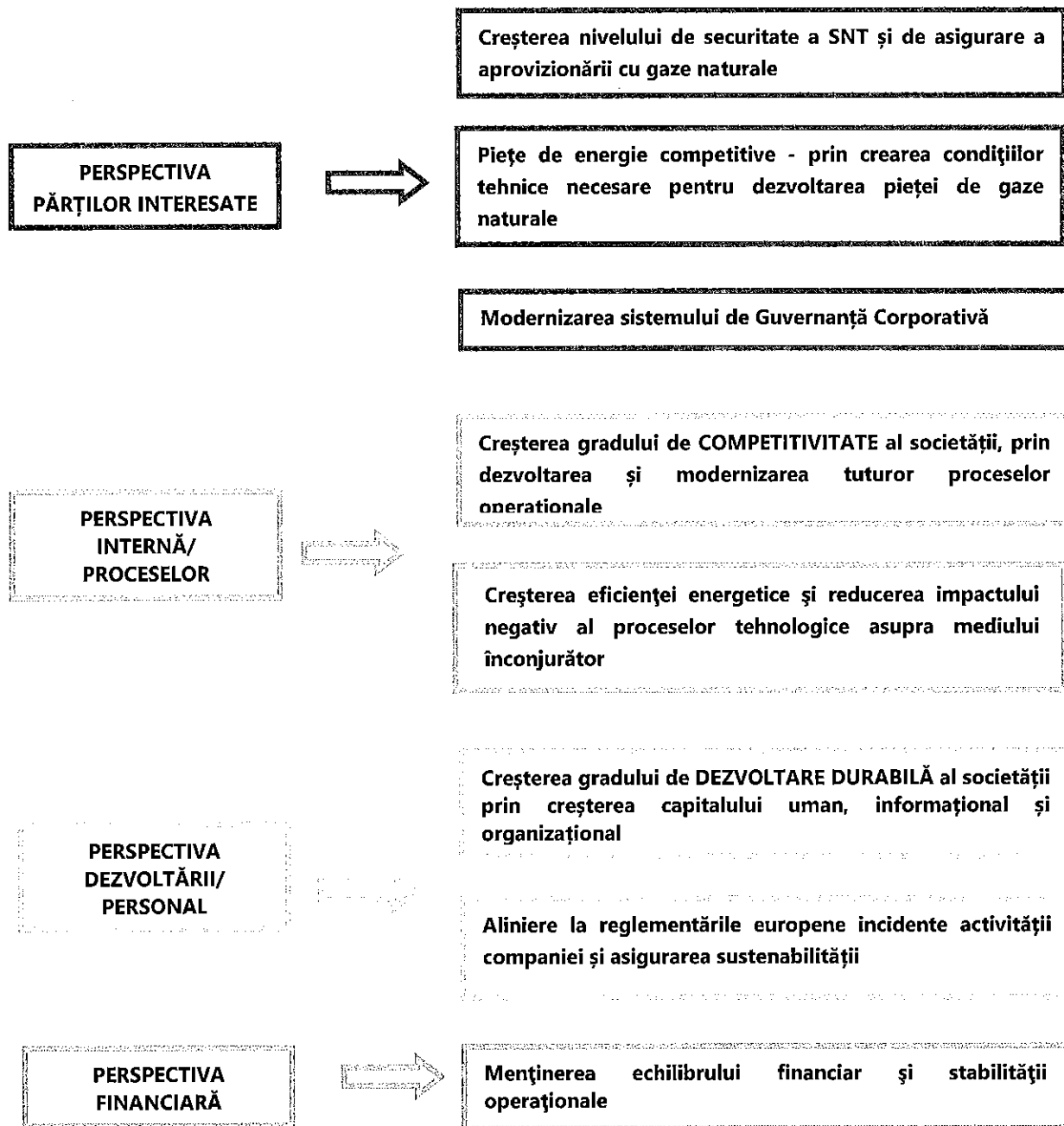
management ale societății în scopul realizării cu maximă eficiență a obiectivelor de performanță stabilite și transformarea companiei într-o societate cu recunoaștere internațională, într-un lider pe piața energetică din regiune, care să contribuie la definirea României ca un important coridor de energie 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:



Administratorii SNTGN Transgaz SA Mediaș 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**, s-a elaborat de către directorul general, **Componenta de management**, în conformitate cu prevederile art.36 alin.1 din

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea 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.

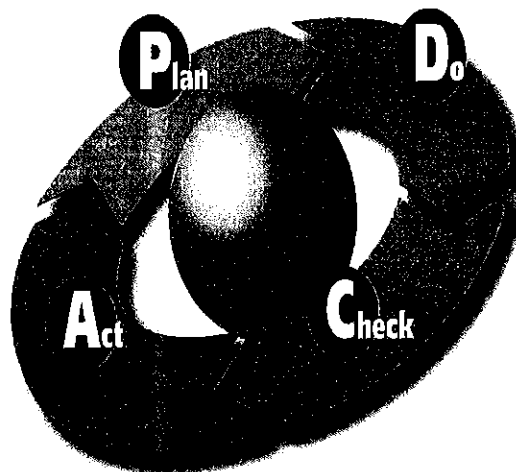
Componenta de management a SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș pentru perioada 2017-2021 se focusează pe EXECUȚIE, ca disciplină ce duce lucrurile la bun sfârșit, pe OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ, pe realizarea corelativă și concomitentă a EFICIENȚEI și EFICACITĂȚII sistemelor manageriale de la nivel metodologic, organizatoric, 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 guvernare 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

PERSPECTIVA	OBIECTIV STRATEGIC	DIRECȚII DE ACȚIUNE	Obiective generale	Stadiul	
			1.3.3 Publicarea și gestionarea informațiilor privilegiate și strategia referitoare la abuzul de piață.	Realizat conform planificării	Continuă
			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	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,	Realizat conform planificării				Continuă

PERSPECTIVA	OBIECTIV STRATEGIC	DIRECȚII DE ACȚIUNE	Obiective generale	Stadiul	
	asigurarea sustenabilității.	3.2 Alinierea la reglementările naționale și europene incidente activității companiei.	SR EN ISO 14001:2015 și SR-OHSAS 18001:2008.		
			3.1.4 Îmbunătățirea siguranței și securității ocupaționale.	Realizat conform planificării	Continuă
			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 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 sunt transpuse în obiective strategice ce determină motivele pentru care noi inițiative privind reprojectarea 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 preliminar
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%	137,08%
	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 valorice (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	123,39%	134,92%	140,13%	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)			

Nr. crt.	Indicator		2017	2018	2019	2020 preliminar
		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	83,05%	91,83%	74,13%	83,53%
		Nivel de realizare funcție de coef. de ponderare	8,30%	9,18%	7,41%	8,35%
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%	143,24%	120,52%	108,25%
		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	125,34%	128,74%	120,70%	109,82%
		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 componente variabile a remunerației

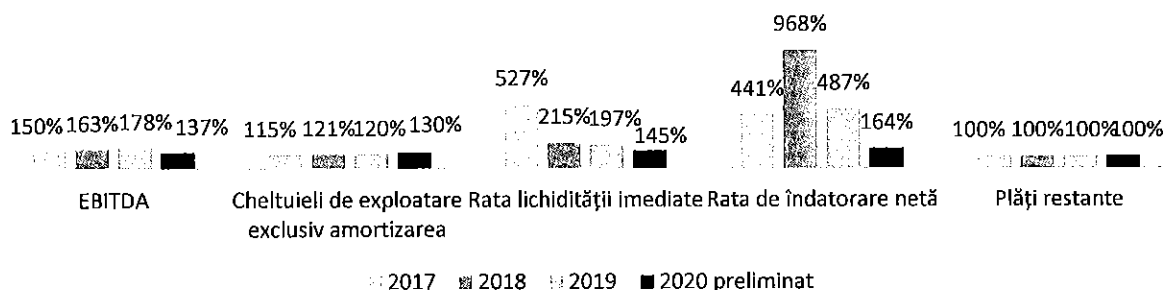
Indicatori cheie de performanță-financiari

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	150,06%	163,43%	178,38%	137%
2.	Cheltuieli de exploatare exclusiv amortizarea (mii lei)	Obiectiv de performanță	Mentținerea 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	441%	968%	487%	164%
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- 30 septembrie 2020

Grad de realizare-indicatori cheie de performanță financiari



Indicatori cheie de performanță – nefinanciari

Nr. crt	Indicator	Obiectiv	2017		2018		2019		2020	
			Program	Realizat	Programat	Realizat	Programat	Realizat	Programat	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 2019-2028	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 serviciului 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%

Nr. crt	Indicator	Obiectiv	2017		2018		2019		2020	
			Program	Realizat	Programat	Realizat	Programat	Realizat	Programat	Realizat
Guvernanță corporativă										
9	Implementarea sistemului de control intern/managerial	Implementarea prevederilor Ordinului SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului 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 $I = \text{măsuri realizate în termen /măsuri propuse} * 100$	94%	100%	94%	100%	94%	100%	94%	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%

Table 3-- Gradul de realizare al indicatorilor cheie de performanță nefinanciari 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%	-	-	-
IP9 Realizarea obligației de plată a compensațiilor datorate în conformitate cu prevederile standardului de	$IP_9^1 \geq 90\%$	100%	-	-	-

Indicator de performanță al serviciului de transport	OBIECTIV	Realizat 2017	Realizat 2018	Realizat 2019	Realizat 2020
performanță pentru serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale					

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 naturale în perioada 2017-2020

4. Activitatea desfășurată în cadrul Comitetelor Consultative

În vederea respectării prevederilor legale specifice pieței de capital (Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, modificată și Codul de Governanță Corporativă al Bursei de Valori București), Consiliul de Administrație a aprobat prin Hotărârea nr.7/27.05.2013 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) (ultima versiune aprobată prin HCA nr.39/ 17.12.2015) 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 sunt următoarele:

- | |
|--|
| 1. COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE |
| 2. COMITETUL DE SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE A SNT |
| 3. COMITETUL DE STRATEGIE ȘI DEZVOLTARE |
| 4. COMITETUL DE REGLEMENTARE ȘI RELAȚII CU AUTORITĂȚILE PUBLICE |

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/Măsură/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;

COMITETUL DE SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE A SNT

- analizează periodic lista obiectivelor de infrastructură critică a Transgaz și măsurile de securitate stabilite;
- asigură condițiile necesare implementării măsurilor de protecție a tuturor obiectivelor de infrastructură critică ale societății sau aflate sub autoritatea/coordonarea societății;
- monitorizează/reactualizează programele proprii de prevenire și combatere a terorismului prin măsuri optime de protecție fizică și organizatorică, cu recomandări în acest sens către Consiliul de Administrație;
- monitorizează îndeplinirea programelor de mentenanță și modernizare dezvoltare a SNT precum și a modului de respectare a normativelor tehnice de exploatare și mentenanță a capacităților de producție

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/programelor 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 DE REGLEMENTARE ȘI RELAȚII CU AUTORITĂȚILE PUBLICE

- asistă Consiliul de Administrație în analiza activității de reglementare și a obligațiilor legale ce revin societății în acest domeniu;
- monitorizează îndeplinirea de către societate a obligațiilor prevăzute de reglementările incidente activității desfășurate;
- analizează și înaintează Consiliului de Administrație propuneri cu privire la cadrul de reglementare;
- monitorizează relațiile de colaborare cu autoritățile publice și asistă Consiliul de Administrație în stabilirea și gestionarea politicii de colaborare.

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 / Măsuri / 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.
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 înscrși 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.

Nr. crt.	Conținutul / Problematika prezentată și analizată
10.	S-a evaluat interviul pentru candidatul nr.2 înscris 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	
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

Nr. crt.	Conținutul / Problematika prezentată și analizată
	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.
15.	S-a elaborat Referatul privind aprobarea componentei 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	

Nr. crt.	Conținutul / Problematika prezentată și analizată
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 aditionale 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.
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.

Nr. crt.	Conținutul / Problematika prezentată și analizată
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 Vestmoldtransgaz 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 adiționale 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.
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.

Nr. crt.	Conținutul / Problematika prezentată și analizată
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

Nr. crt.	Conținutul / Problematika prezentată și analizată
	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 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).
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.

Nr. crt.	Conținutul / Problematika prezentată și analizată
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.
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

Nr. crt.	Conținutul / Problematika prezentată și analizată
	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.
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 .

Nr. crt.	Conținutul / Problematika prezentată și analizată
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 Mitrache Rares – Consultant ENTSOE 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.
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.

Nr. crt.	Conținutul / Problematika prezentată și analizată
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 Solicitării 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.
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.

Nr. crt.	Conținutul / Problematika prezentată și analizată
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 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.

Nr. crt.	Conținutul / Problematika prezentată și analizată
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.
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

Nr. crt.	Conținutul / Problematika prezentată și analizată
	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 deșeurilor 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 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.
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

Nr. crt.	Conținutul / Problematika prezentată și analizată
	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.
6.	S-a analizat Programul de aprovizionare pentru anul 2019.

Nr. crt.	Conținutul / Problematika prezentată și analizată
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

Nr. crt.	Conținutul / Problematika prezentată și analizată
	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.
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.

Nr. crt.	Conținutul / Problematika prezentată și analizată
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.
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 si gradul de relaizare al planului d emasuri privind reducerea stocului fara miscare pana la finalul anului 2019.

Nr. crt.	Conținutul / Problematika prezentată și analizată
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.
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.

Nr. crt.	Conținutul / Problematika prezentată și analizată
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.
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.

Nr. crt.	Conținutul / Problematika prezentată și analizată
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.
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.

Nr. crt.	Conținutul / Problematika prezentată și analizată
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 Reprezentantei 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 Investitii pentru anul 2020 și diminuarea fondurilor alocate acestuia.
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

Nr. crt.	Conținutul / Problematika prezentată și analizată
	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.
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.

Nr. crt.	Conținutul / Problematika prezentată și analizată
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.
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.

Nr. crt.	Conținutul / Problematika prezentată și analizată
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.

COMITETUL DE SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE A SNT

3. Componenta Comitetului Consultativ de Siguranță și Securitate a SNT

- **STERIAN ION** administrator executiv;
- **VĂDUVA PETRU ION** administrator neexecutiv;
- **LĂPUȘAN REMUS GABRIEL** administrator neexecutiv, independent.

4. 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 Siguranță și Securitate a SNT.
- **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 activitatea Comitetului de coordonare a activității de urmărire a implementării măsurilor cuprinse în „Programul prioritar de reducere a consumurilor tehnologice în perioada 2013 – 2017”.
2.	S-a analizat activitatea Grupului de lucru pentru revizuirea Codului Rețelei pentru Sistemul Național de Transport al gazelor naturale.
3.	S- a analizat propunerea de aprobare a Raportului de evaluare nr. 32251/10.07.2017 în vederea valorificării prin vânzare la licitație publică a materialului tubular și a deșeurilor de

Nr. crt.	Conținutul / Problematika prezentată și analizată
	fier vechi, rezultat în urma lucrărilor de mentenanță-reabilitare la conductele de transport gaze naturale și din casări de mijloacele fixe.
4.	S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Operare aferent semestrului I al anului 2017.
5.	S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Exploatare și Mentenanță aferent semestrului I al anului 2017.
6.	S-a analizat Raportul de activitate al Serviciului Urmărire Riscuri Infrastructură SNT aferent semestrului I al anului 2017.
7.	S-a analizat necesitatea introducerii unor clauze suplimentare în Contractul de transport gaze naturale cu parteneri comerciali (UR) care înregistrează datorii în evidențele SNTGN Transgaz SA pentru anul gazier 2017 – 2018.
8.	S-a analizat Programul de reparații, reabilitare și asigurare a mentenanței SNT pentru anul 2018.
Anul 2018	
1.	S-a analizat Informarea privind pregătirea SNT pentru funcționarea în condiții de siguranță în perioada de iarnă 2017-2018.
2.	S-a analizat activitatea Comitetului de coordonare a activității de urmărire a implementării măsurilor cuprinse în „Programul prioritar de reducere a consumurilor tehnologice în perioada 2013 – 2017”.
3.	S-a analizat activitatea Grupului operativ de lucru pentru revizuirea Codului Rețelei pentru Sistemul Național de Transport al gazelor naturale.
4.	S-a analizat necesitatea mandatării directorului general în vederea încheierii contractelor aferente achiziționării gazelor de echilibrare.
5.	S-a analizat activitatea de reducere a consumurilor tehnologice la nivel de SNT.
6.	S-a analizat activitatea Grupului de lucru în vederea elaborării proiectelor de revizuire a Codului Rețelei pentru Sistemul Național de Transport al gazelor naturale necesare configurării unui model de piață de gaze naturale pe sistemul entry-exit cu utilizarea punctului virtual de tranzacționare (PVT), constituit în baza Deciziei nr.1005/24.10.2017.
7.	S-a analizat Informarea privind achiziția de gaze naturale în perioada 22 februarie – 1 martie 2018 pentru echilibrarea fizică a SNT.
8.	S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Operare aferent anului 2017.
9.	S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Exploatare și Mentenanță aferent anului 2017.
10.	S-a analizat necesitatea încheierii Contractului de înmagazinare subterană gaze naturale pentru perioada 2018/2019 și mandatarea Directorului General al SNTGN Transgaz SA pentru semnarea acestuia.
11.	S-a analizat Informarea privind achiziția de gaze naturale în luna martie 2018 pentru echilibrarea fizică a SNT.
12.	S-a analizat necesitatea achiziționării gazelor naturale pentru acoperirea consumului tehnologic al SNTGN Transgaz SA, în perioada 1 octombrie 2018- 30 septembrie 2019.
13.	S-a analizat Informarea privind achiziția de gaze naturale în luna aprilie 2018 pentru echilibrarea fizică a SNT.

Nr. crt.	Conținutul / Problematika prezentată și analizată
14.	S-a analizat necesitatea aprobării actului adițional nr. 1 la contractul de înmagazinare subterană gaze naturale nr. 73/2018 și mandatarea Directorului General al SNTGN Transgaz SA pentru semnarea acestuia.
15.	S-a analizat Informarea privind achiziția de gaze naturale în luna mai 2018 pentru echilibrarea fizică a SNT.
16.	S-a analizat Informarea privind achiziția de gaze naturale în luna iunie 2018 pentru echilibrarea fizică a SNT.
17.	S-a analizat Informarea privind aprobarea tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conducta de transport gaze naturale Isaccea 1 – Negru Vodă 1 pentru perioada 1 octombrie 2018 – 30 septembrie 2019, prin Ordinul ANRE nr.99/29 mai 2018.
18.	S-a analizat Informarea privind aprobarea venitului reglementat, a venitului total și a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul Național de Transport, prin Ordinul ANRE nr.98/29 mai 2018.
19.	S-a analizat Informarea privind achiziția de gaze naturale în luna august 2018 pentru echilibrarea fizică a SNT.
20.	S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Operare aferent semestrului I al anului 2018.
21.	S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Exploatare și Mentenanță aferent semestrului I al anului 2018.
22.	S-a analizat necesitatea mandatării Directorului General al SNTGN Transgaz SA în vederea aprobării operațiunilor de achiziție a gazelor naturale necesare echilibrării SNT, inclusiv a semnării contractelor încheiate în acest sens, după caz.
23.	S-a analizat Informarea privind achiziția de gaze naturale în luna septembrie 2018 pentru echilibrarea fizică a SNT.
24.	S-a analizat Informarea privind achiziția de gaze naturale în luna octombrie 2018 pentru echilibrarea fizică a SNT.
25.	S-a analizat Programul de reparații, reabilitare și asigurare a mentenanței SNT pentru anul 2019.
26.	S-a analizat Informarea privind achiziția de gaze naturale în luna noiembrie 2018. pentru echilibrarea fizică a SNT.
Anul 2019	
1.	S-a analizat Programul de reparații, reabilitare și asigurare a mentenanței SNT pentru anul 2019.
2.	S-a analizat activitatea de reducere a consumurilor tehnologice la nivel de SNT.
3.	S-a analizat Informarea privind achiziția de gaze naturale în luna ianuarie 2019, pentru echilibrarea fizică a SNT.
4.	S-a analizat activitatea Grupului de lucru în vederea elaborării proiectelor de revizuire a Codului Rețelei pentru Sistemul Național de Transport al gazelor naturale necesare configurării unui model de piață de gaze naturale pe sistemul entry-exit cu utilizarea punctului virtual de tranzacționare (PVT), constituit în baza Deciziei nr.1005/24.10.2017.

Nr. crt.	Conținutul / Problematika prezentată și analizată
5.	S-a analizat Informarea privind achiziția de gaze naturale în luna februarie 2019, pentru echilibrarea fizică a SNT.
6.	S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Operare aferent anului 2018.
7.	S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Managementul Energetic, Automatizări și SCADA aferent anului 2018.
8.	S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Exploatare și Mentenanță aferent anului 2018.
9.	S-a analizat Informarea privind achiziția de gaze naturale în luna martie 2019 pentru echilibrarea fizică a SNT.
10.	S-a analizat Informarea privind lucrările de proiectare și instalare a Sistemelor de Securitate și supraveghere pentru stațiile de reglare și măsurare gaze naturale (SRM).
11.	S-a analizat oportunitatea aprobării achiziționării gazelor naturale pentru acoperirea consumului tehnologic al SNTGN Transgaz S.A. în perioada 1 octombrie 2019-30 septembrie 2020.
12.	S-a analizat necesitatea aprobarea încheierii Contractului de înmagazinare subterană gaze naturale pentru perioada 2019/2020.
13.	S-a analizat Informarea privind achiziția de gaze naturale în luna aprilie 2019 pentru echilibrarea fizică a SNT.
14.	S-a analizat necesitatea înmagazinării în depozitele subterane a unei cantități de gaze naturale achiziționate în vederea acoperirii consumului tehnologic al SNT pentru anul gazier în curs.
15.	S-a analizat Informarea privind achiziția de gaze naturale în luna mai 2019 pentru echilibrarea fizică a SNT.
16.	S-a analizat suficiența sau nu a capacităților de transport pe rutele alternative în eventualitatea în care Gazprom va stopa orice tranzit al gazelor prin Ucraina.
17.	S-a analizat necesitatea aprobării tarifelor pentru executarea lucrărilor cu caracter special.
18.	S-a analizat necesitatea achiziționării gazelor naturale pentru acoperirea consumului tehnologic al SNTGN Transgaz SA în perioada 1 octombrie 2019-30 septembrie 2020.
19.	S-a analizat Informarea privind achiziția de gaze naturale în luna iunie 2019 pentru echilibrarea fizică a SNT.
20.	S-a analizat Informarea privind achiziția de gaze naturale în luna iulie 2019 pentru echilibrarea fizică a SNT.
21.	S-a analizat fundamentarea tarifelor reglementate pentru activitățile conexe celei de operare a sistemului de transport al gazelor naturale în perioada 01 octombrie 2019 – 30 septembrie 2020.
22.	S-a analizat Fundamentarea tarifelor ce urmează a fi practicate de administratorul pieței de echilibrare a gazelor naturale în perioada 01 octombrie 2019 – 30 septembrie 2020.
23.	S-a analizat Informarea privind achiziția de gaze naturale în luna august 2019 pentru echilibrarea fizică a SNT.
24.	S-a analizat oportunitatea aprobării încheierii Actului Adițional nr. 1 la Contractul de înmagazinare subterană gaze naturale nr. 327/24.04.2019 și aprobarea achiziției de gaze naturale necesare asigurării stocului minim stabilit prin Decizia A.N.R.E. nr. 1773/16.10.2019.

Nr. crt.	Conținutul / Problematika prezentată și analizată
25.	S-a analizat acțiunile desfășurate de către OTS pentru echilibrarea fizică a SNT.
26.	S-a analizat valoarea totală a contractelor de achiziție necesare echilibrării SNT pentru anul gazier 2018-2019 și evoluția prețurilor de achiziție.
27.	S-a analizat Programul de reparații, reabilitare și asigurare a mentenanței SNT pentru anul 2020 și estimări pentru anii 2021, 2022.
28.	S-a analizat Informarea privind acțiunile desfășurate de către OTS pentru echilibrarea fizică a SNT în luna noiembrie 2019.
Anul 2020	
1.	S-a analizat activitatea de reducere a consumurilor tehnologice la nivel de SNT.
2.	S-a analizat Informarea privind acțiunile desfășurate de către OTS pentru echilibrarea fizică a SNT în luna decembrie 2019.
3.	S-a analizat activitatea Grupului de lucru în vederea elaborării proiectelor de revizuire a Codului Rețelei pentru Sistemul Național de Transport al gazelor naturale necesare configurării unui model de piață de gaze naturale pe sistemul entry-exit cu utilizarea punctului virtual de tranzacționare (PVT), constituit în baza Deciziei nr.1005/24.10.2017.
4.	S-a analizat Informarea privind acțiunile desfășurate de către OTS pentru echilibrarea fizică a SNT în luna ianuarie 2020.
5.	S-a analizat propunerea de ajustare a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale pentru perioada 1 octombrie 2020-30 septembrie 2021.
6.	S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Operare aferent anului 2019.
7.	S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Managementul Energetic, Automatizări și SCADA aferent anului 2019.
8.	S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Exploatare și Mentenanță aferent anului 2019.
9.	S-a analizat Informarea privind acțiunile desfășurate de către OTS pentru echilibrarea fizică a SNT în luna februarie 2020.
10.	S-a analizat Informarea privind acțiunile desfășurate de către OTS pentru echilibrarea fizică a SNT în luna martie 2020.
11.	S-a analizat activitatea Grupului de lucru în vederea elaborării proiectelor de revizuire a Codului Rețelei pentru Sistemul Național de Transport al gazelor naturale necesare configurării unui model de piață de gaze naturale pe sistemul entry-exit cu utilizarea punctului virtual de tranzacționare (PVT), constituit în baza Deciziei nr.780/17.07.2019.
12.	S-a analizat propunerea de aprobare a venitului total și a tarifelor de transport pe conducta de transport Isaccea – Negru Vodă firul 2,3 pentru perioada 1 octombrie 2020 – 30 septembrie 2021 prin analiza comparativă a tarifelor din unele țări membre ale Uniunii Europene.
13.	S-a analizat Informarea privind acțiunile desfășurate de către OTS pentru echilibrarea fizică a SNT în luna aprilie 2020.
14.	S-a analizat Informarea privind acțiunile desfășurate de către OTS pentru echilibrarea fizică a SNT în luna mai 2020.
15.	S-a analizat Informarea privind stadiul lucrărilor aflate în execuție cu constructorul SC TOTAL GAZ SA, Iași.

Nr. crt.	Conținutul / Problematika prezentată și analizată
16.	S-a analizat Informarea privind acțiunile desfășurate de către OTS pentru echilibrarea fizică a SNT în luna iunie 2020.
17.	S-a analizat Informarea asupra valorii totale a contractelor de achiziție a gazelor naturale necesare echilibrării SNT, pentru trimestrul II – 2020 și a evoluției prețurilor de achiziție.
18.	S-a analizat Informarea privind acțiunile desfășurate de către OTS pentru echilibrarea fizică a SNT în luna iulie 2020.
19.	S-a analizat Informarea privind acțiunile desfășurate de către OTS pentru echilibrarea fizică a SNT în luna august 2020.
20.	S-a analizat raportul de activitate al Departamentului Operare aferent semestrului I 2020.
21.	S-a analizat Informarea privind acțiunile desfășurate de către OTS pentru echilibrarea fizică a SNT în luna septembrie 2020.
22.	S-a analizat Informarea asupra valorii totale a contractelor de achiziție a gazelor naturale necesare echilibrării SNT, pentru trimestrul III – 2020 și a evoluției prețurilor de achiziție.
23.	S-a analizat informarea privind acțiunile desfășurate de către OTS pentru echilibrarea fizică a SNT în luna octombrie 2020.
24.	S-a analizat informarea privind stadiul acțiunilor/scenariile de transport pentru funcționarea SNT în condiții de siguranță în perioada sezonului rece 2020-2021.
25.	S-a analizat Programul de reparații, reabilitare și asigurare a mentenanței SNT pentru anul 2021 și estimări pentru anii 2022, 2023.
26.	S-a analizat informarea privind acțiunile desfășurate de către OTS pentru echilibrarea fizică a SNT în luna noiembrie 2020.
27.	S-a analizat propunerea de aprobare a procedurii pentru începerea/continuarea/reluarea prestării serviciilor de transport gaze naturale și/sau aprobarea transferurilor de capacitate rezervată și afișarea ei pe site-ul Transgaz.
Anul 2021	
1.	S-a analizat activitatea de reducere a consumurilor tehnologice la nivel de SNT.
2.	S-au analizat acțiunile desfășurate de către OTS pentru echilibrarea fizică a SNT în luna decembrie 2020.
3.	S-a analizat activitatea Grupului de lucru în vederea elaborării proiectelor de revizuire a Codului Rețelei pentru Sistemul Național de Transport al gazelor naturale necesare configurării unui model de piață de gaze naturale pe sistemul entry-exit cu utilizarea punctului virtual de tranzacționare (PVT), constituit în baza Deciziei nr.1420/10.12.2020.
4.	S-a analizat Informarea asupra valorii totale a contractelor de achiziție a gazelor naturale necesare echilibrării SNT, pentru trimestrul IV - 2020 și a evoluției prețurilor de achiziție.
5.	S-a analizat activitatea de reducere a consumurilor tehnologice la nivel de SNT.
6.	S-a analizat Informarea privind acțiunile desfășurate de către OTS pentru echilibrarea fizică a SNT în luna ianuarie 2021.
7.	S-a analizat activitatea Grupului de lucru în vederea elaborării proiectelor de revizuire a Codului Rețelei pentru Sistemul Național de Transport al gazelor naturale necesare configurării unui model de piață de gaze naturale pe sistemul entry-exit cu utilizarea punctului virtual de tranzacționare (PVT), constituit în baza Deciziei nr.1420/10.12.2020.

COMITETUL DE REGLEMENTARE ȘI RELAȚII CU AUTORITĂȚILE PUBLICE

3. Componența Comitetului Consultativ de Reglementare și Relații cu Autoritățile Publice

- **STERIAN ION** administrator executiv;
- **VĂDUVA PETRU ION** administrator neexecutiv;
- **LĂPUȘAN REMUS GABRIEL** administrator neexecutiv, independent.

4. 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 de Reglementare și Relații cu Autoritățile Publice
- **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 Informarea privind aprobarea venitului reglementat, a venitului total și a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin sistemul național de transport, prin ordinul ANRE nr.74/2 august 2017.
2.	S-a analizat Informarea privind aprobarea tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conducta de transport gaze naturale Isaccea 1 – Negru Vodă 1 pentru perioada 1 octombrie 2017 – 30 septembrie 2018, prin Ordinul ANRE nr. 73/2 august 2017.
3.	S-a analizat Informarea privind legalitatea și temeinicia ajustărilor operate de ANRE la propunerile Transgaz SA în legătură cu venitul reglementat, venitul total și tarifele pentru activitatea de transport al gazelor naturale pentru perioada 1 octombrie 2017 – 30 septembrie 2018, aprobate prin Ordinul nr.74/2017 și măsurile întreprinse în vederea contestării lor în justiție.
4.	S-a analizat Raportul privind activitatea desfășurată de domnul Mihai Goage – Consultant ENTOSOG în perioada iunie 2017 – august 2017.
5.	S-a analizat Raportul privind activitatea Direcției Reglementări și Licențe aferent semestrului I al anului 2017.
6.	S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Reglementări și Formalități Terenuri aferent primului semestru al anului 2017.
7.	S-a analizat Raportul privind activitatea desfășurată de domnul Mihai Goage – Consultant ENTOSOG în perioada martie 2017 – mai 2017.
Anul 2018	

Nr. crt.	Conținutul / Problematika prezentată și analizată
1.	S-a analizat solicitarea aprobării Ministerului Economiei pentru efectuarea de cheltuieli totale lunare în conformitate cu prevederile art. 8. alin(2) din OG. nr. 26/21 august 2013.
2.	S-a analizat Referatul privind ajustarea tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale pentru perioada 1 octombrie 2018-30 septembrie 2019.
3.	S-a analizat Raportul de activitate al Direcției Reglementări și Licențe aferent anului 2017.
4.	S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Reglementări și Formalități Terenuri aferent anului 2017.
5.	S-a analizat Raportul privind activitatea desfășurată de domnul Rareș Mittrache – Consultant ENTSOG în perioada decembrie 2017 – februarie 2018.
6.	S-a analizat necesitatea fundamentării tarifelor reglementate aferente procesului de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale.
7.	S-a analizat necesitatea aprobării angajamentelor propuse de SNTGN Transgaz SA în cazul Comisiei Europene, Direcția Generală Concurență, nr. AT. 40335.
8.	S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Reglementări și Formalități Terenuri pentru semestrul I 2018.
9.	S-a analizat Raportul privind activitatea desfășurată de domnul Rareș Mittrache – Consultant ENTSOG în perioada martie – august 2018.
10.	S-a analizat Raportul privind activitatea desfășurată de domnul Mittrache Rares – Consultant ENTSOG în perioada septembrie - noiembrie 2018.
Anul 2019	
1.	S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Reglementări și Formalități Terenuri aferent anului 2018.
2.	S-a analizat Raportul privind activitatea desfășurată de domnul Rareș Mittrache – Consultant ENTSOG în perioada decembrie 2018 – februarie 2019.
3.	S-a analizat necesitatea aprobării tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale pentru perioada 1 octombrie 2019-30 septembrie 2020.
4.	S-a analizat Informarea privind modificările Metodologiei de Stabilire a Tarifelor Reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale aprobate prin Ordinul ANRE nr. 41 din 15 martie 2019 cu impact negativ semnificativ asupra venitului reglementat al SNTGN Transgaz SA.
5.	S-a analizat Informarea privind aprobarea venitului reglementat, a venitului total și a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul National de Transport, prin Ordinul ANRE nr.64/30 mai 2019.
6.	S-a analizat Raportul privind activitatea desfășurată de domnul Rareș Mittrache – Consultant ENTSOG în perioada martie 2019 – mai 2019.
7.	S-a analizat Referatul privind venitul total respectiv tarifele de transport pe conductele Isaccea 2 și Isaccea 3 – Negru Vodă 2 și Negru Vodă 3 pentru perioada 1 octombrie 2019 – 30 septembrie 2020, în vederea transmiterii spre analiză și aprobare la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei.
8.	S-a analizat Raportul privind activitatea desfășurată de domnul Rareș Mittrache – Consultant ENTSOG în perioada iunie 2019 – august 2019.

Nr. crt.	Conținutul / Problematika prezentată și analizată
9.	S-a analizat Referatul privind modificarea unor prevederi din Actul Constitutiv, actualizat al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.
10.	S-a analizat raportul privind activitatea desfășurată de domnul Mitrache Rares – Consultant ENTSG în perioada septembrie - noiembrie 2019.
Anul 2020	
1.	S-a analizat Raportul de activitate al Direcției Reglementări Gaze Naturale aferent anului 2019.
2.	S-a analizat Raportul privind activitatea desfășurată de domnul Rareș Mitrache – Consultant ENTSG în perioada decembrie 2019 – februarie 2020.
3.	S-a analizat Raportul de activitate al Departamentului Reglementări și Formalități Terenuri aferent anului 2019.
4.	S-a analizat Informarea privind aprobarea venitului reglementat, a venitului total și a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul National de Transport, prin Ordinul ANRE nr.83/27 mai 2020.
5.	S-a analizat raportul privind activitatea desfășurată de domnul Rareș Mitrache – Consultant ENTSG în perioada martie 2020 – mai 2020.
6.	S-a analizat propunerea de fundamentare a tarifelor reglementate pentru activitățile conexe celei de operare a sistemului de transport al gazelor naturale în perioada 01 octombrie 2020 – 30 septembrie 2021.
7.	S-a analizat propunerea de fundamentare a tarifelor ce urmează a fi practicate de administratorul pieței de echilibrare a gazelor naturale în perioada 01 octombrie 2020 – 30 septembrie 2021.
8.	S-a analizat raportul de activitate al Departamentului Reglementări și Formalități Terenuri aferent semestrului I 2020.
9.	S-a analizat raportul privind activitatea desfășurată de domnul Rareș Mitrache – Consultant ENTSG în perioada iunie 2020 – august 2020.
10.	S-a analizat raportul privind activitatea desfășurată de domnul Mitrache Rares – Consultant ENTSG în perioada septembrie - noiembrie 2020.
Anul 2021	
1.	S-a analizat Raportul de activitate al Direcției Reglementări Gaze Naturale aferent anului 2020.

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.

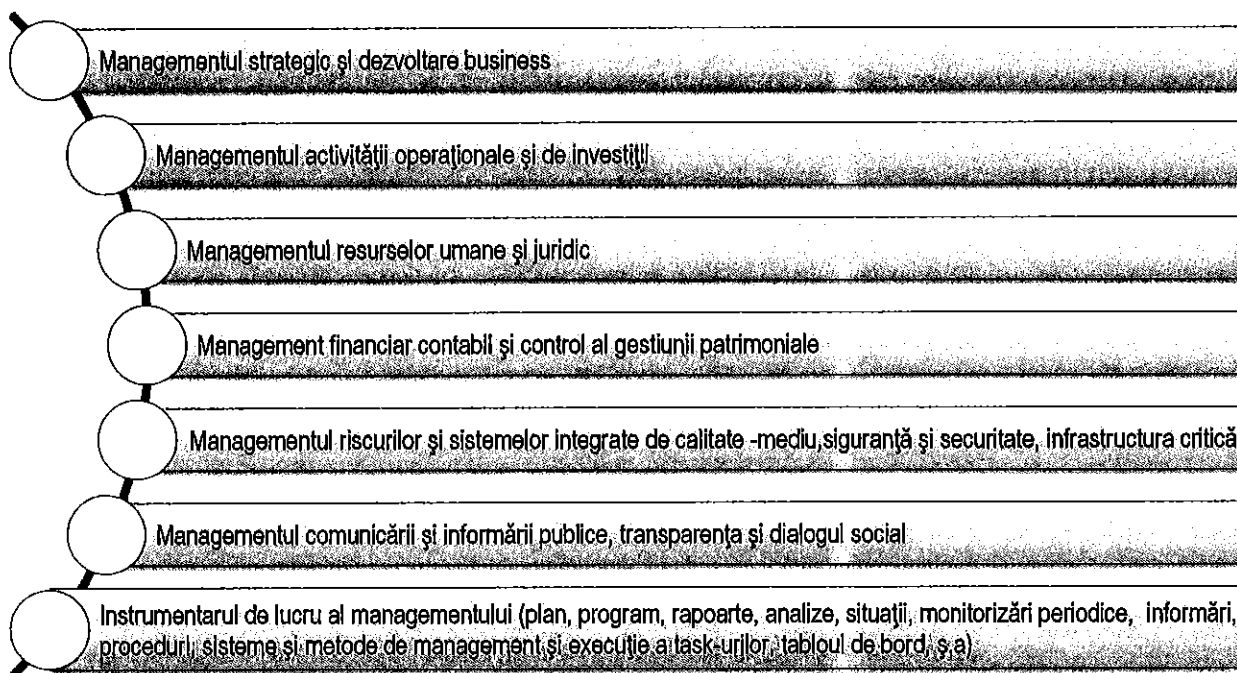
În perioada mandatului 2017-2021 numărul ședințelor Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale a Acționarilor este prezentat în tabelul următor:

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 membri 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 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 oricărui 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;
Lichidități.

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.

În cadrul societății există cinci niveluri de management al riscurilor organizate tip piramidă, figura 1:

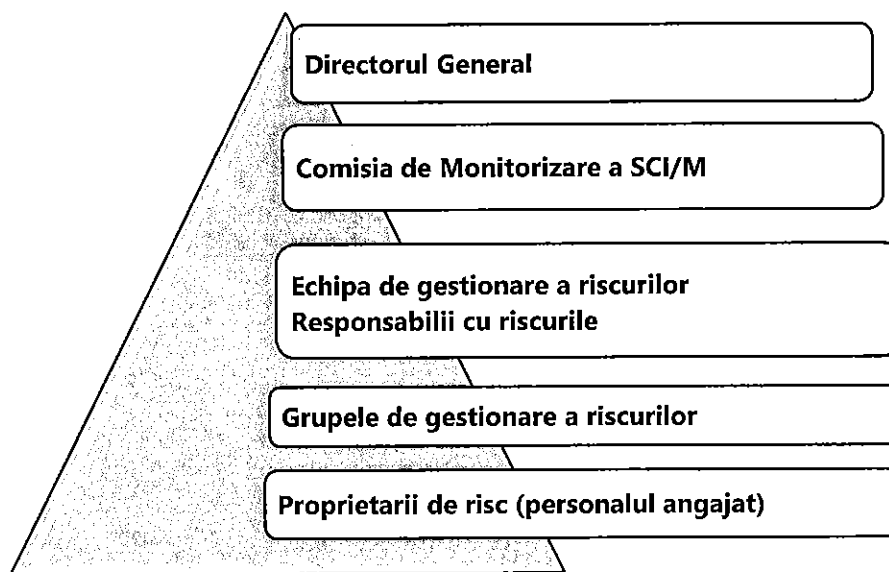


Figura 1- Organizarea sistemului de gestionare a riscurilor

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:

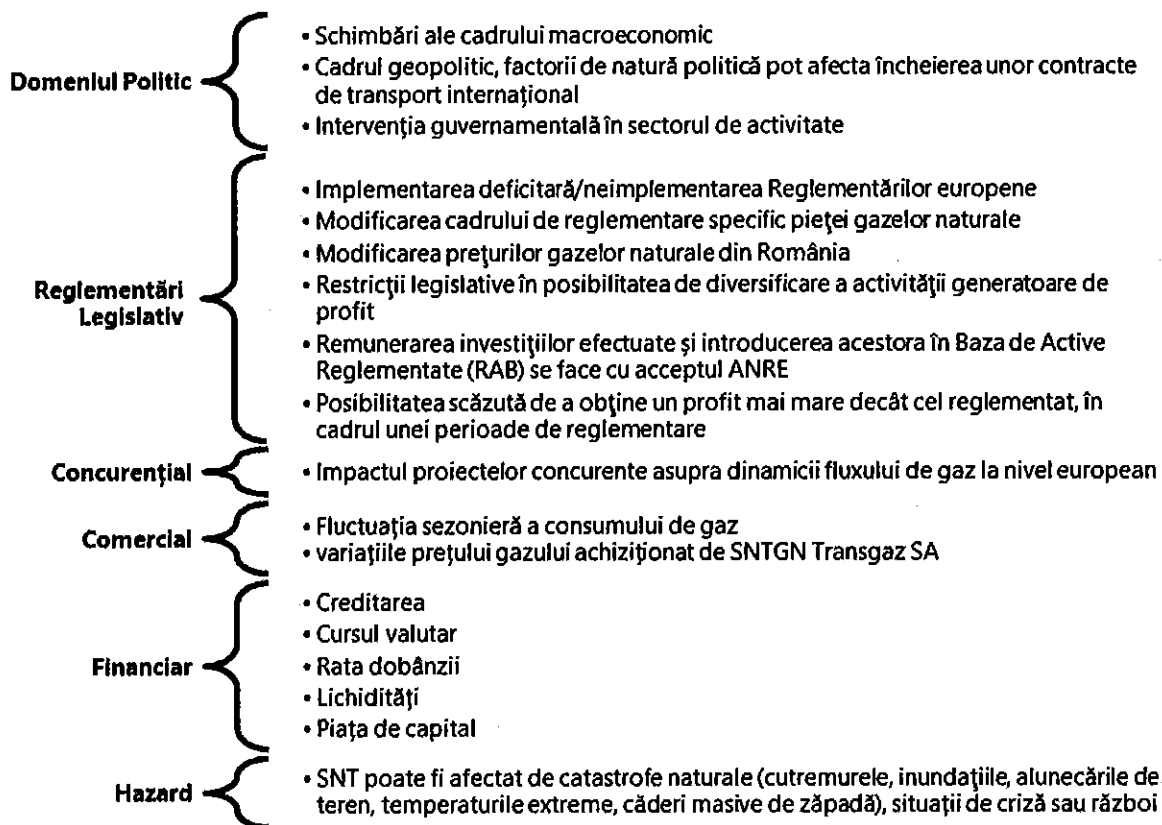


Figura 2- Categoriile de riscuri strategice

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.

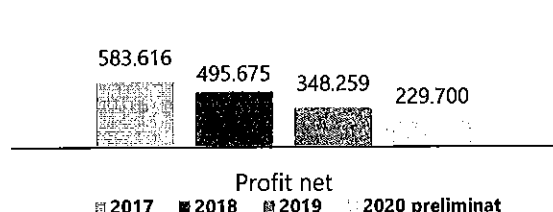
PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

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.	<i>Gaze transportate – mii mc</i>	<i>12.869.908</i>	<i>12.975.921</i>	<i>13.227.501</i>	<i>12.380.266</i>
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.	<i>Consum tehnologic - mii mc</i>	<i>95.243</i>	<i>81.034</i>	<i>65.208</i>	<i>69.325</i>

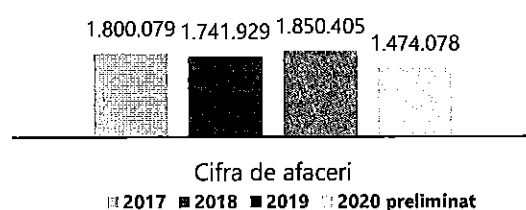
*) cantitatea transportată pentru care se facturează serviciile de transport

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

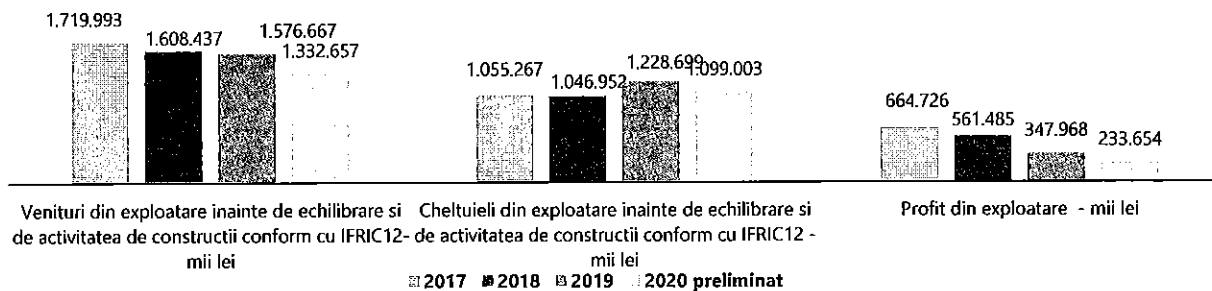
EVOLUȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI



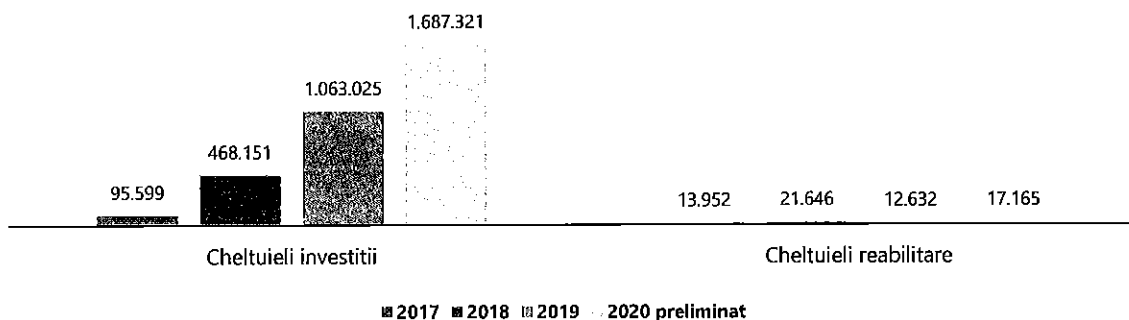
Grafic 1 -Cifra de afaceri 2017- 2020 (mii lei)



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



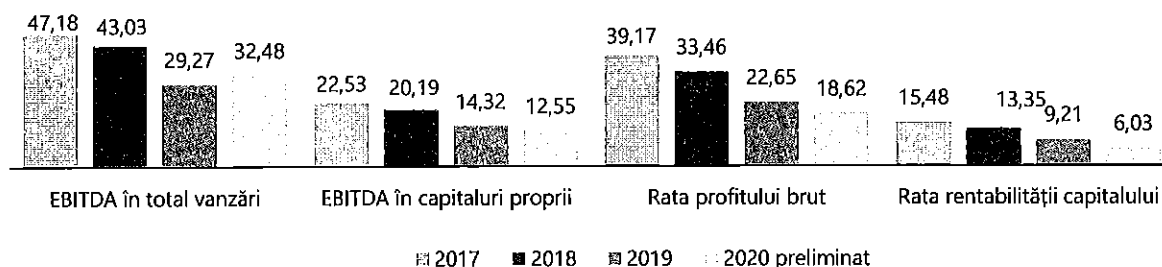
Grafic 4-Evoluția cheltuielilor de investiții și reabilitare în perioada 2017 – 2020 (mii lei)

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

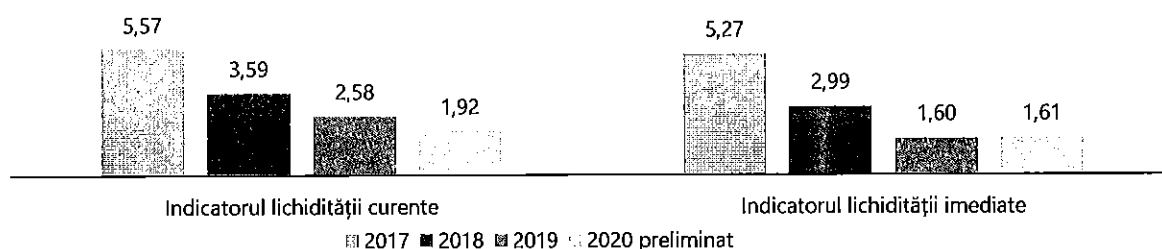
Nr. crt.	Indicatori	Formula de calcul	2017	2018	2019	2020 preliminar
1.	Indicatori de profitabilitate					
	EBITDA în total vânzări	EBITDA	47,18%	43,03%	29,27%	32,48%
		Cifra de afaceri				
	EBITDA în capitaluri proprii	EBITDA	22,53%	20,19%	14,23%	12,55%
		Capitaluri proprii				
	Rata profitului brut	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				
	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 debitelor- clienți	Sold mediu clienți x 365 zile	142,85	141,49	137,09	167,42
		Cifra de afaceri				

Nr. crt.	Indicatori	Formula de calcul	2017	2018	2019	2020 preliminar
	Viteza de rotație a creditelor- furnizori	Sold mediu furnizori x 365 zile Cifra de afaceri	19,43	35,52	40,78	54,35

Table 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.

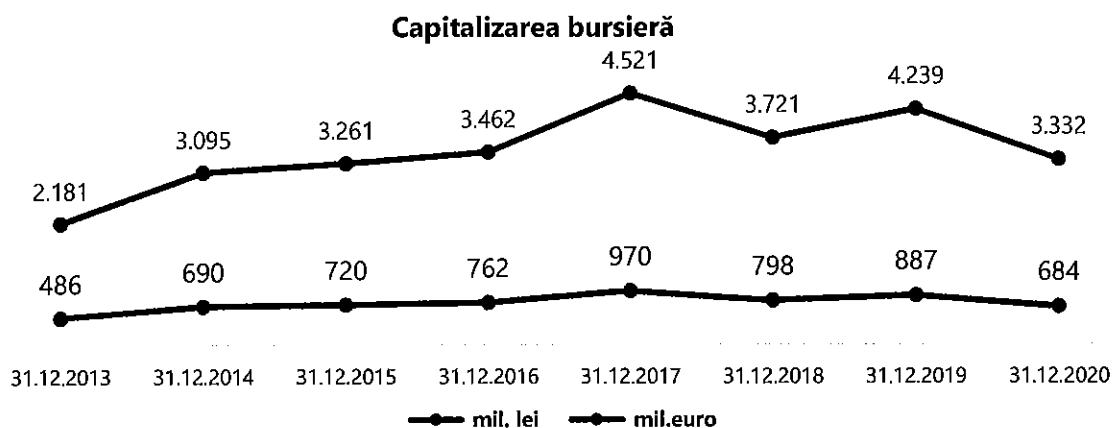
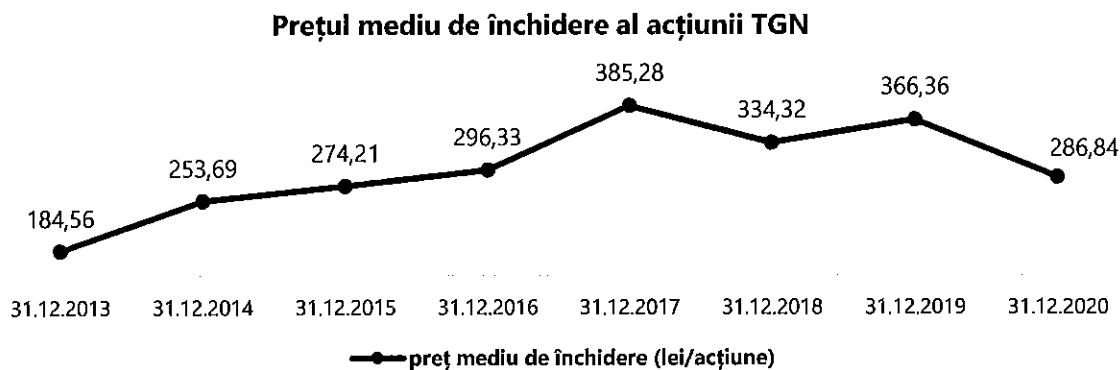
Urmare a faptului că prin implementarea și aplicarea principiilor guvernantei corporative astfel cum acestea sunt prevăzute de OUG nr.109/2011 se asigură **nu doar o balanță între conformitate și performanță, ci o reală creștere a eficienței economice și a climatului de investiții**, administratorii 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 pentru descoperirile de zăcăminte de gaze naturale din 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 urmăresc 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



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
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 atuurile 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 2013-2017.

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

Structura Consiliului de Administrație al SNTGN TRANSGAZ SA asigură un echilibru între membrii executivi și ne-executivi, astfel ca 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.

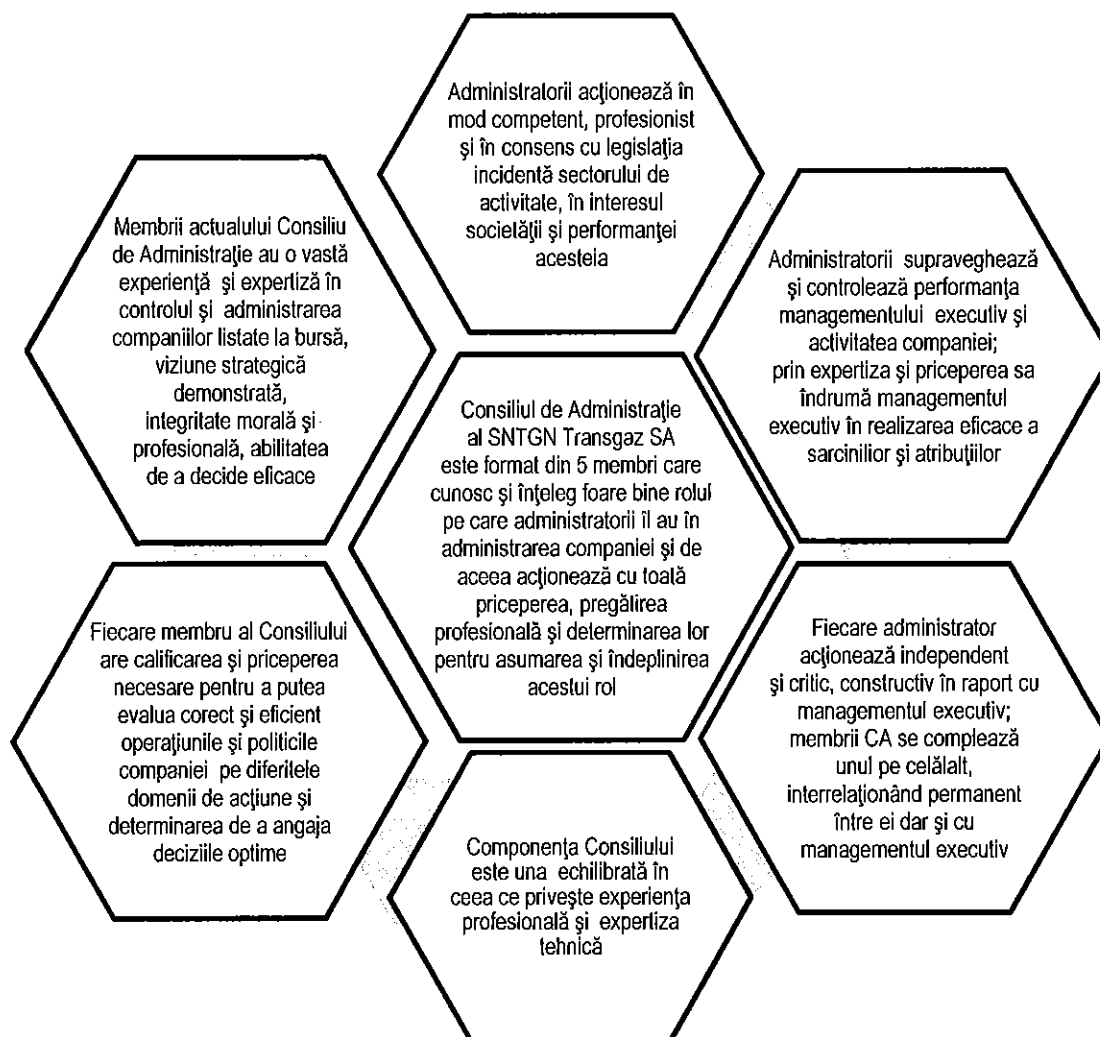
Perioada mandatului acordat este de 4 ani. În calitate de administrator neexecutiv mandatul meu a început la 30.04.2017 și se încheie la 29.04.2021.

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 Guvernanță 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 Guvernanță Corporativă (Declarația „aplici sau explici”)** cuprinsă în Raportul Administratorilor.

În luna septembrie 2015, a fost lansat **un nou Cod de Guvernanță 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 guvernanță corporativă și vizează promovarea unor standarde mai ridicate de guvernanță 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 guvernanță 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		

Prevederile noului Cod	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul de neconformitate
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, acționar care controlează peste 10% din drepturile de vot, sau cu o companie controlată de acesta.	X		
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.

Prevederile noului Cod		Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul de neconformitate
				Societatea nu are o politică/ghid pentru evaluarea activității 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.10	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.11	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 independenți	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	X		

Prevederile noului Cod		Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul de neconformitate
	prezentarea de rapoarte relevante în atenția Consiliului.			
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 dezvaluită 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	Auditorii 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 remunerației membrilor Consiliului și a Directorului General, precum și a membrilor Directoratului în sistemul		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>dualist. Aceasta trebuie să descrie modul de conducere a procesului și de luare a deciziilor privind 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 guvernanța 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	X		

	Prevederile noului Cod	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul de neconformitate
	dobândirea sau limitarea drepturilor unui acționar, inclusiv termenele limită și principiile aplicate acestor 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		

Prevederile noului Cod		Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul de neconformitate
D.6	Consiliul va prezenta adunării generale anuale a acționarilor o scurtă apreciere asupra sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative, precum și opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunării generale.	X		Aceste informații sunt cuprinse în raportul anual al 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 re proiectare 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 acesteia cu cerințele reglementărilor europene în domeniu.

Investițiile propuse vor avea ca rezultat :

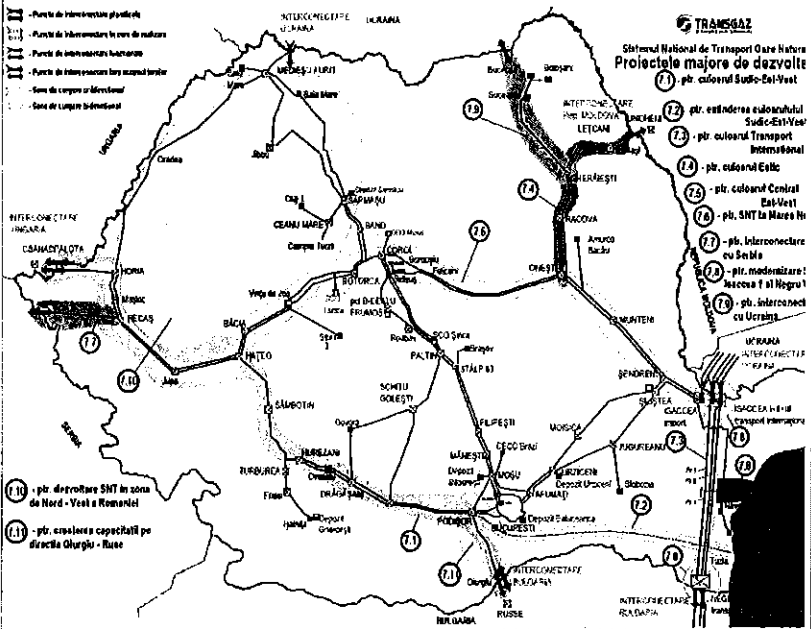

- asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale;
- creșterea gradului de interconectare a rețelei naționale de transport gaze naturale la rețeaua europeană;
- creșterea flexibilității rețelei naționale de transport gaze naturale;
- liberalizarea pieței gazelor naturale;
- crearea pieței de 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
	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
A. SECURITATE ȘI SIGURANȚĂ ENERGETICĂ		<p>Finalizarea proiectelor de investiții strategice cuprinse în Planul de dezvoltare al SNT pe 10 ani</p>  <p>Proiectul</p> <p>1. Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria-România-Ungaria – Austria - BRUA</p> <p>BRUA – UN PROIECT TRANSGAZ PENTRU ROMÂNIA ȘI EUROPA</p> <p> Cofinanțat de Uniunea Europeană Mecanismul pentru Interconectarea Europei</p> <p>Finanțare nerambursabilă primită:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>2. Dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului Sudic de Transport pentru preluarea gazelor naturale de la țărmul Mării Negre.</p> <p>3. Interconectarea sistemului național de transport gaze naturale cu conducta de transport internațional gaze naturale T1 și reverse flow Isaccea.</p>	<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>
		Valoarea estimată mil Euro	Termen de finalizare
	<p>552,5 din care: Faza I: 478,6 și Faza II: 74,5</p>	<p>Faza I: 2020 Faza II: 2022</p>	

OBIECTIV STRATEGIC ASUMAT	Nr. crt.	Obiectiv asumat prin Planul de Administrare	Continuă	
		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	
		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
B. COMPETITIVITATE	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	
	2.	Intensificarea activității de proiectare și cercetare științifică în domeniul transportului de gaze naturale.	Continuă	

OBIECTIV STRATEGIC ASUMAT	Nr. crt.	Obiectiv asumat prin Planul de Administrare	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	
	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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Atașez prezentului raport de activitate, CV-ul.

PETRU ION VĂDUVA

**Membru al Consiliului de Administrație
Administrator neexecutiv**



Petru Ion Văduva
52 Alexandru Constantinescu
București, România

Email: petru.vaduva@intrepidgem.com

REALIZĂRI

- Experiență extinsă în domeniul investițiilor internaționale, operațional și al dezvoltării diverselor portofolii de investiții directe și indirecte în diferite industrii, cum ar fi auto, biotehnologie, finanțe, imobiliare și energie
- Roluri de leadership executiv operațional de succes, cu experiență dovedită în obținerea unei profitabilități semnificative în situații complexe de restructurare și dezvoltare în companii cu active de peste 3 miliarde dolari SUA și 10.000 de angajați
- Peste 20 de ani de experiență în investiții bancare pe piețele emergente globale prin participarea la unele dintre ofertele de referință ale clasei de active, cum ar fi Rosneft și Banco Wise.
- Analist financiar la nivel mondial, director de cercetare și management de portofoliu, cu o experiență de 20 de ani în domeniul investițiilor bancare pe piețele globale emergente
- Vastă experiență în negocierea și finanțarea de proiecte mari cu bănci internaționale și instituții de finanțare multinaționale cum ar fi BEI, BERD și IFC

EXPERIENȚĂ

2018 – Prezent TIRIAC GROUP, ITH Management

București, România

Director General

- Sunt responsabil de divizia de investiții directe cu capital majoritar deținut de Fundația Tiriac, cu active de peste 550 mln. euro, operez peste 200 mln. euro în active imobiliare și alte 150 mln. euro în diferite etape de dezvoltare, gestionez restructurarea și dezvoltarea celei de-a treia rețele de dealeri auto din România, care vinde peste 7.000 de unități pe an și prestează peste 350.000 de ore de servicii de reparații auto, supervizând activitățile angro ale celor trei mărci auto internaționale: Jaguar-Land Rover, Hyundai și Mitsubishi și monitorizând activitățile celei de-a 6-a cele mai mari companii de leasing din țară.
- Supervizez portofoliul companiei de investiții minoritare în asigurări, imobiliare retail și logistică aeroportuară.

2013 – 04/2017

SNTG TRANSGAZ

București, România

Director General ~ Membru al Consiliului de Administrație

- Am condus transformarea și modernizarea sistemului național de transport al gazelor din România, cu capital majoritar de stat, o societate având peste 4.600 de angajați și 13.000 km de infrastructură de conducte
- Am contribuit la creșterea profiturilor companiei cu 90% în primii doi ani, cu un randament al acțiunilor de 100% în ultimii trei ani, prin restructurarea, reproiectarea și raționalizarea majorității operațiunilor companiei; controlul costurilor generale, reducerea pierderilor din rețea cu economii semnificative, reproiectarea proceselor de achiziții și restructurarea structurii și forței de muncă a companiei în ansamblu.
- Am inițiat și am pus în execuție proiectarea și finanțarea planului de dezvoltare transformațională a companiei de peste 1,1 miliarde euro în perioada 2014-2019, în baza acordurilor de cooperare pentru transportul resurselor nou descoperite în Marea Neagră de către consorțiul Exxon / OMV și privind dezvoltarea unui sistem de interconectare de înaltă presiune cu țările învecinate
- Am inițiat și dezvoltat cel mai mare proiect internațional de transport gaze din Europa, proiectul BRUA, care face legătura pentru prima dată între Europa de Sud și Europa Centrală
- Am negociat personal cel mai mare volum de finanțare UE pentru un proiect energetic european și, în special, pentru o societate românească, în valoare de 180 milioane euro
- Am negociat și obținut de la Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare linii de finanțare foarte accesibile în valoare de peste 250 milioane euro.
- Am modernizat și îmbunătățit operațiunile sistemului printr-o implementare complexă a unui proiect SCADA, care a sporit semnificativ automatizarea, siguranța și eficiența sistemului național de transport gaze
- Am reproiectat și implementat un cod al rețelei naționale nou și modern și am gestionat armonizarea legislației naționale cu normele legislative europene.

2009 – 2013

TIRIAC GROUP

București, România

Director General

- Am condus restructurarea financiară și operațională a celei mai mari companii private din România (un fond de capital privat de facto) după criza financiară și economică din 2008. Activele companiei de peste 1,2 miliarde de euro și cei 3000 de angajați, în diverse industrii de servicii, precum bancare, asigurări, leasing, comerț auto cu amănuntul, proprietate și altele, au fost supuși unei presiuni financiare severe din cauza crizei.
- Am negociat și finalizat extinderea opțiunii de vânzare de 700 milioane de euro a participației holdingului în banca clasată pe locul doi în România

- Am redus gradul de îndatorare și am restructurat activitatea retail auto a holdingului, îngreunată de substanțiala sumă de 300 de milioane de euro din stocurile cu mișcare lentă și de o structură supradimensionată cu un număr de peste 2.400 angajați.
- Am gestionat curățarea și restructurarea portofoliului companiei de leasing cu active de peste 400 milioane de euro.
- Am negociat și executat vânzarea unor diferite alte afaceri cum ar fi o companie de ascensoare, afacerea importatorilor Ford și Mercedes și alte active mai mici, cum ar fi unele dintre avioanele și elicopterele companiei.
- Am dezvoltat un parc solar de 9 MW și o companie de brokeraj în asigurări și o companie de comercializare a petrolului ca parte a strategiei grupului de diversificare a activelor sale.

2007 – 2009

INTREPIDGEM LTD

București, România

Asociat Director Executiv

- Am gestionat investiții private pe piețe emergente, dezvoltând totodată infrastructura financiară și operațională a unui fond dedicat piețelor emergente
- Am dezvoltat un sistem propriu de alocare a profitului și de gestionare a riscurilor, înregistrând cu acuratețe randamentul investițiilor raportat la indicatorii de performanță prestabiliți

2002 – 2007

URALSIB BANK

Moscova, Rusia

Director Executiv ~ Brokeraj Internațional

- Am dezvoltat și condus Departamentul Brokeraj Internațional a celei de-a doua bănci de capital privat din Rusia, cu 600 de filiale și 30.000 de angajați, un departament cu venituri de peste 3 miliarde dolari SUA și un profit de 60 milioane dolari SUA, cu un accent puternic pe energie și servicii bancare care acoperă unele dintre cele mai mari companii de pe piețele emergente
- Am coordonat și supervizat activitatea birourilor internaționale din New York și Londra
- Am înființat un grup de analiști de top, clasat pe locul trei în Rusia, conform investitorilor instituționali, în ceea ce privește recomandările și calitatea analizei pe piața de capital foarte competitivă a Rusiei
- Am colaborat la mai multe tranzacții și am avut un rol esențial în selectarea băncii în calitate de co-intermediar în cadrul celei mai importante privatizări din Rusia, Rosneft, care a reprezentat cea de a cincea Ofertă Publică Inițială înregistrată vreodată la nivel mondial (79,8 miliarde dolari SUA)

1994 – 1995 **BEAR STERNS** *New York, SUA*

Director Executiv ~ Instituții Financiare America Latină

- Responsabil de acoperirea a 30 dintre cele mai importante instituții financiare din cele mai mari șase țări din regiune, ca parte a grupului numărul unu de analiză financiară din America Latină. De asemenea, am fost clasat individual de același sondaj de prestigiu Institutional Investors ca analist financiar de top la nivelul regiunii.

1992 – 1994 **JP MORGAN** *New York, SUA*

Analist financiar ~ Instituții Financiare America Latină

- Responsabil cu analiza principalelor instituții financiare din America Latină, ca parte a responsabilității mele în cadrul grupului financiar numărul unu din America de Nord.
- Responsabil pentru asistență și analiză financiară pentru cea de-a doua cea mai mare ofertă publică din America Latină la momentul respectiv, privatizarea Wise Bank, Peru

STUDII

	UNIVERSITATEA YALE	New Haven, CT
1990 - 1992	Master in administrarea afacerilor – Finanțe	
	UNIVERSITATEA COLUMBIA	New York, NY
1987 - 1989	Master – Biologie moleculară	
	Universitatea COLUMBIA	New York, NY
1982 – 1987	Licență – Biochimie	

REPREZENTARE ÎN CONSILII DE CONDUCERE

2017 - Prezent	SNTG TRANSGAZ	București, România
	Membru al Consiliului	
2009 - Prezent	ALLIANZ ROMANIA	București, România
	Membru al Consiliului	
2009 - Prezent	IMPACT SA	București, România
	Membru al Consiliului și Președinte al Comitetului de Audit	
2009 - 2015	UNCREDIT ROMANIA	București, România
	Membru al Consiliului și Președinte al Comitetului de Audit	