

**ВЫПИСКА**  
**из ПРОТОКОЛА № 6**  
**заседания Совета директоров**  
**Публичного акционерного общества**  
**Нефтегазовая компания «РуссНефть»**

**Полное фирменное наименование общества:** Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть».

**Сокращенное фирменное наименование общества:** ПАО НК «РуссНефть», Компания.

**Дата проведения заседания:** 29 сентября 2023 года.

**Форма проведения заседания:** заочное голосование.

**Срок окончания приема бюллетеней для заочного голосования:** 29 сентября 2023 года, 18 час. 00 мин. (время московское).

**Состав Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»:** Дерех А.М., Карпенко С.А., Кирдода И.И., Максимов А.Л., Макарова Е.А., Мартынов В.Г., Прозоровская О.Е., Романов Д.В., Степашин С.В., Сидский Н.А., Щербак В.Л.

Бюллетени для заочного голосования были направлены членам Совета директоров Компании в установленном порядке.

**К указанному сроку получены бюллетени от следующих членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»:** Дерех А.М., Карпенко С.А., Кирдода И.И., Максимов А.Л., Макарова Е.А., Мартынов В.Г., Прозоровская О.Е., Романов Д.В., Степашин С.В., Сидский Н.А., Щербак В.Л.

Представлены бюллетени 11 членов Совета директоров Компании из 11.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

**Председатель Совета директоров –** Мартынов В.Г.

**Секретарь Совета директоров –** Романов Д.В.

**Повестка дня:**

...

2. *О признании члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» независимым.*

3. *О признании члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» независимым.*

4. *О признании члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» независимым.*

...

...

**2. По вопросу повестки дня «О признании члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» независимым»** членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» (далее – Компания, Эмитент) была представлена к сведению информация о результатах оценки соответствия члена Совета директоров Компании Степашина Сергея Вадимовича критериям определения независимости членов совета директоров, предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее – критерии).

В результате оценки соответствия члена Совета директоров Компании Степашина Сергея Вадимовича критериям, было установлено, что Степашин С.В. соответствует всем критериям, кроме критерия связанности с существенным контрагентом Компании, а также критерия связанности с Эмитентом, поскольку с 22.09.2023 период его членства в Совете директоров Компании превышает 7 лет.

На заседании Комитета Совета директоров по вознаграждениям и номинациям в сентябре 2023 г. был рассмотрен вопрос об имеющейся связанности члена Совета директоров Компании Степашина Сергея Вадимовича с существенными контрагентами



Компании и с Эмитентом и получена рекомендация признать его независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев связанности.

У Степашина С.В. имеется связанность с существенными контрагентами Компании: Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк), а также с организациями, подконтрольными Банку (ООО «Бизнес-Финанс», АО АРОВАНА КАПИТАЛ), поскольку размер обязательств по заключенным на момент оценки директора договорам с данными контрагентами составляет более 2 % балансовой стоимости консолидированных активов на 30.06.2023 и более 2 % консолидированной выручки Компании за 2022 год, при этом лицо, связанное со Степашиным С.В. (супруга - Степашина Тамара Владимировна), является работником Банка.

Заключенные сделки связаны с:

- выдачей Компанией независимых гарантий в пользу указанных контрагентов (Банк, ООО «Бизнес-Финанс», АО АРОВАНА КАПИТАЛ);
- передачей в залог АО АРОВАНА КАПИТАЛ (залогодержатель) акций (долей) дочерних обществ Компании.

Связанность Степашина С.В. с существенными контрагентами Компании, а также с Эмитентом, не оказывает влияния на его способность действовать в Совете директоров в интересах Компании и всех его акционеров по следующим причинам:

- сделки осуществлены на рыночных условиях и в соответствии с действующим законодательством. При этом выбор данных контрагентов основывался на их деловой репутации, благонадежности и огромном опыте работы. Согласно законодательству об акционерных обществах данные сделки не являлись и не являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Степашина С.В.

- поскольку Степашин С.В. не является работником, не входит в состав органов управления Банка и его подконтрольных организаций (ООО «Бизнес-Финанс», АО АРОВАНА КАПИТАЛ), а его супруга, являясь работником Банка, не входит в состав органов управления Банка и его подконтрольных организаций (ООО «Бизнес-Финанс» и АО АРОВАНА КАПИТАЛ, то у Степашина С.В. и у Степашиной Т.В. отсутствует возможность влиять на политику Банка во взаимоотношениях с Компанией;

- исходя из опыта работы Степашина С.В. в составе Совета директоров Компании (с 2016 года) и Комитета по аудиту, который он возглавляет с октября 2016 года, и практики его голосования на заседаниях, его позиция по вопросам повестки дня является независимой от влияния исполнительных органов Компании, менеджмента, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, и основана исключительно на профессиональном опыте и знаниях. Так, при рассмотрении на заседаниях Совета директоров Компании вопросов в отношении стратегического планирования, в том числе политики кредитования, Степашин С.В. активно участвует в прениях, высказывает независимое от выдвинутых мажоритарным акционером членов Совета директоров мнение и принимает решения, руководствуясь исключительно интересами Компании и всех ее акционеров;

- за время работы в составе Совета директоров Компании Степашин С.В. принимал участие во всех заседаниях Совета директоров и Комитета по аудиту, в частности, в 2022-2023 корпоративном году он участвовал в 16 заседаниях Совета директоров из 16 проведенных, а также в 5 заседаниях Комитета по аудиту из 5 проведенных;

- Степашин С.В. обладает обширными знаниями в различных отраслях, в частности он входит в состав Совета директоров такого крупного публичного общества как ОАО «РЖД», в связи с чем всесторонние компетенции и опыт позволяют ему принимать объективные и независимые решения в качестве члена Совета директоров Компании;

- Степашин С.В. является членом Совета директоров в течение длительного периода, в связи с чем обладает глубокими знаниями о деятельности Компании, специфике ее работы, а



также способен принимать оперативные взвешенные решения, основываясь на комплексном анализе деятельности Компании и учитывая историю развития Компании.

- Степашин С.В. на протяжении многих лет занимал высокие и ответственные должности в органах государственного управления, в том числе с 19 апреля 2000 г. по 20 сентября 2013 г. являлся председателем Счетной палаты РФ. Степашин С.В. обладает большим профессионализмом и опытом работы в сфере аудита, а также безупречной общепризнанной, в том числе среди инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его способности выносить независимые, объективные суждения и самостоятельно формировать собственную независимую позицию по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Компании.

Таким образом, Совет директоров считает, что связанность Степашина С.В. с существенными контрагентами Компании, а также с Эмитентом, является формальной и не оказывает влияние на его работу в Совете директоров Компании, а также на способность формировать объективные и независимые мнения и суждения и принимать решения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Компании.

В сентябре 2023 года Степашиным С.В. подписана Декларация члена Совета директоров, составленная по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

**Формулировка проекта решения, поставленного на голосование:**

2.1. Руководствуясь вышеизложенным и п. 2 раздела 2.18 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, признать члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Степашина Сергея Вадимовича независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев связанности с существенными контрагентами ПАО НК «РуссНефть», а также с Эмитентом.

**Результаты голосования:**

*В соответствии с п.9.13 Устава ПАО НК «РуссНефть» по данному вопросу решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.*

«За» - 11 голосов (Дерех А.М., Карпенко С.А., Кирдода И.И., Максимов А.Л., Макарова Е.А., Мартынов В.Г., Прозоровская О.Е., Романов Д.В., Степашин С.В., Сидский Н.А., Щербак В.Л.) или 100% голосов директоров, участвующих в голосовании; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

**Принятое решение:**

2.1. Руководствуясь вышеизложенным и п. 2 раздела 2.18 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, признать члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Степашина Сергея Вадимовича независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев связанности с существенными контрагентами ПАО НК «РуссНефть», а также с Эмитентом.

**3. По вопросу повестки дня «О признании члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» независимым»** членам Совета директоров Компании была представлена к сведению информация о результатах оценки соответствия члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» (далее – Компания, Эмитент) Мартынова Виктора Георгиевича критериям определения независимости членов совета директоров, предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее – критерии).

В результате оценки соответствия членов Совета директоров Компании критериям было установлено, что Мартынов В.Г. соответствует всем критериям, за исключением связанности с существенным контрагентом Компании, а также критерия связанности с



Эмитентом, поскольку с 22.09.2023 период его членства в Совете директоров Компании превышает 7 лет.

На заседании Комитета Совета директоров по вознаграждениям и номинациям в сентябре 2023 г. был рассмотрен вопрос об имеющейся связанности члена Совета директоров Компании Мартынова Виктора Георгиевича с существенным контрагентом Компании и с Эмитентом, и получена рекомендация признать его независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев связанности.

У Мартынова В.Г. имеется связанность с существенным контрагентом Компании – ПАО «Газпром нефть», поскольку на момент оценки Мартынова В.Г. общий размер обязательств по двум заключенным договорам купли-продажи нефти между Компанией и ПАО «Газпром нефть» суммарно превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов на 30.06.2023 и более 2% консолидированной выручки Компании за 2022 год. При этом, Мартынов В.Г. является членом Совета директоров ПАО «Газпром» - юридического лица, контролирующего ПАО «Газпром нефть».

Связанность Мартынова В.Г. с существенным контрагентом Компании, а также с Эмитентом, не оказывает влияния на его способность действовать в Совете директоров в интересах Компании и всех его акционеров по следующим причинам:

- договоры между ПАО НК «РуссНефть» и ПАО «Газпром нефть» заключены на рыночных условиях и в соответствии с действующим законодательством. При этом выбор данного контрагента основывался на его деловой репутации, благонадежности и огромном опыте работы в нефтяном секторе. В соответствии с законодательством об акционерных обществах данные сделки не являлись и не являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Учитывая, что сделки не выносились на одобрение Совета директоров, Мартынов В.Г. не принимал участие в их одобрении.

- за время работы членом Совета директоров Компании Мартынов В.Г. принимал участие во всех заседаниях Совета директоров (участвовал в 16 заседаниях из 16 проведенных в 2022-2023 корпоративном году), а также Комитета по аудиту (участвовал в 5 заседаниях из 5 проведенных в 2022-2023 корпоративном году) и Комитета по вознаграждениям и номинациям (участвовал в 6 заседаниях из 6 проведенных в 2022-2023 корпоративном году), Председателем которого являлся с октября 2016 года по январь 2022 года. Исходя из опыта работы Мартынова В.Г. в составе Совета директоров Компании и комитетов при Совете директоров и практики его голосования на заседаниях, его позиция по вопросам повестки дня является независимой от влияния исполнительных органов Компании, менеджмента, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон и основана исключительно на профессиональном опыте и знаниях. Так, при рассмотрении на заседаниях Совета директоров Компании вопросов в отношении стратегического планирования, в том числе в области коммерческой деятельности, Мартынов В.Г. активно участвует в прениях, высказывает независимое мнение, основанное на критическом изучении позиции менеджмента, принимает решения, руководствуясь исключительно интересами Компании и всех ее акционеров.

- участие Мартынова В.Г. в Совете директоров такого крупного публичного общества как ПАО «Газпром» позволяет ему использовать приобретенный опыт и всесторонние компетенции для принятия объективных и независимых решений в качестве члена Совета директоров Компании;

- Мартынов В.Г. является членом Совета директоров в течение длительного периода, в связи с чем обладает глубокими знаниями о деятельности Компании, специфике ее работы, а также способен принимать оперативные взвешенные решения, основываясь на комплексном анализе деятельности Компании и учитывая историю развития Компании.



- Мартынов В.Г. является автором более 210 научных и методических работ, видным научным деятелем, обладает безупречной общепризнанной, в том числе среди инвесторов, репутацией. На протяжении многих лет является ректором Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина.

Многолетний профессиональный опыт, обширные знания и высокая квалификация Мартынова В.Г. в нефтегазовой отрасли особенно ценны для успешного развития Компании, и необходимы для эффективной работы Совета директоров и комитетов Совета директоров Компании.

Его опыт, профессиональные качества и анализ практики работы в Совете директоров и его комитетах свидетельствуют о его способности выносить независимые, объективные суждения и самостоятельно формировать собственную независимую позицию.

Таким образом, связанность Мартынова В.Г. с существенным контрагентом Компании, а также с Эмитентом, является формальной и не оказывает влияние на его работу в Совете директоров Компании, а также на способность формировать объективные и независимые мнения и суждения и принимать решения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Компании.

В сентябре 2023 года Мартыновым В.Г. подписана Декларация члена Совета директоров, составленная по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

**Формулировка проекта решения, поставленного на голосование:**

3.1. Руководствуясь вышеизложенным и п. 2 раздела 2.18 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, признать члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Мартынова Виктора Георгиевича независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев связанности с существенным контрагентом ПАО НК «РуссНефть», а также с Эмитентом.

**Результаты голосования:**

*В соответствии с п.9.13 Устава ПАО НК «РуссНефть» по данному вопросу решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.*

«За» - 11 голосов (Дерех А.М., Карпенко С.А., Кирдода И.И., Максимов А.Л., Макарова Е.А., Мартынов В.Г., Прозоровская О.Е., Романов Д.В., Степашин С.В., Сидский Н.А., Щербак В.Л.) или 100% голосов директоров, участвующих в голосовании; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

**Принятое решение:**

3.1. Руководствуясь вышеизложенным и п. 2 раздела 2.18 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, признать члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Мартынова Виктора Георгиевича независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев связанности с существенным контрагентом ПАО НК «РуссНефть», а также с Эмитентом.

**4. По вопросу повестки дня «О признании члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» независимым»** членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» (далее – Компания, Эмитент) была представлена к сведению информация о результатах оценки соответствия члена Совета директоров Компании Дереха Андрея Михайловича критериям определения независимости членов совета директоров, предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее – критерии).

В результате оценки соответствия члена Совета директоров Компании Дереха Андрея Михайловича критериям, было установлено, что Дерех А.М. соответствует всем критериям,



кроме критерия связанности с Эмитентом, поскольку с 22.09.2023 период его членства в Совете директоров Компании превышает в совокупности 7 лет.

На заседании Комитета Совета директоров по вознаграждениям и номинациям в сентябре 2023 г. был рассмотрен вопрос об имеющейся связанности члена Совета директоров Компании Дереха Андрея Михайловича с Эмитентом и получена рекомендация признать его независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности.

Связанность Дереха А.М. с Эмитентом не оказывает влияния на его способность действовать в Совете директоров в интересах Компании и всех его акционеров по следующим причинам:

- исходя из опыта работы Дереха А.М. в составе Совета директоров Компании (с 2016 года) и Комитета по аудиту (с 2016 года), а также Комитета по вознаграждениям и номинациям, который он возглавляет с января 2022 года по настоящее время, и практики его голосования на заседаниях, его позиция по вопросам повестки дня является независимой от влияния исполнительных органов Компании, менеджмента, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, и основана исключительно на профессиональном опыте и знаниях. Так, при рассмотрении на заседаниях Совета директоров Компании различных вопросов, Дерех А.М. активно участвует в прениях, высказывает независимое от выдвинутых мажоритарным акционером членов Совета директоров мнение и принимает решения, руководствуясь исключительно интересами Компании и всех ее акционеров;

- за время работы в составе Совета директоров Компании Дерех А.М. принимал участие во всех заседаниях Совета директоров, Комитета по аудиту и Комитета по вознаграждениям и номинациям, в частности, в 2022-2023 корпоративном году он участвовал в 16 заседаниях Совета директоров из 16 проведенных, в 5 заседаниях Комитета по аудиту из 5 проведенных, а также в 6 заседаниях Комитета по вознаграждениям и номинациям из 6 проведенных;

- Дерех А.М. обладает обширными знаниями в различных отраслях, в частности он входит в состав Совета директоров такого крупного публичного общества как ПАО "М. видео", в связи с чем всесторонние компетенции в разных отраслях и приобретенный опыт позволяют ему принимать объективные и независимые решения в качестве члена Совета директоров Компании;

- Дерех А.М. является членом Совета директоров Компании в течение длительного периода, в связи с чем обладает глубокими знаниями о деятельности Компании, специфике ее работы, а также способен принимать оперативные взвешенные решения, основываясь на комплексном анализе деятельности Компании и учитывая историю развития Компании;

Таким образом, Совет директоров считает, что связанность Дереха А.М. с Эмитентом, является формальной и не оказывает влияние на его работу в Совете директоров Компании, а также на способность формировать объективные и независимые мнения и суждения и принимать решения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Компании.

В сентябре 2023 года Дерехом А.М. подписана Декларация члена Совета директоров, составленная по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

**Формулировка проекта решения, поставленного на голосование:**

4.1. Руководствуясь вышеизложенным и п. 2 раздела 2.18 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, признать члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Дереха Андрея Михайловича независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности с Эмитентом.

**Результаты голосования:**

В соответствии с п.9.13 Устава ПАО НК «РуссНефть» по данному вопросу решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

«За» - 10 голосов (Карпенко С.А., Кирдода И.И., Максимов А.Л., Макарова Е.А., Мартынов В.Г., Прозоровская О.Е., Романов Д.В., Степашин С.В., Сидский Н.А., Щербак В.Л.) или 90,91% голосов директоров, участвующих в голосовании; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 голос (Дерех А.М.).

**Принятое решение:**

4.1. Руководствуясь вышеизложенным и п. 2 раздела 2.18 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, признать члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Дереха Андрея Михайловича независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности с Эмитентом.

...

Дата составления протокола: 29 сентября 2023 года.

Председатель Совета директоров

М.п.

Подпись

В.Г. Мартынов

Секретарь Совета директоров

Подпись

Д.В. Романов

**ВЫПИСКА ВЕРНА**

Дата составления выписки из протокола: 29 сентября 2023 года.

Секретарь Совета директоров  
ПАО НК «РуссНефть»



Д.В. Романов

Прошито и пронумеровано 7 (семь) листа(ов)

Секретарь Совета директоров  
ПАО НК «РуссНефть»



Д.В. Романов

