

ВЫПИСКА
из ПРОТОКОЛА № 1
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: 28 июня 2024 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Срок окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 28 июня 2024 года, 18 час. 00 мин. (время московское).

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

Бюллетени для заочного голосования по вопросам повестки дня были направлены всем кандидатам для избрания в Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» на годовом общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть» в установленном порядке.

К указанному сроку получены бюллетени от следующих членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»: Авалишвили Д.Г., Дерех А.М., Кузьменков А.А., Макарова Е.А., Максимов А.Л., 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 решений по вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

...

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

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

...

...

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» Мартынова Виктора Георгиевича критериям определения независимости членов совета директоров, предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее – критерии).

В результате оценки соответствия кандидатов Совета директоров Компании критериям было установлено, что Мартынов В.Г. соответствует всем критериям, за исключением 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 мае 2024 г. был рассмотрен вопрос об имеющейся связанности члена Совета директоров Компании Мартынова Виктора Георгиевича с Эмитентом, и получена рекомендация признать его независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности.

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

- за время работы членом Совета директоров Компании Мартынов В.Г. принимал участие во всех заседаниях Совета директоров, Комитета по аудиту и Комитета по вознаграждениям и номинациям, 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 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.

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 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» - 11 голосов (Авалишвили Д.Г., Дерех А.М., Кузьменков А.А., Макарова Е.А., Максимов А.Л., 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 формального критерия связанности с Эмитентом.

4. 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» Дереха Андрея Михайловича критериям определения независимости членов совета директоров, предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее – критерии).

В результате оценки соответствия кандидатов Совета директоров Компании критериям было установлено, что Дерех А.М. соответствует всем критериям, за исключением 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 мае 2024 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;

- 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, 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.

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» - 11 голосов (Авалишвили Д.Г., Дерех А.М., Кузьменков А.А., Макарова Е.А., Максимов А.Л., 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:

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: 01 июля 2024 года.

Председатель Совета директоров _____ Подпись _____ В.Г. Мартынов

М.п.

Секретарь Совета директоров _____ Подпись _____ Д.В. Романов

ВЫПИСКА ВЕРНА

Дата составления выписки из протокола: 01 июля 2024 года.

Секретарь Совета директоров
ПАО НК «РуссНефть»



Д.В. Романов

Прошито и пронумеровано 2509/98 листа(ов)

Секретарь Совета директоров
ПАО НК «РуссНефть»



Д.В. Романов