

**Годовому общему собранию
акционеров ПАО НК «РуссНефть»
24.09.2020**

**Заключение Комитета Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»
по вознаграждениям и номинациям**

Комитет Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по вознаграждениям и номинациям в составе: Мартынов В.Г., Романов Д.В., Скидельски Р.Д.А. провел оценку независимости 12 кандидатов в члены Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» (далее – Совет директоров), выдвинутых акционерами ПАО НК «РуссНефть» для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть» в 2020 году, в соответствии с критериями, изложенными в Кодексе корпоративного управления (Письмо Банка России от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления») и Правилах листинга ПАО Московская Биржа, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 21 января 2020 года (протокол №18) (Приложение 4 (Критерии определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета)), и сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 2.4.1. и пунктами 102-107 части «Б» Кодекса корпоративного управления независимым директором рекомендуется признавать лицо, которое не только обладает достаточными профессионализмом, опытом, не связано с государством или муниципальным образованием, но и имеет возможность самостоятельно формировать собственную позицию, а также способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.

Из предложенного к избранию в Совет директоров списка кандидатов:

1. Гуцериев Михаил Сафарбекович
2. Гуцериев Саид Михайлович
3. Дерех Андрей Михайлович
4. Зарубин Андрей Леонидович
5. Миракян Авет Владимирович
6. Мартынов Виктор Георгиевич
7. Нэш Энн Виктория
8. Романов Дмитрий Вячеславович
9. Скидельски Роберт Джейкоб Александр
10. Степашин Сергей Вадимович
11. Тихонова Яна Робертовна
12. Тянь Роман Николаевич

критериям независимости соответствуют 4 кандидата: Дерех А.М., Мартынов В.Г., Степашин С.В. и Скидельски Р.Д.А.

В соответствии с Приложением 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа независимым директором рекомендуется признавать лицо в случае, если у него и (или) его связанных лиц (супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с указанным физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство) отсутствует связанность с Компанией, ее существенным

акционером¹, ее существенным контрагентом или конкурентом², а также государством (см. прилагаемую Оценку).

Из предложенного к избранию в Совет директоров списка кандидатов:

1. Гуцериев Михаил Сафарбекович
2. Гуцериев Саид Михайлович
3. Дерех Андрей Михайлович
4. Зарубин Андрей Леонидович
5. Миракян Авет Владимирович
6. Мартынов Виктор Георгиевич
7. Нэш Энн Виктория
8. Романов Дмитрий Вячеславович
9. Скидельски Роберт Джейкоб Александр
10. Степашин Сергей Вадимович
11. Тихонова Яна Робертовна
12. Тянь Роман Николаевич

критериям независимости, определенным в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа, соответствуют 2 кандидата: Дерех А.М. и Скидельски Р.Д.А.

У кандидата Степашина С.В.³ имеется критерий связанности с существенным контрагентом Компании – Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк), поскольку размер обязательств по кредитному договору между Компанией и Банком составляет более 2 процентов балансовой стоимости консолидированных активов и 2 процентов консолидированной выручки Компании, и лицо, связанное со Степашиным С.В. (супруга - Степашина Тамара Владимировна), является старшим вице-президентом Банка. Связанность Степашина С.В. с существенным контрагентом Эмитента носит формальный характер и не оказывает влияния на его способность действовать в Совете директоров в интересах Компании и всех его акционеров по следующим причинам:

- Кредитный договор был заключен в 2013 году на рыночных условиях и в соответствии с действующим законодательством со сроком погашения кредита в 2026 году. В качестве обеспечения обязательств по кредитному договору Компанией были заключены договоры залога акций/долей дочерних обществ. Изменения в указанные договоры вносились в 2015 и 2016 годах и согласно действующему законодательству, данные сделки не являлись и не являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Степашина С.В. Поскольку Степашин С.В. вошел в состав Совета директоров Компании в 2016 году, а его супруга, являясь работником Банка, не входит в состав органов управления Банка, то у Степашина С.В. и у Степашиной Т.В. отсутствует возможность влиять на кредитную политику Банка во взаимоотношениях с Компанией.

¹ Под существенным акционером эмитента понимается лицо, которое имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента, распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента.

² Под существенным контрагентом эмитента понимается лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с эмитентом, размер обязательств согласно которому(ым) составляет 2 или более процента балансовой стоимости консолидированных активов эмитента или этого лица на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента, либо 2 или более процента консолидированной выручки (доходов) эмитента или этого лица за заверченный календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента. При отсутствии у контрагента консолидированной финансовой отчетности, для сопоставления может использоваться бухгалтерская отчетность контрагента.

³ на дату проведения заседания Комитета Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по вознаграждениям и номинациям (17.04.2020) на основании отчетности Компании на дату 31.12.2019.

- За время работы членом Совета директоров Компании Степашин С.В. принимал участие во всех заседаниях Совета директоров Компании. Степашин С.В. на протяжении долгих лет занимал высокие должности в органах государственного управления, 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.

Исходя из опыта работы Степашина С.В. в составе Совета директоров Компании 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.

Следовательно, связанность Степашина С.В. с существенным контрагентом Эмитента 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.

У кандидата Мартынова В.Г.⁴ имеется критерий связанности с существенным контрагентом Эмитента – ПАО «Газпром нефть», поскольку общий размер обязательств по трем заключенным договорам купли-продажи нефти и газа между Компанией и ПАО «Газпром нефть» суммарно составляет более 2 % балансовой стоимости консолидированных активов и 2 % консолидированной выручки Компании. При этом, Мартынов В.Г. является членом Совета директоров ПАО «Газпром» - юридического лица, контролирующего ПАО «Газпром нефть».

Связанность Мартынова В.Г. с существенным контрагентом Эмитента носит формальный характер и 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. Согласно законодательству об акционерных обществах данные сделки не являлись и не являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Мартынова В.Г.

- Мартынов В.Г. не является работником / не входит в состав органов управления ПАО «Газпром нефть» и, в то же время, не связан с Компанией договорными обязательствами, не является стороной в сделках, совершаемых Компанией, ее контролирующими и подконтрольными лицами, и никаким иным образом не участвует в таких сделках, не оказывает Компании, ее контролирующим и подконтрольным лицам консультационные услуги. Таким образом, у него отсутствует возможность влиять на коммерческую политику ПАО «Газпром нефть» во взаимоотношениях с Компанией;

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

⁴ на дату проведения заседания Комитета Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по вознаграждениям и номинациям (17.04.2020) на основании отчетности Компании на дату 31.12.2019.

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.

- являясь видным научным деятелем и на протяжении многих лет ректором Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, автором более 210 научных и методических работ, обладая безупречной общепризнанной, в том числе среди инвесторов, репутацией, Мартынов В.Г. занимает ведущую позицию в Комитете по вознаграждениям и номинациям. 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 Эмитента 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.

Руководствуясь п. 2 раздела 2.18 Приложения 2 и Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, Комитет Совета директоров по вознаграждениям и номинациям рекомендует Совету директоров признать кандидатов Степашина С.В. и Мартынова В.Г. соответствующими критериям определения независимости, несмотря на наличие формального критерия связанности с существенным контрагентом ПАО НК «РуссНефть», а также рекомендует Степашину С.В. и Мартынову В.Г. подписать Декларацию члена Совета директоров, составленную по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа, после избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть» в 2020 году.

Комитет по вознаграждениям и номинациям
Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»

17.04.2020

Совет директоров ПАО НК «РуссНефть»