

**ВЫПИСКА**  
**из ПРОТОКОЛА № 1**  
**заседания Совета директоров**  
**Публичное 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:** 22 июня 2018 года.

**Форма проведения заседания:** заочное голосование.

**Срок окончания приема бюллетеней для заочного голосования:**

22 июня 2018 года, 18 час. 00 мин. (время московское).

**Состав Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»:** Гучериев М.С., Гучериев С.М., Гучериев С.С., Дерех А.М., Зарубин А.Л., Мартынов В.Г., Миракян А.В., Романов Д.В., Скидельски Р.Д.А., Степашин С.В., Тихонова Я.Р., Щербак В.Л.

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

**К указанному сроку получены бюллетени от следующих членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»:** Гучериева М.С., Гучериева С.М., Гучериева С.С., Дереха А.М., Зарубина А.Л., Мартынова В.Г., Миракяна А.В., Романова Д.В., Скидельски Р.Д.А., Степашина С.В., Тихоновой Я.Р., Щербака В.Л.

Представлены бюллетени 12 членов Совета директоров Компании из 12.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

**Повестка дня:**

...

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

...

...

**2. По вопросу повестки дня «О признании члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» независимым».**

В рамках рассмотрения вопроса повестки дня членам Совета директоров Компании была представлена к сведению информация о результатах оценки соответствия члена Совета директоров Компании Степашина Сергея Вадимовича критериям определения независимости членов совета директоров (далее – критерии), предусмотренным Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (вступило в силу с 01.10.2017).

Член Совета директоров Компании Степашин С.В. соответствует всем критериям, кроме критерия связанности с существенным контрагентом Эмитента.

У Степашина С.В. имеется критерий связанности с существенным контрагентом Эмитента – Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк) поскольку размер обязательств по кредитному договору между Компанией и Банком составляет более 2 % балансовой стоимости консолидированных активов и 2 % консолидированной выручки Компании, и лицо, связанное со Степашиним С. В. (супруга - Степашина Тамара Владимировна), является вице-президентом Банка и входит в состав Совета директоров ООО СК «ВТБ Страхование», которое является подконтрольным лицом Банка<sup>1</sup>.

Было отмечено, что 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.

<sup>1</sup> На основании Ежеквартального отчета эмитента - Банка ВТБ (ПАО).

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 самого Банка, а только в состав органов управления подконтрольной Банку организации, то у Степашина С.В. и у Степашиной Т.В. отсутствует возможность влиять на кредитную политику Банка во взаимоотношениях с Компанией. Изменения в указанный кредитный договор 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.

- 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.

Таким образом, 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.

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

2.1. Руководствуясь п. 2 раздела 2.18 Приложения 2, Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 26 июня 2017 года (протокол №3), признать члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Степашина Сергея Вадимовича независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности с существенным контрагентом Эмитента.

#### **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 (Гуцериев М.С., Гуцериев С.М., Гуцериев С.С., Дерех А.М., Зарубин А.Л., Мартынов В.Г., Миракян А.В., Романов Д.В., Скидельски Р.Д.А., Тихонова Я.Р., Щербак В.Л.) или 91,67% голосов директоров, участвующих в голосовании;

«Против» - нет; «Воздержался» - 01 голос (Степашин С.В.).

#### **Принятые решения:**

2.1. Руководствуясь п. 2 раздела 2.18 Приложения 2, Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 26 июня 2017 года (протокол №3), признать члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Степашина Сергея Вадимовича независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности с существенным контрагентом Эмитента.

...

Дата составления протокола: 25 июня 2018 года.

Председатель Совета директоров \_\_\_\_\_ **М.С. Гуцериев**

Подпись

М.п.

Секретарь Совета директоров \_\_\_\_\_ **Д.В. Романов**

Подпись

### ВЫПИСКА ВЕРНА

Дата составления выписки из протокола: 25 июня 2018 года.

Секретарь Совета директоров  
ПАО НК «РуссНефть»



*[Handwritten signature]*

**Д.В. Романов**

Прошито и пронумеровано 3(Три) листа(ов)

Секретарь Совета директоров  
ПАО НК «РуссНефть»



  
\_\_\_\_\_ Д.В. Романов