

**Публичное Акционерное общество  
Нефтегазовая компания «РуссНефть»**

Российская Федерация, г. Москва

**в Совет директоров  
ПАО НК «РуссНефть»**

**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 2019 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 10 сентября 2018 года (протокол №7) (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 Микаил Сафарбекович;
2. Гуцериев Саид Михайлович;
3. Зарубин Андрей Леонидович;
4. Миракян Авет Владимирович
5. Романов Дмитрий Вячеславович;
6. Дерех Андрей Михайлович;
7. Мартынов Виктор Георгиевич;
8. Скидельски Роберт Джейкоб Александр;
9. Степашин Сергей Вадимович;
10. Щербак Владимир Львович;
11. Тян Роман Николаевич;
12. Тихонова Яна Робертовна

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 акционером<sup>1</sup>, ее существенным контрагентом или конкурентом<sup>2</sup>, а также государством (см. прилагаемую Оценку).

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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

# Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»

Российская Федерация, г. Москва

Из предложенного к избранию в Совет директоров списка кандидатов:

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

критериям независимости, определенным в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа, соответствуют 3 кандидата: Дерех А.М., Мартынов В.Г. и Скидельски Р.Д.А.

У кандидата Степашина С.В. 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 Степашинной Т.В. отсутствует возможность влиять на кредитную политику Банка во взаимоотношениях с Компанией.

- 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.

---

отсутствии у контрагента консолидированной финансовой отчетности, для сопоставления может использоваться бухгалтерская отчетность контрагента.

**Публичное Акционерное общество  
Нефтегазовая компания «РуссНефть»**

---

Российская Федерация, г. Москва

Таким образом, кандидатуры (Дерех А.М., Мартынов В.Г. и Скидельски Р.Д.А.) соответствуют критериям независимости, определенным в Кодексе корпоративного управления и Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа.

В отношении кандидата Степашина С.В., руководствуясь п. 2 раздела 2.18 Приложения 2 и Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, Комитет Совета директоров по вознаграждениям и номинациям признает его соответствующим критериям независимости, несмотря на наличие формального критерия связанности с существенным контрагентом ПАО НК «РуссНефть».

В этой связи Комитет Совета директоров по вознаграждениям и номинациям рекомендует Совету директоров Компании, несмотря на наличие у Степашина С.В. формального критерия связанности с существенным контрагентом ПАО НК «РуссНефть», признать его кандидатуру соответствующей критериям независимости.

Комитет по вознаграждениям и номинациям  
Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»  
22.05.2019