

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

Комитет Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по вознаграждениям и номинациям в составе: Дерех А.М., Мартынов В.Г., Романов Д.В. провел оценку независимости кандидатов в члены Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» (далее – Совет директоров), выдвинутых для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть» в 2022 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 (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. Гучериев Саит-Салам Сафарбекович
2. Дерех Андрей Михайлович
3. Зарубин Андрей Леонидович
4. Максимов Антон Львович
5. Мартынов Виктор Георгиевич
6. Марченко Вячеслав Владимирович
7. Прозоровская Ольга Евгеньевна
8. Романов Дмитрий Вячеславович
9. Степашин Сергей Вадимович
10. Тянь Роман Николаевич
11. Щербак Владимир Львович.

критериям независимости соответствуют 4 кандидата: Дерех А.М., Максимов А.Л., Мартынов В.Г., Степашин С.В.

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

Из предложенного к избранию в Совет директоров списка кандидатов:

1. Гучериев Саит-Салам Сафарбекович
2. Дерех Андрей Михайлович
3. Зарубин Андрей Леонидович
4. Максимов Антон Львович

5. Мартынов Виктор Георгиевич
6. Марченко Вячеслав Владимирович
7. Прозоровская Ольга Евгеньевна
8. Романов Дмитрий Вячеславович
9. Степашин Сергей Вадимович
10. Тянь Роман Николаевич
11. Щербак Владимир Львович.

критериям независимости, определенным в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа, соответствуют Дерех А.М., Максимов А.Л. и Мартынов В.Г.

В результате оценки соответствия кандидатов для избрания в Совет директоров Компании вышеперечисленным критериям, было установлено, что Степашин С.В. соответствует всем критериям, кроме критерия связанности с существенным контрагентом Компании.

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 ВТБ Капитал), поскольку размер обязательств по заключенным на момент оценки договорам с данными контрагентами составляет более 2 % балансовой стоимости консолидированных активов на 31.12.2021 и более 2 % консолидированной выручки Компании за 2021 год, поскольку лицо, связанное со Степашиним 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 ВТБ Капитал);
- передачей в залог АО ВТБ Капитал (залогодержатель) акций (долей) дочерних обществ Компании.

Связанность Степашина С.В. с существенными контрагентами Компании носит формальный характер и 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. 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 ВТБ Капитал), а его супруга, являясь работником Банка, не входит в состав органов управления Банка и его подконтрольных организаций (ООО «Бизнес-Финанс» и АО ВТБ Капитал), то у Степашина С.В. и у Степашинной 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 членом 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;

- Степашин С.В. на протяжении многих лет занимал высокие и ответственные 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.

Таким образом, связанность Степашина С.В. с существенными контрагентами Компании 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 кандидата Степашина С.В. соответствующим критериям определения независимости, несмотря на наличие формального критерия связанности с существенным контрагентом ПАО НК «РуссНефть», а также рекомендует Степашину С.В. подписать Декларацию члена Совета директоров, составленную по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа, после избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть» в 2022 году.

Комитет по вознаграждениям и номинациям
Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»
24.05.2022