

Годовому общему собранию  
акционеров ПАО НК «РуссНефть»  
28.06.2021

## 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 14 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 2021 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 03.03.2021 (протокол №20) (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. Дерех Андрей Михайлович
3. Жученко Антон Александрович
4. Зарубин Андрей Леонидович
5. Мартынов Виктор Георгиевич
6. Марченко Вячеслав Владимирович
7. Романов Дмитрий Вячеславович
8. Скидельски Роберт Джейкоб Александр
9. Степашин Сергей Вадимович
10. Тян Роман Николаевич
11. Астанин Артем Эддиевич
12. Нэш Энн Виктория
13. Тихонова Яна Робертовна
14. Чернышев Сергей Геннадьевич

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<sup>2</sup> или конкурентом, а также государством (см. прилагаемую Оценку).

Из предложенного к избранию в Совет директоров списка кандидатов:

1. Гуцериев Михаил Сафарбекович
2. Дерех Андрей Михайлович
3. Жученко Антон Александрович
4. Зарубин Андрей Леонидович
5. Мартынов Виктор Георгиевич
6. Марченко Вячеслав Владимирович
7. Романов Дмитрий Вячеславович
8. Скидельски Роберт Джейкоб Александр
9. Степашин Сергей Вадимович
10. Тянь Роман Николаевич
11. Астанин Артем Эддиевич
12. Нэш Энн Виктория
13. Тихонова Яна Робертовна
14. Чернышев Сергей Геннадьевич

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

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, ООО ВТБ Сырьевые товары Трейдинг, VTB Commodities Trading DAC), поскольку размер обязательств по заключенным на текущий момент договорам с данными контрагентами составляет более 2 % балансовой стоимости консолидированных активов на 31.12.2020 и более 2 % консолидированной выручки Компании за 2020 год, и 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, ООО ВТБ Сырьевые товары Трейдинг, VTB Commodities Trading DAC);

- передачей в залог АО ВТБ Капитал (залогодержатель) акций (долей) дочерних обществ Компании;

- реализацией нефти на экспорт (VTB Commodities Trading DAC).

Кроме того, Степашин С.В. является членом Совета директоров АО «ФК «Динамо-Москва» - организации, подконтрольной Банку.

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:

---

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

- 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 и ООО ВТБ Сырьевые товары Трейдинг, VTB Commodities Trading DAC), а его супруга, являясь работником Банка, не входит в состав органов управления Банка и его подконтрольных организаций (ООО «Бизнес-Финанс» и АО ВТБ Капитал и ООО ВТБ Сырьевые товары Трейдинг, VTB Commodities Trading DAC), то у Степашина С.В. и у Степашиной Т.В. отсутствует возможность влиять на политику Банка во взаимоотношениях с Компанией;

- учитывая, что подконтрольная Банку организация - АО «ФК «Динамо-Москва» по профилю деятельности не относится к банковскому или к нефтегазовому сектору, а также не является для Банка, в силу своей непрофильной для Банка деятельности, существенной организацией, решения органов управления АО «ФК «Динамо-Москва» не оказывают значимого влияния на основную деятельность Банка;

- исходя из опыта работы Степашина С.В. в составе Совета директоров Компании 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 членов Совета директоров мнение и принимает решения, руководствуясь исключительно интересами Компании и всех ее акционеров;

- за время работы членом Совета директоров Компании Степашин С.В. принимал участие во всех заседаниях Совета директоров и Комитета по аудиту;

- 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.

Следовательно, 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.

У кандидата Мартынова В.Г. имеется связанность с существенным контрагентом Компании – ПАО «Газпром нефть», поскольку общий размер обязательств по трем заключенным договорам купли-продажи нефти и газа между Компанией и ПАО «Газпром нефть» суммарно превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов на 31.12.2020 и 2 % консолидированной выручки Компании за 2020 год. При этом, Мартынов В.Г. является членом Совета директоров ПАО «Газпром» - юридического лица, контролирующего ПАО «Газпром нефть».

Связанность Мартынова В.Г. с существенным контрагентом 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:

- 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 находясь в составе Совета директоров ПАО «Газпром» у него

отсутствует возможность влиять на коммерческую политику ПАО «Газпром нефть» во взаимоотношениях с Компанией, и он не может влиять на заключаемые ПАО «Газпром нефть» сделки и их условия;

- 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, Председателем которого является с октября 2016 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.

- 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 И.М. 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 существенным контрагентом 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 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 2021 году.

**Комитет по вознаграждениям и номинациям  
Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»  
29.04.2021**