

**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., Максимов А.Л. провел оценку независимости 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 2023 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. Дерех Андрей Михайлович
2. Карпенко Сергей Анатольевич
3. Кирдода Игорь Иванович
4. Максимов Антон Львович
5. Мартынов Виктор Георгиевич
6. Макарова Елена Александровна
7. Прозоровская Ольга Евгеньевна
8. Романов Дмитрий Вячеславович
9. Степашин Сергей Вадимович
10. Сидский Николай Алексеевич
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. Дерех Андрей Михайлович
2. Карпенко Сергей Анатольевич
3. Кирдода Игорь Иванович
4. Максимов Антон Львович
5. Мартынов Виктор Георгиевич
6. Макарова Елена Александровна

7. Прозоровская Ольга Евгеньевна
8. Романов Дмитрий Вячеславович
9. Степашин Сергей Вадимович
10. Сидский Николай Алексеевич
11. Щербак Владимир Львович

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

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 АРОВАНА КАПИТАЛ (прежнее наименование - АО ВТБ Капитал)), поскольку размер обязательств по заключенным на текущий момент договорам с данными контрагентами составляет более 2 % балансовой стоимости консолидированных активов на 31.12.2022 и более 2 % консолидированной выручки Компании за 2022 год, при этом 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 АРОВАНА КАПИТАЛ);
- передачей в залог АО АРОВАНА КАПИТАЛ (залогодержатель) акций (долей) дочерних обществ Компании.

Связанность Степашина С.В. с существенными контрагентами Компании 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. При этом выбор данных контрагентов основывался на их деловой репутации, благонадежности и огромном опыте работы. 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 АРОВАНА КАПИТАЛ), а его супруга, являясь работником Банка, не входит в состав органов управления Банка и его подконтрольных организаций (ООО «Бизнес-Финанс» и АО АРОВАНА 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, в том числе с 19 апреля 2000 г. по 20 сентября 2013 г. являлся председателем Счетной палаты РФ. Степашин С.В. 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.

В результате оценки соответствия кандидатов для избрания в Совет директоров Компании критериям независимости было установлено, что Мартынов В.Г. соответствует всем критериям, за исключением связанности с существенным контрагентом Компании.

У Мартынова В.Г. имеется связанность с существенным контрагентом Компании – ПАО «Газпром нефть», поскольку общий размер обязательств по двум заключенным договорам купли-продажи нефти между Компанией и ПАО «Газпром нефть» суммарно превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов на 31.12.2022 и 2 % консолидированной выручки Компании за 2022 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 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. При этом выбор данного контрагента основывался на его деловой репутации, благонадежности и огромном опыте работы в нефтяном секторе. В соответствии с законодательством об акционерных обществах данные сделки не являлись и не являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Учитывая, что сделки не выносились на одобрение Совета директоров, Мартынов В.Г. не принимал участие в их одобрении.

- 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 являлся с октября 2016 года по январь 2022 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 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 2023 году.

Комитет по вознаграждениям и номинациям  
Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»  
10.05.2023