

**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 акционером¹, ее существенным контрагентом или конкурентом², а также государством (см. прилагаемую Оценку).

¹ 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.

² 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 Степашиной 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