

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТОМ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» РЕШЕНИИ ПО ВОПРОСУ О СООТВЕТСТВИИ КАНДИДАТА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» КРИТЕРИЯМ НЕЗАВИСИМОСТИ

Заседание Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» проведено 19.04.2021 (протокол от 22.04.2021 № 23).

Форма проведения: заочная.

Принимали участие в заседании: Ф. Алсуваиди, Х.Р. Аль Моханнади, М. Варниг, О.В. Вьюгин, Р. Дадли, Б. Луни, А.В. Новак, М.С. Орешкин, Х. Рудлофф, И.И. Сечин, Г. Шрёдер. Кворум для проведения заседания имелся.

Вопрос № 3: Об оценке независимости и профессиональной квалификации кандидатов для избрания в состав Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

Результаты голосования по вопросу о признании кандидата для избрания в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» Х. Рудлоффа независимым: «ЗА» - Ф. Алсуваиди, Х.Р. Аль Моханнади, М. Варниг, О.В. Вьюгин, Р. Дадли, Б. Луни, А.В. Новак, М.С. Орешкин, И.И. Сечин, Г. Шрёдер, «против» - нет, «воздержался» - Х. Рудлофф.

Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» принял решение: *Признать кандидата для избрания в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» Х. Рудлоффа независимым, несмотря на наличие формального критерия связанности с эмитентом (ПАО «НК «Роснефть»), поскольку такая связанность, учитывая профессиональный опыт и деловую репутацию указанного кандидата, не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения в качестве члена Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».*

При принятии решения относительно независимости Х. Рудлоффа Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» (Компания) учитывал следующие обстоятельства:

Согласно проведенному анализу у Х. Рудлоффа отсутствует связанность с существенным акционером, существенными контрагентами и конкурентами ПАО «НК «Роснефть» и государством.

Являясь всемирно известным профессионалом в инвестиционном бизнесе и экспертом по российской экономике, Х. Рудлофф внес существенный вклад в развитие ПАО «НК «Роснефть» в качестве публичной компании. Решения, принимавшиеся Х. Рудлоффом в период исполнения им обязанностей члена Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и Председателя Комитета Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по аудиту, всегда свидетельствовали о независимости его суждений, самостоятельности при формировании позиции, а также его стремления действовать в интересах всех акционеров.

Обоснование формального характера связанности кандидата для избрания в состав Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» Х. Рудлоффа

№	Критерии связанности	Обоснование независимости
1.	Связанность с эмитентом (абз. 9 п. 4 Приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа)	<p>Согласно Правилам листинга Х. Рудлофф признается связанным с эмитентом в связи с замещением должности члена Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» в совокупности более 7 лет.</p> <p>В соответствии с Правилами листинга кандидат для избрания в состав совета директоров (избранный член совета директоров), занимавший должность члена совета директоров в совокупности от 7 до 12 лет, может не признаваться связанным с эмитентом в случае принятия советом директоров соответствующего решения.</p> <p>Перерыв между первым (с 2006 по 2013 гг.) и последующим (с 2018 года по настоящее время) периодами осуществления Х. Рудлоффом полномочий члена Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» составил более 5 лет. В связи с тем, что за это время произошли существенные изменения в структуре акционерного капитала, в составе органов управления и контроля ПАО «НК «Роснефть», в масштабах его деятельности и стратегических задачах, членство Х. Рудлоффа в Совете директоров Компании в первый период не оказывает сильного влияния на возможную связанность Х. Рудлоффа с эмитентом.</p> <p>Являясь членом Совета директоров и Председателем Комитета Совета директоров по аудиту, Х. Рудлофф принимает активное участие в их работе, всегда высказывает независимые и объективные суждения при рассмотрении вопросов. Практика его голосования в течение всего периода членства в Совете директоров подтверждает, что на его позицию по вопросам компетенции Совета директоров не влияли и не могли повлиять отдельные группы акционеров, исполнительные органы или иные заинтересованные стороны, что свидетельствует о непредвзятости директора и формальном характере связанности Х. Рудлоффа с ПАО «НК «Роснефть».</p> <p>Исключительный опыт и профессионализм, безупречная репутация Х. Рудлоффа, его исторические знания о формировании и развитии публичной компании – ПАО «НК «Роснефть» гарантируют эффективное осуществление Х. Рудлоффом полномочий члена Совета директоров в интересах Компании и всех ее акционеров.</p> <p>Таким образом, наличие формальных критериев связанности Х. Рудлоффа с эмитентом не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам полномочий Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».</p>