

## 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» Г. Шрёдера независимым: «ЗА» - 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, «против» - нет, «воздержался» - Г. Шрёдер.

Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» принял решение: *Признать кандидата для избрания в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» Г. Шрёдера независимым, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с существенным акционером 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 Г. Шрёдера Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» (Компания) учитывал следующие обстоятельства:

Согласно проведенному анализу у Г. Шрёдера отсутствует связанность с эмитентом (ПАО «НК «Роснефть»), с существенными контрагентами и конкурентами ПАО «НК «Роснефть» и государством.

Г. Шрёдер выдвинут в состав Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» в качестве независимого директора, в связи с чем у него отсутствует обязанность голосовать по директивам / письменным указаниям государства, существенного акционера ПАО «НК «Роснефть» или лица, контролирующего существенного акционера. При осуществлении полномочий члена Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» в предыдущие периоды Г. Шрёдер также выносил собственные объективные суждения и голосовал независимо от третьих лиц (не получал директивы / письменные указания от государства, существенного акционера ПАО «НК «Роснефть» или лица, контролирующего существенного акционера).

Г. Шрёдер обладает высокой степенью профессионализма и международного опыта работы, в том числе в Европе – одном из основных регионов сбыта Компании своей продукции. Г. Шрёдер обладает мировой репутацией, что свидетельствует о его способности самостоятельно, объективно и добросовестно формировать собственную независимую позицию.

Исходя из опыта работы Г. Шрёдера в составе Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и практики его голосования на заседаниях Совета директоров, его позиция по вопросам повестки дня всегда является независимой от влияния исполнительных органов, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, и основана исключительно на профессиональном опыте и знаниях.

**Обоснование формального характера связанности кандидата для избрания в состав Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» Г. Шрёдера**

№	Критерии связанности	Обоснование независимости
1.	<p>Связанность с существенным акционером эмитента (пп. 3 п. 5 Приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа)</p>	<p>АО «РОСНЕФТЕГАЗ» и его контролирующее лицо – Российская Федерация являются существенными акционерами ПАО «НК «Роснефть».</p> <p>Г. Шрёдер одновременно с членством в Совете директоров ПАО «НК «Роснефть» входит в состав Комитета акционеров Nord Stream AG и в состав Совета директоров Nord Stream 2 AG, подконтрольных Российской Федерации (через ПАО «Газпром»), контролирующей существенного акционера ПАО «НК «Роснефть» (АО «РОСНЕФТЕГАЗ»).</p> <p>Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG – проектные компании, созданы для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2». Фактически газопровод «Северный поток - 2» является расширением газопровода «Северный поток». Проекты «Северный поток» и «Северный поток - 2» объединены общей целью и обеспечивают аналогичные технологические процессы по транспортировке природного газа на европейский рынок, а управление данными проектами обеспечивается через два юридических лица в силу особенностей ведения бизнеса ПАО «Газпром».</p> <p>Существенный акционер (АО «РОСНЕФТЕГАЗ») не оказывает какого-либо влияния на избрание Г. Шрёдера в органы управления Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.</p> <p>Учитывая изложенное, а также то, что Российская Федерация не осуществляет прямое управление компаниями Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG (управление осуществляется ПАО «Газпром») <b>связанность Г. Шрёдера с существенным акционером носит формальный характер</b> и не оказывает влияния на принимаемые им решения, его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, действовать в интересах всех акционеров Компании.</p>