

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 22.04.2020 (протокол от 22.04.2020 № 23).

Форма проведения: заочная.

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

Вопрос № 1: О соответствии кандидатов для избрания в состав Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» критериям независимости.

Результаты голосования по вопросу: «ЗА» - Ф. Алсуваиди, Х.Р. Аль-Моханнади, А.Р. Белоусов, М. Варниг, О.В. Вьюгин, Р. Дадли, Г. Кинтеро, А.В. Новак, Х. Рудлофф¹, И.И. Сечин, Г. Шрёдер, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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 его профессиональный опыт и деловую репутацию, не оказывает влияния на 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» 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.

¹ Х. Рудлофф не принимал участия в голосовании по вопросу № 1 повестки дня в части признания себя независимым.

**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 совокупности от 7 до 12 лет, может не признаваться связанным с эмитентом в случае принятия советом директоров соответствующего решения.</p> <p>Связанность Х. Рудлоффа с ПАО «НК «Роснефть» носит формальный характер с учетом того, что с момента прекращения полномочий члена Совета директоров Компании в 2013 году прошло более 5 лет. За этот период произошли существенные изменения в структуре акционерного капитала, составе органов управления и контроля ПАО «НК «Роснефть», в масштабах его деятельности и стратегических задачах.</p> <p>Принимая во внимание предыдущий опыт работы Х. Рудлоффа в составе Совета директоров Компании в качестве независимого директора и практики его голосования на заседаниях в период с 2006 по 2013 гг., можно утверждать, что на его позицию по вопросам компетенции Совета директоров не влияли и не могут повлиять отдельные группы акционеров, исполнительные органы или иные заинтересованные стороны.</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> <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>