

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. Рудлофф, И.И. Сечин, Г. Шрёдер¹, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

Согласно проведенному анализу у Г. Шрёдера отсутствует связанность с Обществом, 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 голосует по вопросам компетенции Совета директоров Компании самостоятельно, не получает директив/письменных указаний по голосованию 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 общепризнанной репутацией, свидетельствующей 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.

¹ Г. Шрёдер не принимал участия в голосовании по вопросу № 1 повестки дня в части признания себя независимым директором.

**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».</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>Учитывая изложенное, а также осуществление управления компаниями не Российской Федерацией, а ПАО «Газпром», связанность Г. Шрёдера с существенным акционером носит формальный характер и не оказывает влияния на принимаемые им решения, его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, действовать в интересах всех акционеров Общества.</p>