

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТОМ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» РЕШЕНИИ ПО ВОПРОСУ О СООТВЕТСТВИИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» КРИТЕРИЯМ НЕЗАВИСИМОСТИ

Заседание Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» проведено 21.07.2023 (протокол от 24.07.2023 № 2).

Форма проведения: заочная.

Принимали участие в заседании: А.И. Акимов, П.А. Акино мл., Ф. Алсуваиди, Х.Р. Аль-Моханнади, М.С. Аль-Сада, В.Г. Мартынов, А.Д. Некипелов, А.В. Новак, М.С. Орешкин, И.И. Сечин, Г.К. Сатиш. Кворум для проведения заседания имелся.

Вопрос № 1: Об оценке независимости членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

Результаты голосования по п. 3 вопроса № 1 о признании члена Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» В.Г. Мартынова независимым: «ЗА» – А.И. Акимов, П.А. Акино мл., Ф. Алсуваиди, Х.Р. Аль-Моханнади, М.С. Аль-Сада, А.Д. Некипелов, А.В. Новак, М.С. Орешкин, И.И. Сечин, Г.К. Сатиш, «против» – нет, «воздержался» – В.Г. Мартынов.

Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» принял решение: *Признать члена Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» В.Г. Мартынова независимым, несмотря на наличие формального критерия связанности с государством и конкурентом ПАО «НК «Роснефть» поскольку такая связанность, учитывая профессиональный опыт и деловую репутацию В.Г. Мартынова, не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения в качестве члена Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».*

Определение независимости кандидатов для избрания совет директоров осуществляется в соответствии с критериями, предусмотренными в приложении № 4 к Правилам листинга ПАО Московская биржа. При принятии решения относительно независимости В.Г. Мартынова Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» (Компания) учитывал следующие обстоятельства:

В.Г. Мартынов имеет формальные критерии связанности с государством и конкурентом ПАО «НК «Роснефть». Иные критерии связанности с существенным акционером, существенными контрагентами и эмитентом (ПАО «НК «Роснефть») у В.Г. Мартынова отсутствуют.

В.Г. Мартынов занимает должность ректора Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» (Университет), профессор, академик Российской академии образования. В.Г. Мартынов является автором более 210 научных и методических работ, имеет патенты на изобретения. Под его руководством Университет укрепил свои позиции одного из ведущих технических университетов России. В.Г. Мартынов является почетным работником газовой промышленности, почетным работником ТЭК, почетным нефтяником, почетным разведчиком недр, почетным работником высшего профессионального образования Российской Федерации, лауреатом премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники 2011 года.

**Обоснование формального характера связанности
члена Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» В.Г. Мартынова**

Критерии связанности	Обоснование независимости
<p>Связанность с государством (пп. 4 п. 7 Приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа)</p>	<p>Согласно Правилам листинга, В.Г. Мартынов признается связанным с государством поскольку является в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть», работником государственного учреждения, утвержденным на должность по решению органа государственной власти.</p> <p>В.Г. Мартынов как ректор ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина», утвержденный на должность ректора Министерством науки и высшего образования Российской Федерации¹ является формально связанным с государством. Однако в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2023 № 1341-р В.Г. Мартынов включен в список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в качестве независимого директора, не является представителем интересов государства и не имеет обязанности голосовать по вопросам компетенции Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с директивами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования. Кандидатура В.Г. Мартынова на должность ректора Университета выдвинута Ученым советом Университета, а не Российской Федерацией.</p> <p>В.Г. Мартынов не является (и в течение периода более 1 года не являлся) государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России.</p> <p>В.Г. Мартынов является доктором экономических наук, профессором, обладает высокой профессиональной квалификацией и компетенциями в области геофизических исследований скважин, поиска и разведки месторождений нефти и газа. При его непосредственном участии создана и реализована новая технология обучения в виртуальной среде, моделирующей реальные производственные процессы (месторождения, трубопроводы, нефтеперерабатывающие заводы), что значительно повысило качество подготовки специалистов, удовлетворяющих требованиям российских и международных нефтегазовых компаний.</p> <p>Многолетний опыт и экспертные знания В.Г. Мартынова гарантируют ПАО «НК «Роснефть» дальнейшее совершенствование деятельности, в том числе в работе Совета директоров и его комитетов.</p> <p>В связи с изложенным, а также с учетом профессионального опыта и экспертных знаний, широкой известности и признания в научном мире, безупречной деловой репутации, позволяющих В.Г. Мартынову выносить независимые объективные и добросовестные суждения, формировать позицию по вопросам заседаний Совета директоров, связанность В.Г. Мартынова с государством носит формальный характер и не оказывает влияния на принимаемые им решения, позволяет действовать в интересах всех акционеров Компании.</p>

¹ Приказ Минобрнауки России от 25.07.2018 № 20-02-01/4

Критерии связанности	Обоснование независимости
<p>Связанность с конкурентом (пп. 1 п. 6 Приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа)</p>	<p>С 2013 года В.Г. Мартынов является членом Совета директоров ПАО «Газпром», который является лицом, контролирующим конкурента эмитента (ПАО «НК «Роснефть») – ПАО «Газпром нефть».</p> <p>Таким образом, В.Г. Мартынов признается связанным с конкурентом ПАО «НК «Роснефть» – ПАО «Газпром нефть». При этом указанная связанность носит исключительно формальный характер и не оказывает влияние на способность В.Г. Мартынова действовать в Совете директоров ПАО «НК «Роснефть», с учетом следующего:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ поскольку В.Г. Мартынов не является работником ПАО «Газпром нефть», не входит в органы управления ПАО «Газпром нефть» и его подконтрольных организаций у него отсутствует возможность влиять на производственно-хозяйственную деятельность общества и ее результаты, а также на политику взаимоотношений с ПАО «НК «Роснефть»; ▪ В.Г. Мартынов является автором более 210 научных и методических работ, известным научным деятелем, обладает безупречной общепризнанной, в том числе среди инвесторов, репутацией. <p>Многолетний профессиональный опыт В.Г. Мартынова, обширные экспертные знания и высокая квалификация в нефтегазовой отрасли особенно важны для успешного развития ПАО «НК «Роснефть».</p> <p>В связи изложенным, принимая во внимание исключительные компетенции В.Г. Мартынова, его известность и признание в научном мире, позволяющие ему выносить независимые объективные и добросовестные суждения, формировать позицию по вопросам заседаний Совета директоров, связанность В.Г. Мартынова с конкурентом носит формальный характер и не оказывает влияния на принимаемые им решения, позволяет действовать в интересах всех акционеров Компании.</p>