

## 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 22.06.2017 (протокол от 22.06.2017 № 1).

Форма проведения: очная.

Место проведения: г. Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 17, гостиница «Хаятт Ридженси Сочи».

Принимали участие в заседании: Ф. Алсуваиди, А.Р. Белоусов, М. Варниг, О.В. Вьюгин, А. Глазенберг, Р. Дадли, Г. Кинтеро, И.И. Сечин, Д. Хамфриз. Кворум для проведения заседания имелся.

Вопрос № 4: О соответствии членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» критериям независимости.

Результаты голосования по вопросу: «ЗА» - Ф. Алсуваиди, А.Р. Белоусов, О.В. Вьюгин, А. Глазенберг, Р. Дадли, Г. Кинтеро, И.И. Сечин, Д. Хамфриз, «против» - нет, «воздержался» - М. Варниг.

Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» принял решение: *признать члена Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» М. Варнига независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев связанности с государством и существенными контрагентами 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 Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» учитывал следующие обстоятельства:

Согласно проведенному анализу у М. Варнига отсутствует связанность с Обществом, с существенными акционерами, конкурентами ПАО «НК «Роснефть».

М. Варниг более 20 лет занимает руководящие должности, обладает высокой степенью профессионализма и опыта, является признанным специалистом в области экономики и финансовых (банковских) услуг. Кандидат обладает безупречной общепризнанной, в том числе среди инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно, объективно и добросовестно формировать собственную независимую позицию по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

Исходя из опыта работы М. Варнига в составе Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и практики его голосования на заседаниях, его позиция по вопросам повестки дня является независимой от влияния исполнительных органов, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, и основана исключительно на профессиональном опыте и знаниях. Участвуя в работе Совета директоров М. Варниг внес значительный вклад в реализацию Компанией важнейших бизнес-проектов Компании, в т.ч. международных, и внедрение передовой практики корпоративного управления.

### Анализ независимости члена Совета директоров М. Варнига

№	Критерии связанности	Обоснование независимости
1.	<p>Связанность с существенным контрагентом эмитента (пп. 1 п. 6 Приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа)</p>	<p>М. Варниг одновременно входит в состав совета директоров (наблюдательного совета) Банк ВТБ (ПАО) и ПАО «Транснефть», являющихся контрагентами ПАО «НК «Роснефть». Размер обязательств по договору (договорам) с каждым контрагентом составляет более 2 % балансовой стоимости консолидированных активов и 2 % консолидированной выручки (доходов) Компании.</p> <p><i>ПАО «Транснефть»</i></p> <p>Предметом сделки с субъектом естественной монополии ПАО «Транснефть» является оказание услуг Компании по транспортировке сырой нефти по магистральным нефтепроводам. ПАО «Транснефть» – единственный возможным контрагент по подобного рода сделкам. Тарифы на услуги ПАО «Транснефть» устанавливаются уполномоченным государственным органом исполнительной власти – ФАС России. В связи с чем, у члена Совета директоров ПАО «Транснефть» М. Варнига отсутствует возможность влиять на ценовую политику ПАО «Транснефть», в том числе при одобрении сделок с ПАО «НК «Роснефть».</p> <p>При принятии решений Советом директоров по вопросам, связанным с совершением указанных сделок, в том числе по определению цены сделок, М. Варниг, также являющийся членом Совета директоров ПАО «Транснефть», и являющийся, в соответствии с действующим законодательством, заинтересованным лицом в совершении указанных сделок, не принимает участия в голосовании по указанным вопросам, а также не получает материалов по данным сделкам.</p> <p><i>Банк ВТБ (ПАО)</i></p> <p>ПАО «НК «Роснефть» Указом Президента РФ от 04.08.2014 № 1009 включено в перечень стратегических акционерных обществ и при работе с банками руководствуется, в том числе требованиями Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который ограничивает для Компании перечень возможных банков-контрагентов. Учитывая высокие требования и стандарты Компании к надежности банков-контрагентов, ПАО «НК «Роснефть» работает с признанными лидерами финансового рынка, включая Банк ВТБ (ПАО).</p> <p>При принятии решений Советом директоров по вопросам, связанным с совершением указанных сделок, в том числе по определению цены сделок, М. Варниг, также являющийся членом Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), и являющийся, в соответствии с действующим законодательством, заинтересованным лицом в совершении указанных сделок, не принимает участия в голосовании по указанным вопросам, а также не получает материалов по данным сделкам.</p>

		<p>Учитывая изложенное, а также положения действующего законодательства, ограничивающие возможность влияния М. Варнига на принятие Компанией/ контрагентами решений по сделкам с указанными акционерными обществами, связанность М. Варнига с существенными контрагентами – ПАО «Транснефть» и Банком ВТБ (ПАО) носит формальный характер.</p> <p>Дополнительно следует отметить, что иные организации, в которых М. Варниг в настоящее время занимает (занимал в течение последнего года) должности и является членом органов управления, не являются существенным конкурентами или контрагентами ПАО «НК «Роснефть».</p>
2.	<p>Связанность с государством (пп. 4 п. 7 Приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа)</p>	<p>М. Варниг является исполнительным директором Nord Stream 2 AG (Швейцария) (ранее – New European Pipeline AG), в уставном капитале которого доля группы ПАО «Газпром» составляет 100 %.</p> <p>Nord Stream 2 AG – проектная компания, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток – 2».</p> <p>«Северный поток – 2» – экспортный газопровод из России в Европу, поддерживаемый такими компаниями как Uniper SE и BASF SE/Wintershall Holding GmbH (Германия), Royal Dutch Shell plc (Великобритания и Нидерланды), OMV AG (Австрия) и Engie S.A. (Франция).</p> <p>В соответствии с уставом ПАО «Газпром» рассмотрение кадровых вопросов, в том числе определения размера заработной платы (вознаграждения), работникам, членам исполнительных органов дочерних обществ ПАО «Газпром», не отнесено к компетенции Совета директоров ПАО «Газпром», который состоит в том числе из представителей государства.</p> <p>Принятие решений о назначении единоличных исполнительных органов управления хозяйственных обществ, участником которых является ПАО «Газпром» (Nord Stream 2 AG), включая условия трудовых договоров с ними, отнесено к компетенции Председателя Правления ПАО «Газпром».</p> <p>Таким образом, государство не имеет возможности влияния на назначение М. Варнига в исполнительные органы хозяйственных обществ, участником которых является ПАО «Газпром», а также на размер его вознаграждения в дочерних обществах ПАО «Газпром».</p> <p>При отсутствии влияния со стороны государства, связанность М. Варнига носит формальный характер и не влияет на принимаемые им решения, а также способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.</p> <p>В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.02.2017 № 300-р М. Варниг указан в качестве независимого директора из числа выдвигаемых Российской Федерацией кандидатов в Совете директоров ПАО «НК «Роснефть» и на момент принятия решения Советом директоров ПАО «НК «Роснефть» о признании его независимым членом Совета директоров не имеет обязанности голосовать по директивам Правительства Российской Федерации.</p>