

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 29.07.2022 (протокол от 01.08.2022 № 2).

Форма проведения: заочная.

Принимали участие в заседании: А.И. Акимов, П.А. Акино мл., Ф. Алсуваиди, Х.Р. Аль-Моханнади, Т. Бельмахди, В.С. Литвиненко, А.Д. Некипелов, А.В. Новак, М.С. Орешкин, И.И. Сечин, А.В. Усс. Кворум для проведения заседания имелся.

Вопрос № 4: Об оценке независимости членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

Результаты голосования по п. 2 вопроса № 4 о признании члена Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» А.Д. Некипелова независимым: «ЗА» - А.И. Акимов, П.А. Акино мл., Ф. Алсуваиди, Х.Р. Аль Моханнади, Т. Бельмахди, В.С. Литвиненко, А.В. Новак, М.С. Орешкин, И.И. Сечин, А.В. Усс, «против» - нет, «воздержался» - А.Д. Некипелов.

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

Определение независимости членов совета директоров осуществляется в соответствии с критериями, предусмотренными в приложении № 4 к Правилам листинга ПАО Московская биржа. При принятии решения относительно независимости А.Д. Некипелова Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» (Компания) учитывал следующие обстоятельства:

А.Д. Некипелов имеет формальные критерии связанности с эмитентом (ПАО «НК «Роснефть»)). Согласно проведенному анализу у А.Д. Некипелова отсутствует связанность с существенным акционером, существенными контрагентами и конкурентами ПАО «НК «Роснефть» и государством.

А.Д. Некипелов занимает должность декана Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова с 2004 года, является специалистом в области сравнительных исследований и теории функционирования и управления экономических систем, автором и соавтором свыше 200 научных публикаций, в том числе нескольких монографий, имеет многочисленные публикации за рубежом, является академиком РАН.

Обладая фундаментальными академическими и экспертными знаниями в области российской экономики, А.Д. Некипелов внес существенный вклад в становление ПАО «НК «Роснефть» в качестве публичной компании в период замещения должности члена Совета директоров, Председателя Совета директоров, Председателя и члена профильных комитетов Компании. Решения, принятые А.Д. Некипеловым, всегда свидетельствовали о независимости его суждений, самостоятельности при формировании позиции, а также о его стремлении действовать в интересах всех акционеров.

**Обоснование формального характера связанности
кандидата для избрания в состав Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» А.Д. Некипелова**

№	Критерии связанности	Обоснование независимости
1.	<p>Связанность с эмитентом</p> <p>(абз. 9 п. 4 Приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа)</p>	<p>Согласно Правилам листинга, А.Д. Некипелов 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>Перерыв между первым периодом (с 2006 по 2015 гг.) осуществления А.Д. Некипеловым полномочий члена Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по дату избрания в 2022 году составил более 7 лет. В связи с тем, что за это время произошли существенные изменения в структуре акционерного капитала, составе органов управления и контроля ПАО «НК «Роснефть», в масштабах деятельности и стратегических задачах Компании, членство А.Д. Некипелова в Совете директоров ПАО «НК «Роснефть» в первый период не оказывает существенного влияния на возможную связанность А.Д. Некипелова с эмитентом.</p> <p>Являясь Председателем Совета директоров (в период с 2011 по 2015 гг.) и членом/Председателем профильных комитетов Совета директоров А.Д. Некипелов принимал активное участие в их работе, всегда высказывал независимые и объективные суждения при рассмотрении вопросов, предлагал альтернативные проекты решений и формулировал поручения менеджменту для более тщательной проработки вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров и его комитетов. Практика его участия в Совете директоров подтверждает, что на его позицию по вопросам компетенции Совета директоров не влияли и не могли повлиять отдельные группы акционеров, исполнительные органы или иные заинтересованные стороны, что свидетельствует о непредвзятости директора и формальном характере связанности А.Д. Некипелова с ПАО «НК «Роснефть».</p> <p>Колоссальный опыт и профессионализм, безупречная репутация А.Д. Некипелова, его глубокие профессиональные знания о формировании и развитии ПАО «НК «Роснефть» гарантируют эффективное осуществление А.Д. Некипеловым полномочий члена Совета директоров в интересах Компании и всех ее акционеров.</p> <p>Таким образом, наличие формальных критериев связанности с эмитентом А.Д. Некипелова, в том числе значительный период времени (7 лет), прошедший с даты окончания первого периода осуществления полномочий члена Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам полномочий Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».</p>