

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 30.09.2024 (протокол от 02.10.2024 № 4).

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: О признании независимым члена Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

Результаты голосования по п. 1 вопроса № 1 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, М.С. Аль-Сада, В.Г. Мартынов, А.В. Новак, М.С. Орешкин, И.И. Сечин, Г.К. Сатиш, «против» – нет, «воздержался» – А.Д. Некипелов.

Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» принял решение: *Руководствуясь мотивированным обоснованием согласно Приложению № 1, признать члена Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» А.Д. Некипелова независимым, несмотря на наличие формального критерия связанности с эмитентом (ПАО «НК «Роснефть») и существенными контрагентами 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 кандидатов для избрания совет директоров (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») и существенными контрагентами ПАО «НК «Роснефть». Согласно проведенному анализу у А.Д. Некипелова отсутствует связанность с существенным акционером, 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 периоды замещения должности Председателя Совета директоров, Председателя и члена профильных комитетов Компании. Решения, принимаемые А.Д. Некипеловым, всегда свидетельствуют о независимости его суждений, самостоятельности при формировании позиции, а также о его стремлении действовать в интересах всех акционеров.

**Обоснование формального характера связанности¹
члена Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» А.Д. Некипелова**

№	Критерии связанности	Обоснование независимости
1.	<p>Связанность с эмитентом (пп.2, 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» (далее – Компания, эмитент) в совокупности более 10 лет и должности члена совета директоров подконтрольной эмитенту организации (далее – Общество).</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 (с 2006 по 2015 гг.) и последующим (с 2022 года по настоящее время) периодами осуществления А.Д. Некипеловым полномочий члена Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» 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>Принимая во внимание то обстоятельство, что А.Д. Некипелов не номинирован ПАО «НК «Роснефть» в состав совета директоров Общества, а также у него отсутствует обязанность голосовать в соответствии с поручениями и (или) позициями эмитента по голосованию, его членство в составе органа управления Общества не оказывает существенного влияния на его с связанность ПАО «НК «Роснефть».</p> <p>Анализ участия А.Д. Некипелова в заседаниях Совета директоров показывает, что он при исполнении своих обязанностей всесторонне изучает рассматриваемые вопросы, выражает независимое мнение и суждения, запрашивает у менеджмента дополнительную информацию по рассматриваемым вопросам, строго обозначает и обосновывает свою позицию.</p> <p>Являясь членом Совета директоров и членом комитета Совета директоров по аудиту, А.Д. Некипелов принимает активное участие в их работе, всегда высказывает независимые и объективные суждения при рассмотрении вопросов, предлагает альтернативные проекты решений и формулирует поручения менеджменту для более тщательной проработки вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров и его комитетов.</p> <p>Практика его участия в Совете директоров в первый период и в настоящее время подтверждает, что на его позицию по вопросам компетенции Совета директоров не влияли и не могли повлиять отдельные группы акционеров,</p>

¹ В соответствии с положениями действующего законодательства эмитент воспользовался правом ограничения раскрытия информации о связанности члена Совета директоров с существенными контрагентами.

		<p>исполнительные органы или иные заинтересованные стороны, что свидетельствует о непредвзятости директора и формальном характере связанности А.Д. Некипелова с ПАО «НК «Роснефть».</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.

Таким образом, наличие формальных критериев связанности с эмитентом А.Д. Некипелова, в том числе значительный период времени, 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».