

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 21.05.2018 (протокол от 21.05.2018 № 19).

Форма проведения: заочная.

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

Вопрос № 2: О соответствии кандидатов для избрания в состав Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» критериям независимости.

Результаты голосования по вопросу: «ЗА» - Ф. Алсуваиди, А.Р. Белоусов, М. Варниг, О.В. Вьюгин¹, А. Глазенберг, Р. Дадли, Г. Кинтеро, А.В. Новак, И.И. Сечин, Д. Хамфриз, Г. Шрёдер, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» принял решение: *Признать кандидата для избрания в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» О.В. Вьюгина независимым, несмотря на наличие формального критерия связанности с 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 относительно независимости О.В. Вьюгина Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» учитывал следующие обстоятельства:

Согласно проведенному анализу у О.В. Вьюгина отсутствует связанность с Обществом, с существенными акционерами, конкурентами ПАО «НК «Роснефть» и государством.

О.В. Вьюгин является признанным профессионалом в области экономики и был удостоен почетного звания «Заслуженный экономист Российской Федерации», принимал непосредственное участие в становлении финансового рынка Российской Федерации и стимулировании уровня корпоративного управления. В 2015 году О.В. Вьюгин стал лауреатом Всероссийской премии финансистов «Репутация» в номинации «Лучший независимый директор финансового рынка», что свидетельствует о безупречной общепризнанной репутации О.В. Вьюгина, его способности самостоятельно, объективно и добросовестно формировать собственную независимую позицию по вопросам, выносимым на рассмотрение органов управления, в том числе Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

Исходя из опыта работы О.В. Вьюгина в составе Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и практики его голосования на заседаниях Совета директоров, 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.

¹ О.В. Вьюгин не принимал участия в голосовании по вопросу № 2 повестки дня в части признания себя независимым.

Обоснование формального характера связанности кандидата для избрания в состав Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» О.В. Вьюгина

№	Критерии связанности	Обоснование независимости
1.	<p>Связанность с существенным контрагентом эмитента (пп. 1 п. 6 Приложения № 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа)</p>	<p>1) О.В. Вьюгин с 2017 года входит также в состав Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, которое является единственным акционером НКО НКЦ (АО) (далее – НКЦ), являющегося контрагентом ПАО «НК «Роснефть».</p> <p>Между ПАО «НК «Роснефть» и НКЦ заключен договор оказания клиринговых услуг, в соответствии с которым НКЦ может выступать центральным контрагентом при осуществлении Компанией валютных операций, то есть выступать продавцом или покупателем при совершении операций с валютой на бирже вне зависимости от того, кто фактически предоставляет встречное исполнение по таким сделкам.</p> <p>Максимальная сумма вознаграждения НКЦ по указанному клиринговому договору ограничена размером комиссии НКЦ по совершаемым операциям и составляет менее 2% балансовой стоимости консолидированных активов и 2 % консолидированной выручки (доходов) Компании, а также менее 2% балансовой стоимости консолидированных активов и 2 % консолидированной выручки (доходов) НКЦ.</p> <p>При анализе сделки с НКЦ на предмет существенности возможны два подхода:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. определение размера обязательств в пределах размера комиссии; 2. определение размера обязательств с учетом объемов валютных операций. <p>Более консервативная позиция основана на втором подходе. При определении размера обязательств по сделке по объему валютных операций НКЦ является существенным контрагентом, а О.В. Вьюгин связанным с ним лицом, поскольку с апреля 2017 года (месяц избрания О.В. Вьюгина в состав Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа) по декабрь 2017 года общий объем операций между Компанией и НКЦ составил сумму более 2 % консолидированной выручки (доходов) НКЦ.</p> <p>Несмотря на то, что НКЦ выступает контрагентом по совершаемым Компанией валютным операциям, при анализе сути и размера обязательств имеет значение только размер комиссии (вознаграждения), которую НКЦ получает за осуществление функций центрального контрагента в рамках заключенного договора оказания клиринговых услуг, потому что:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. В соответствии со ст. 3 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» по договору об оказании клиринговых услуг клиринговая организация обязуется оказывать участникам клиринга клиринговые услуги, а участники обязуются оплачивать указанные услуги, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Таким образом, ценой договора является сумма вознаграждения за оказанные клиринговой организацией услуги. 2. Сами по себе валютные операции не являются, по своей сути, расходными – для Компании и доходными – для НКЦ, т.е. Компания при совершении операции получает эквивалент потраченной суммы в иностранной валюте. Комиссия – это единственная экономическая выгода для НКЦ (а для обществ – единственный расход) от совершения обществами – участниками рынка валютных операций.

НКЦ в рамках данных отношений фактически является агентом, передающим имущество от одного лица другому и удерживающим комиссию за свои услуги.

3. Объем валютных операций, совершенных обществами – участниками рынка, не отражается в отчете о совокупном доходе НКЦ, что приводит к невозможности объективного расчета доли объема валютных операций отдельного участника рынка в общем доходе НКЦ.

Данная связанность с существенным контрагентом ПАО «НК «Роснефть» - НКО НКЦ (АО) носит формальный характер и не может оказать влияния на способность О.В. Вьюгина выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, поскольку:

- 1) несмотря на то, что объем валютных операций формально является обязательством по договору, он не является, по своей сути, расходной операцией для Компании, и доходной для НКЦ. НКЦ в рамках данных отношений является фактически агентом, передающим товар от одного лица другому и удерживающим комиссию за свои услуги;

- 2) Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» и Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа **не принимали участия в согласовании/одобрении клирингового договора** между Компанией и НКО НКЦ (АО).

- 2) **О.В. Вьюгин входит в состав Совета директоров ПАО «Юнипро», являющегося существенным контрагентом ПАО «НК «Роснефть».** Размер обязательств по договору с ПАО «Юнипро» в текущий момент составляет более 2 % балансовой стоимости консолидированных активов и 2 % консолидированной выручки (доходов) ПАО «Юнипро» и размер исполненных обязательств составляет более 2 % консолидированной выручки (доходов) ПАО «Юнипро».

Связанность члена Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» О.В. Вьюгина с существенным контрагентом Компании – ПАО «Юнипро» носит формальный характер и не влияет на его способность выносить объективные, независимые и добросовестные суждения в качестве члена Совета директоров Компании, поскольку:

- 1) договор поставки газа между ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Юнипро» заключен 18.06.2015 на рыночных условиях, О.В. Вьюгин на дату заключения договора не входил в состав Совета директоров ПАО «Юнипро», а в состав Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» избран накануне - 17.06.2015;

- 2) Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» не принимал участия в согласовании указанной сделки;

- 3) отношения между ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Юнипро» по договору носят долгосрочный характер, однако с момента заключения в него не вносились какие-либо изменения и дополнения;

- 4) при вынесении на согласование Совета директоров Компании или ПАО «Юнипро» вопросов о дополнительных соглашениях к договору от 18.06.2015 или о заключении новых договоров с ПАО «Юнипро» О.В. Вьюгин не будет принимать участия в голосовании в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- 5) ПАО «Юнипро» не оказывает и не может оказать влияния на решения, принимаемые ПАО «НК «Роснефть», а его влияние на финансово-хозяйственную деятельность Компании ограничено

		<p>рамками действующего договора.</p> <p>б) деловая репутация, а также деятельность О.В. Вьюгина в должности члена Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» свидетельствуют о его высочайшем профессионализме, непредвзятости и объективности.</p>
--	--	--