

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТОМ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» РЕШЕНИИ ПО ВОПРОСУ О ПРИЗНАНИИ НЕЗАВИСИМЫМ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

Заседание Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» проведено 28.09.2018 (протокол от 28.09.2018 № 9).

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, Х. Рудлофф, И.И. Сечин, Г. Шрёдер. Кворум для проведения заседания имелся.

Вопрос № 2: О признании независимым члена Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

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

Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» принял решение: *Признать члена Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» М. Варнига независимым, несмотря на наличие формальных критериев связанности с ПАО «НК «Роснефть», существенным акционером, существенными контрагентами ПАО «НК «Роснефть» и с государством, поскольку такие связанности, учитывая его профессиональный опыт и деловую репутацию, не оказывают влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения в качестве члена Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».*

При принятии решения относительно независимости М. Варнига Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» учитывал следующие обстоятельства:

Согласно проведенному анализу у М. Варнига отсутствует связанность с 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. М. Варниг 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.

Обоснование формального характера связанностей члена Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» М. Варнига

№	Критерии связанности	Обоснование независимости
1.	<p>Связанность с эмитентом (абз. 9 п. 4 Приложения № 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа)</p>	<p>М. Варниг является членом Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» с 13.09.2011. Таким образом, М. Варниг признается связанным с Компанией в связи с замещением должности члена Совета директоров Компании в совокупности более 7 лет, но менее 12 лет.</p> <p>На протяжении всего периода замещения должности члена Совета директоров М. Варниг активно вовлечен в работу Совета директоров Компании – принимает участие в абсолютном большинстве проводимых заседаний Совета директоров (в 194 из 203 заседаний, начиная с 2011 года) и активно участвует в процедурах оценки деятельности Совета директоров, высказывая конструктивные предложения по повышению качества корпоративного управления.</p> <p>В рамках исполнения обязанностей Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям и члена Комитета по аудиту М. Варниг также внес существенный вклад в формирование рекомендаций Совету директоров Компании по наиболее важным вопросам ее деятельности как в сфере привлечения к управлению ПАО «НК «Роснефть» квалифицированных кадров и создания условий для их успешной работы, сфере оценки эффективности деятельности органов управления Компании, так и в сфере эффективности функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками.</p> <p>Решения, принятые М. Варнигом в качестве члена Совета директоров Общества, направлены не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента, а на интересы самого Общества в соответствии с его стратегией развития и представляют интересы всех акционеров Общества. Его колоссальный опыт, глубокие знания и навыки в сфере финансов, управления рисками и внутреннего контроля, системы корпоративного управления способствуют развитию Компании.</p> <p>Учитывая изложенное, связанность М. Варнига с ПАО «НК «Роснефть» носит формальный характер и не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.</p>
2.	<p>Связанность с существенным акционером эмитента (пп. 3 п. 5 Приложения № 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа)</p>	<p>АО «РОСНЕФТЕГАЗ» и его контролирующее лицо – Российская Федерация являются существенными акционерами ПАО «НК «Роснефть».</p> <p>Помимо членства в Совете директоров ПАО «НК «Роснефть» М. Варниг входит в состав советов директоров (наблюдательных/административных советов) ПАО «Транснефть», Банка ВТБ (ПАО), GAZPROM Schweiz AG и Gas Project Development Central Asia AG. Все четыре общества подконтрольны Российской Федерации.</p> <p>Таким образом, М. Варниг признается связанным с существенным акционером ПАО «НК «Роснефть» в связи с тем, что является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру эмитента. Характер этой связанности должен определяться,</p>

		<p>прежде всего, с точки зрения ее влияния на мотивы члена Совета директоров при голосовании по вопросам повестки дня, на его способность выносить независимые от позиции существенного акционера объективные суждения.</p> <p><u>Принимая во внимание, что:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) в состав Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» М. Варниг выдвинут в качестве независимого директора, в связи с чем голосует по вопросам компетенции Совета директоров Компании самостоятельно, не получает директив/письменных указаний по голосованию от существенного акционера ПАО «НК «Роснефть» или контролирующего существенного акционера лица; 2) избрание М. Варнига членом административных советов GAZPROM Schweiz AG и Gas Project Development Central Asia AG не является следствием волеизъявления АО «РОСНЕФТЕГАЗ» или Российской Федерации; 3) М. Варниг, более 20 лет занимая руководящие должности в финансовых группах, обладает общепризнанной безупречной репутацией принципиального и независимого эксперта в области экономики и финансовых услуг; 4) существенные акционеры Компании не оказывают какого-либо влияния на позицию М. Варнига при осуществлении им полномочий члена Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», <p>и учитывая стремление государства и компаний с государственным участием привлекать наиболее востребованных и квалифицированных директоров с международным опытом в условиях (1) значительной концентрации капитала на российском рынке, включая активы крупнейших ресурсодобывающих и промышленных предприятий, и (2) антироссийских санкций, и основываясь на п. 109 Кодекса корпоративного управления Банка России и п. 2.18 Правил листинга ПАО Московская Биржа, связанность М. Варнига с существенным акционером носит формальный характер.</p>
3.	<p>Связанность с существенным контрагентом эмитента</p> <p>(пп. 1 п. 6 Приложения № 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа)</p>	<p>1) М. Варниг одновременно входит в состав совета директоров ПАО «Транснефть» и наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), являющихся контрагентами ПАО «НК «Роснефть». Размер обязательств по договору (договорам) с каждым из указанных контрагентов составляет более 2 % балансовой стоимости консолидированных активов и 2 % консолидированной выручки (доходов) Компании.</p> <p><u>ПАО «Транснефть»</u></p> <p>Предметом сделки с субъектом естественной монополии – ПАО «Транснефть» является оказание услуг Компании по транспортировке сырой нефти по магистральным нефтепроводам. ПАО «Транснефть» – единственный возможный контрагент по подобного рода сделкам. Тарифы на услуги ПАО «Транснефть» устанавливаются уполномоченным государственным органом исполнительной власти – ФАС России. В связи с указанными обстоятельствами 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>

При принятии решений Советом директоров ПАО «НК «Роснефть» по вопросам, связанным с совершением указанных сделок, в том числе по определению цены сделок, М. Варниг, также являющийся членом Совета директоров ПАО «Транснефть», как лицо, заинтересованное в совершении сделок в соответствии с действующим законодательством, не принимает участия в голосовании по указанным вопросам, а также не получает материалов по данным сделкам.

Банк ВТБ (ПАО)

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).

При принятии решений Советом директоров ПАО «НК «Роснефть» по вопросам, связанным с совершением сделок с Банком ВТБ (ПАО), в том числе по определению цены сделок, М. Варниг, также являющийся членом Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), как лицо, заинтересованное в совершении указанных сделок в соответствии с действующим законодательством, не принимает участия в голосовании по указанным вопросам, а также не получает материалов по данным сделкам.

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 и не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.**

2) М. Варинг входит в состав совета директоров United Company RUSAL Plc (Джерси), контролирующей АО «ОК РУСАЛ ТД», являющегося существенным контрагентом ПАО «НК «Роснефть». Размер обязательств по договору (договорам) с АО «ОК РУСАЛ ТД» составляет более 2 % балансовой стоимости консолидированных активов и 2 % консолидированной выручки (доходов) АО «ОК РУСАЛ ТД».

ПАО «НК «Роснефть» стало поставщиком газа для АО «ОК РУСАЛ ТД» в результате перевода прав и обязанностей ООО «НГК «ИТЕРА» по договору, заключенному на рыночных условиях с АО «ОК РУСАЛ ТД» **23.05.2014 на долгосрочный период.**

Важно отметить, что Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» не принимал участия в согласовании указанной сделки между ООО «НГК «ИТЕРА» и АО «ОК РУСАЛ ТД».

		<p>Решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» от 05.10.2016 было одобрено только соглашение о перемене лица в обязательстве, условия самой сделки при этом остались неизменными. При рассмотрении Советом директоров соглашения о перемене лица в обязательстве М. Варниг воздержался от голосования и, учитывая, что изначальная сделка заключалась между юридическими лицами, в органы управления которых он не входит, М. Варниг не способен был оказать влияния на совершение указанной сделки.</p> <p>United Company RUSAL Plc и АО «ОК РУСАЛ ТД» не оказывают и не могут оказать влияния на решения, принимаемые ПАО «НК «Роснефть», а их влияние на финансово-хозяйственную деятельность Компании ограничено рамками действующего договора.</p> <p>Таким образом связанность М. Варнига с существенным контрагентом – АО «ОК РУСАЛ ТД» носит формальный характер и не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.</p>
4.	<p>Связанность с государством (пп. 4 п. 7 Приложения № 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа)</p>	<p>М. Варниг является исполнительным директором Nord Stream 2 AG (Швейцария), в уставном капитале которого 100 % доля принадлежит ПАО «Газпром», подконтрольному Российской Федерации.</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>Связанность М. Варнига с государством носит формальный характер и не оказывает влияния на принимаемые им решения, его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, действовать в интересах всех акционеров Общества по следующим причинам:</p> <ul style="list-style-type: none"> – в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.02.2018 № 330-р М. Варниг указан в качестве независимого директора из числа выдвигаемых Российской Федерацией кандидатов в Совет 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; – контроль Российской Федерации над Nord Stream 2 AG является косвенным, а управление Nord Stream 2 AG осуществляется через органы управления ПАО «Газпром», что нивелирует возможность государства влиять на принятие М. Варнигом объективных и независимых решений.