

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

Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» принял решение: *Признать члена Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» В.С. Литвиненко независимым, несмотря на наличие формального критерия связанности с государством, поскольку такая связанность, учитывая профессиональный опыт и деловую репутацию В.С. Литвиненко, 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 В.С. Литвиненко Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» (Компания) учитывал следующие обстоятельства:

В.С. Литвиненко имеет формальные критерии связанности с государством. Иные критерии связанности с существенным акционером, существенными контрагентами и конкурентами ПАО «НК «Роснефть» и эмитентом (ПАО «НК «Роснефть») у В.С. Литвиненко отсутствуют.

В.С. Литвиненко занимает должность ректора Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» с 2014 года, является доктором технических наук, профессором, известным ученым, автором 200 научных работ, в том числе 5 монографий, имеет 28 (в том числе зарубежных) патентов и изобретений; лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники за «Геологический атлас России»; лауреат Правительства Российской Федерации 2008 года в области науки и техники «За разработку и внедрение экологически безопасных комбинированных технологий добычи и комплексной переработки руд, обеспечивающих ввод в эксплуатацию и освоение уникального Яковлевского месторождения богатых железных руд».

**Обоснование формального характера связанности  
кандидата для избрания в состав Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» В.С. Литвиненко**

№	Критерии связанности	Обоснование независимости
1.	<p>Связанность с государством (пп. 4 п. 7 Приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа)</p>	<p>Согласно Правилам листинга В.С. Литвиненко признается связанным с государством поскольку является в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть», работником, государственного учреждения, утвержденным на должность по решению органа государственной власти.</p> <p>В.С. Литвиненко как ректор ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет», утвержденный на должность ректора Министерством науки и высшего образования Российской Федерации<sup>1</sup> является формально связанным с государством.</p> <p>Однако в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.03.2022 № 378-р В.С. Литвиненко включен в список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в качестве независимого директора, не является представителем интересов государства и не имеет обязанности голосовать по вопросам компетенции Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с директивами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.</p> <p>В.С. Литвиненко не является (и в течение периода более 1 года не являлся) государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России.</p> <p>В.С. Литвиненко является доктором технических наук, профессором, обладает высокой профессиональной квалификацией и компетенциями в области организации и управления недропользованием, технологии и техники разведки месторождений. Его многолетний опыт и экспертные знания гарантируют ПАО «НК «Роснефть» дальнейшее совершенствование деятельности, в том числе в работе Совета директоров и его профильных комитетов.</p> <p>В связи с изложенным, а также с учетом профессионального опыта и экспертных знаний, широкой известности и признания в научном мире как в России, так и за рубежом, безупречной деловой репутации, позволяющих В.С. Литвиненко выносить независимые объективные и добросовестные суждения, формировать позицию по вопросам заседаний Совета директоров, <b>связанность В.С. Литвиненко с государством носит формальный характер и не оказывает влияния на принимаемые им решения, позволяет действовать в интересах всех акционеров Компании.</b></p>

<sup>1</sup> Приказ Минобрнауки России № 20-02-01/84 от 27.05.2019