

Решение Совета директоров ПАО «Транснефть» о признании независимым члена Совета директоров, несмотря на наличие критериев связанности с существенным контрагентом

Дата проведения заседания: 04 октября 2017 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 04 октября 2017 года, Протокол №13.

Члены Совета Директоров, принявшие участие в заседании:

1. Новак Александр Валентинович (Председатель Совета директоров);
2. Маттиас Варниг;
3. Василевская Дарья Владимировна;
4. Дмитриев Кирилл Александрович,
5. Корсик Александр Леонидович,
6. Клебанов Илья Иосифович;
7. Шмаль Геннадий Иосифович;
8. Токарев Николай Петрович.

Из 8 членов Совета директоров в заседании приняли участие 8 членов.

Кворум для принятия решения имелся.

Содержание принятого решения:

По результатам анализа соответствия членов Совета директоров ПАО «Транснефть» «Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета)», предусмотренным Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила листинга):

1. Согласиться с мнением Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «Транснефть» о признании Шмаля Геннадия Иосифовича независимым членом Совета директоров ПАО «Транснефть».

2. Признать члена Совета директоров ПАО «Транснефть» Шмаля Геннадия Иосифовича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с существенным контрагентом ПАО «Транснефть».

Принимая такое решение, Совет директоров ПАО «Транснефть» исходит из того, что Шмаль Геннадий Иосифович соответствует всем критериям независимости членов Совета директоров, установленным Правилами листинга (Приложение 4.1) и Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Банком России, за исключением критерия связанности с существенным контрагентом, поскольку с 1992 года входит в состав Совета директоров АО «РИТЭК» (компании, подконтрольной ПАО «Лукойл»). ПАО «Лукойл» является существенным контрагентом ПАО «Транснефть». Совет директоров считает, что такая связанность носит формальный характер и не оказывает влияния на способность Шмаля Г.И. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:

1. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2017 № 1388-р Шмаль Г.И. включен в список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Транснефть» в качестве независимого директора, не является представителем интересов государства и не голосует по Директивам Российской Федерации.
2. Анализ предыдущего опыта работы Шмаля Г.И. в составе Комитета по стратегии, инвестициям и инновациям при Совете директоров ПАО «Транснефть» (показывает, что при голосовании на заседаниях Комитета Шмаль Г.И. не представлял интересы ПАО «Лукойл» и АО «РИТЭК», его позиция по вопросам повестки дня заседаний основана исключительно на его профессиональном

опыте и знаниях и является непредвзятой, самостоятельной, объективной, независимой от влияния от влияния любых иных лиц.

3. Шмаль Г.И. обладает квалификацией, знаниями и навыками, полностью отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга, и позволяющими ему, в том числе, участвовать в работе Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям. Богатый профессиональный опыт позволяет Шмалю Г.И. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, обсуждаемым на заседаниях Совета директоров Компании и Комитетов при Совете директоров, и голосовать в соответствии с долгосрочными интересами Компании.

Результаты голосования:

«за» - 7 голосов:

1. Новак Александр Валентинович;
2. Маттиас Варниг;
3. Василевская Дарья Владимировна;
4. Дмитриев Кирилл Александрович;
5. Клебанов Илья Иосифович;
6. Корсик Александр Леонидович;
7. Токарев Николай Петрович.

«против» - нет.

«воздержался» - 1 голос (Шмаль Геннадий Иосифович).

Решение принято.