

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

**Дата проведения заседания:** 09 февраля 2018 года.

**Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:** 09 февраля 2018 года, Протокол №1.

**Члены Совета Директоров, принявшие участие в заседании:**

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

Из 9 членов Совета директоров в заседании приняли участие 9 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):

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

Принимая такое решение, Совету директоров ПАО «Транснефть» следует исходить 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 26.12.2017 № 2947-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 деятельности Шмалья Г.И. в составе Совета директоров ПАО «Транснефть» показывает, что он ответственно относится к исполнению своих обязанностей члена Совета директоров. Шмаль Г.И. активно принимал участие в 95% всех заседаний Совета директоров ПАО «Транснефть», в 2017 корпоративном году являлся членом Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по стратегии, инвестициям и инновациям при Совете директоров ПАО «Транснефть».

Предыдущий опыт работы в Совете директоров Компании показывает, что при голосовании на заседаниях Совета директоров и Комитетов 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, является непредвзятой, самостоятельной, объективной, независимой от влияния любых иных лиц. Шмаль Г.И. самостоятельно формирует позицию по вопросам повестки дня Совета директоров, которая направлена на защиту интересов Компании и ее акционеров.

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» - 8 голосов:

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

«против» - нет.

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

**Решение принято большинством голосов.**