

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
публичного акционерного общества
«Нефтяная компания «Роснефть»
«23» декабря 2025 г.

Протокол от 26 декабря 2025 г. № 6/н

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете директоров
публичного акционерного общества
«Нефтяная компания «Роснефть»
(новая редакция)

Москва
2025

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| Статья 1. Общие положения | 3 |
| Статья 2. Структура Совета директоров..... | 4 |
| Статья 3. Права и обязанности членов Совета директоров | 7 |
| Статья 4. Порядок подготовки к проведению заседания и заочного голосования для принятия решений Советом директоров..... | 9 |
| Статья 5. Проведение заседания Совета директоров..... | 12 |
| Статья 6. Принятие решений Советом директоров заочным голосованием..... | 15 |
| Статья 7. Предоставление членам Совета директоров информации | 18 |
| Приложение № 1. Критерии определения независимости членов Совета директоров..... | 19 |

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Совете директоров

1.1.1. Настоящее положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» (далее — Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» (далее — Общество) и регулирует деятельность Совета директоров Общества (далее — Совет директоров).

1.1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок принятия решений Советом директоров на заседании, в том числе, заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее — заседание), и заочным голосованием без проведения заседания (далее — заочное голосование), права и обязанности членов Совета директоров, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров.

1.2. Функции Совета директоров

1.2.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров является органом управления Общества и осуществляет руководство его деятельностью в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества.

1.2.2. Совет директоров осуществляет свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества.

1.2.3. Совет директоров руководствуется решениями Общего собрания акционеров Общества. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества в соответствии с его компетенцией, являются обязательными для Совета директоров.

1.3. Принципы деятельности Совета директоров

1.3.1. Совет директоров при принятии решений должен руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- недопущение ограничений прав акционеров, в том числе на участие в управлении делами Общества, на получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров с целью принятия максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

1.3.2. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых актах Российской Федерации и (или) в Уставе и внутренних документах Общества, должна толковаться Советом директоров при принятии решения в пользу расширения прав и законных интересов акционеров Общества.

1.3.3. В случае необходимости к работе Совета директоров могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями по вопросам, связанным с компетенцией Совета директоров.

Статья 2. СТРУКТУРА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Порядок формирования и состав Совета директоров

2.1.1. Порядок формирования Совета директоров Общества определяется Уставом Общества.

2.1.2. Независимые директора должны составлять не менее одной трети от общего числа членов Совета директоров, при этом в составе Совета директоров должно быть не менее 3 (трех) независимых директоров.

2.1.3. Члены исполнительных органов Общества (исполнительные директора) не должны составлять более одной четвертой состава Совета директоров.

2.2. Независимые директора

2.2.1. Независимым директором признается член Совета директоров:

- не связанный с Обществом;
- не связанный с существенным акционером Общества;
- не связанный с существенным контрагентом или конкурентом Общества;
- не связанный с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

2.2.2. Определение независимости членов Совета директоров Общества осуществляется в соответствии с критериями определения независимости членов Совета директоров, изложенными в приложении № 1 к настоящему Положению.

2.2.3. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. В случае, если после избрания в Совет директоров возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть таковым, такой директор незамедлительно обязан уведомить Совет директоров о таких обстоятельствах. В данном случае, а также в других случаях, когда Совету директоров станет иным образом известно об указанных изменениях или обстоятельствах, Совет директоров обязан проинформировать об этом акционеров Общества, а при необходимости может потребовать проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

2.2.4. Сведения о независимых директорах раскрываются в годовом отчете Общества.

2.2.5. Совет директоров (по поручению Совета директоров – Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям) обязан проводить оценку независимости кандидатов в члены Совета директоров и давать заключение о независимости кандидата, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости.

2.3. Председатель Совета директоров и его заместители

2.3.1. Председатель Совета директоров, а также его заместители избираются членами Совета директоров на первом заседании или заочном голосовании избранного состава Совета директоров. Председатель Совета директоров и его заместители могут быть в любой момент переизбраны по решению Совета директоров. В случае отсутствия Председателя

Совета директоров и его заместителей функции Председателя Совета директоров осуществляют один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

2.3.2. Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и его взаимодействие с иными органами Общества.

Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- организует разработку плана работы Совета директоров;
- обеспечивает своевременное предоставление членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- принимает решение о проведении заседания или заочного голосования и председательствует на заседаниях;
- организует составление протокола заседания или об итогах заочного голосования Совета директоров (далее при совместном упоминании – протокол Совета директоров);
- председательствует на заседании Общего собрания акционеров Общества, если иное лицо не назначено председательствующим на заседании Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества;
- организует контроль исполнения решений Совета директоров;
- обеспечивает эффективную работу комитетов Совета директоров;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

2.4. Секретарь Совета директоров

2.4.1. Функции секретаря Совета директоров выполняет Корпоративный секретарь Общества.

2.4.2. Срок деятельности секретаря Совета директоров, порядок его назначения, переизбрания и освобождения от должности, а также порядок и условия выплаты вознаграждения и компенсаций, связанных с выполнением им функций секретаря Совета директоров, определяются в соответствии с положениями Устава и внутренних документов Общества, регулирующих деятельность Корпоративного секретаря.

2.5. Функции секретаря Совета директоров

2.5.1. Секретарь Совета директоров:

- заблаговременно, в установленный настоящим Положением и иными внутренними документами Общества срок информирует членов Совета директоров о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров, направляет членам Совета директоров необходимые к заседанию или заочному голосованию информацию и материалы;
- рассыпает членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия Советом директоров решений, принимаемых заочным голосованием;

- оказывает техническое и организационное содействие членам Совета директоров при подготовке вопросов повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров (далее – повестка дня);
- ведет и составляет протоколы Совета директоров, обеспечивает хранение протоколов Совета директоров и всех приложений к ним, составляет выписки из протоколов Совета директоров и удостоверяет их своей подписью;
- обеспечивает хранение бюллетеней для голосования, направленных в Совет директоров членами Совета директоров при принятии решений заочным голосованием;
- подводит итоги голосования по решениям, принимаемым заочным голосованием;
- осуществляет учет и хранение входящей документации и копий исходящей документации Совета директоров;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.

2.5.2. Секретарь Совета директоров может осуществлять функции секретаря комитетов Совета директоров по решению комитетов Совета директоров.

2.6. Формирование комитетов Совета директоров

2.6.1. Для реализации своих функций Совет директоров формирует постоянно действующие комитеты. Комитеты Совета директоров осуществляют предварительное рассмотрение наиболее важных вопросов компетенции Совета директоров и подготовку рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам.

2.6.2. Совет директоров создает следующие постоянно действующие комитеты:

комитет по стратегии и устойчивому развитию;

комитет по аудиту;

комитет по кадрам и вознаграждениям.

Совет директоров вправе принять решение о создании иных комитетов Совета директоров.

2.6.3. Комитеты формируются Советом директоров из членов Совета директоров, обладающих соответствующими профессиональным опытом и знаниями, а также из иных компетентных лиц. При этом в состав комитета по кадрам и вознаграждениям и комитета по аудиту могут входить только члены Совета директоров Общества.

2.6.4. Каждый комитет состоит не менее чем из трех членов. Комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям должны состоять только из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин — большинство членов данных комитетов должны составлять независимые директора, а остальными членами данных комитетов могут быть члены Совета директоров, не являющиеся исполнительными директорами.

2.6.5. Один член Совета директоров может входить не более чем в два комитета.

2.6.6. Председатели комитетов Совета директоров избираются Советом директоров из числа членов каждого комитета.

2.6.7. Председателем комитета Совета директоров по аудиту может быть только независимый директор. Председатели остальных комитетов Совета директоров Общества избираются из числа своих членов – независимых директоров Общества, а если это

невозможно — из числа членов Совета директоров Общества, не являющихся исполнительными директорами.

2.7. Деятельность комитетов Совета директоров

2.7.1. Совет директоров утверждает внутренние документы, регламентирующие порядок формирования и работы комитетов, а также функции комитетов Совета директоров. Совет директоров вправе при определении компетенции комитетов Совета директоров определить перечень вопросов компетенции Совета директоров, подлежащих предварительному рассмотрению профильными комитетами Совета директоров.

2.7.2. Комитеты Совета директоров не являются органами управления Общества и не имеют права действовать от имени Совета директоров.

2.7.3. На заседания комитета по решению председателя соответствующего комитета могут приглашаться члены Совета директоров, не являющиеся членами комитета, Главный исполнительный директор, члены Правления, члены Ревизионной комиссии Общества, представители аудиторской организации Общества, руководители структурных подразделений и иные должностные лица и работники Общества.

2.7.4. В случае необходимости к работе комитетов могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями.

2.7.5. Деятельность каждого комитета подлежит ежегодной оценке Советом директоров.

Статья 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Права и обязанности членов Совета директоров

3.1.1. Член Совета директоров имеет право:

- требовать проведения заседания или заочного голосования;
- запрашивать, своевременно и в полном объеме получать от исполнительных органов и должностных лиц Общества всю информацию, необходимую для исполнения обязанностей члена Совета директоров;
- если это не запрещено законодательством Российской Федерации, получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в размере, установленном решением Общего собрания акционеров;
- заранее, перед соответствующим заседанием или заочным голосованием, знакомиться с заключениями комитетов Совета директоров по вопросам повестки дня;
- знакомиться с планом работы Совета директоров;
- знакомиться с протоколами Совета директоров и Правления и получать их копии;
- требовать внесения в протокол Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- присутствовать на заседаниях Правления Общества;
- в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества, обращаться за счет Общества за профессиональными консультациями по вопросам, связанным с компетенцией Совета директоров, при условии соблюдения требований законодательства, внутренних

документов Общества и обязательств члена Совета директоров по сохранению коммерческой тайны Общества и неразглашению иной конфиденциальной информации Общества.

3.1.2. Член Совета директоров обязан:

- не использовать свое положение в ущерб интересам Общества;
- действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и всех его акционеров, а не в интересах отдельных акционеров или других лиц;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества, его дочерних и зависимых обществ, а также инсайдерскую информацию; по требованию Общества заключить с Обществом соглашение о конфиденциальности;
- участвовать в принятии решений Советом директоров на заседании или заочным голосованием;
- в случае избрания в комитет Совета директоров принимать участие в работе комитета Совета директоров;
- своевременно сообщать Совету директоров через Председателя Совета директоров и (или) через Корпоративного секретаря Общества о своих аффилированных лицах и любых изменениях в составе своих аффилированных лиц;
- доводить до сведения Совета директоров через Председателя Совета директоров и (или) Корпоративного секретаря Общества информацию о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- своевременно доводить до сведения Совета директоров через Председателя Совета директоров и (или) Корпоративного секретаря Общества информацию о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
- воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества;
- при возникновении (или возможности возникновения) конфликта между его интересами и интересами Общества незамедлительно уведомлять Совет директоров через Председателя Совета директоров и (или) через Корпоративного секретаря Общества как о самом факте наличия конфликта интересов (возможности его возникновения), так и об основаниях его возникновения. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров имеется конфликт интересов;
- уведомлять Совет директоров через Председателя Совета директоров и (или) через Корпоративного секретаря о сделках Общества, его дочерних и зависимых обществ, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;
- не принимать участия в принятии Советом директоров решений по вопросам о дачи согласия или последующего одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность данного члена Совета директоров, и по другим вопросам в случае наличия конфликта между интересами данного члена Совета директоров и интересами Общества, а при необходимости — не присутствовать при обсуждении указанных вопросов на заседании Совета директоров;

- уведомлять Совет директоров через Председателя Совета директоров и (или) через Корпоративного секретаря Общества о намерении совершить от своего имени сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних и зависимых обществ, а также раскрывать информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами;

- уведомлять Совет директоров через Председателя Совета директоров и (или) секретаря Совета директоров о невозможности своего участия в заседании или заочном голосовании с указанием причин.

3.1.3. Члены Совета директоров и их аффилированные лица не должны принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений Советом директоров Общества, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

Статья 4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ И ЗАЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

4.1. Периодичность заседаний и заочных голосований Совета директоров

4.1.1. Заседания и заочные голосования проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 6 недель в соответствии с утвержденным Советом директоров планом работы Совета директоров.

Участие в заседании может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств. Порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в таком заседании, устанавливаются Председателем Совета директоров при подготовке к проведению заседания в соответствии с внутренними документами Общества, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

4.1.2. План работы Совета директоров содержит перечень вопросов, в отношении которых планируется принятие решений Советом директоров.

4.1.3. При необходимости Совет директоров может принять к рассмотрению вопрос деятельности Общества, отнесенный законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к его компетенции, не включенный в план работы Совета директоров.

4.1.4. В случае необходимости Совет директоров может проводить внеплановые заседания и заочные голосования.

4.2. Требование о проведении заседания или заочного голосования

4.2.1. Заседание или заочное голосование проводится Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Правления, Главного исполнительного директора, Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или иных органов Общества и лиц в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.2.2. Требование о проведении заседания или заочного голосования подается Председателю Совета директоров в письменной форме или в форме электронного документа через защищенные информационные системы Общества и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора проведения заседания или заочного голосования;
- вопросы повестки дня;
- адрес (почтовый адрес, адрес электронной почты и (или) адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

4.2.3. Требование о проведении заседания или заочного голосования должно быть подписано инициатором проведения заседания или заочного голосования. В случае предъявления требования Правлением или Ревизионной комиссией Общества оно должно быть подписано соответственно Председателем Правления или Председателем Ревизионной комиссии Общества (лицами, их замещающими) на основании решения Правления или Ревизионной комиссии Общества. К требованию Правления или Ревизионной комиссии Общества о проведении заседания или заочного голосования должна быть приложена соответственно выписка из протокола Правления или Ревизионной комиссии Общества. Требование о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров, направляемое в форме электронного документа, должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью или иным способом, предусмотренным внутренними документами Общества.

4.2.4. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о проведении заседания или заочного голосования или об отказе в проведении в течение 5 дней с даты предъявления требования. В случае принятия решения о проведении заседания или заочного голосования оно должно быть проведено в течение 25 дней с даты предъявления требования.

4.2.5. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициатора проведения заседания или заочного голосования о принятом решении в течение 5 дней с даты принятия решения.

4.2.6. Председатель Совета директоров не вправе отказать в проведении заседания или заочного голосования, за исключением случаев, когда:

- требование о проведении заседания или заочного голосования не соответствует нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу Общества и настоящему Положению;
- вопросы, предлагаемые инициатором к рассмотрению Советом директоров, не отнесены к компетенции Совета директоров законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- инициатор не имеет права требовать проведения заседания или заочного голосования.

4.3. Проведение заседания или заочного голосования в обязательном порядке

4.3.1. Председатель Совета директоров обязан провести заседание или заочное голосование в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.3.2. Если Председатель Совета директоров не провел заседание или заочное голосование в случаях, когда проведение заседания или заочного голосования обязательно в силу

требований законодательства Российской Федерации, такое заседание или заочное голосование может быть проведено заместителем Председателя Совета директоров, а если заместитель Председателя Совета директоров также не провел заседание или заочное голосование, то любым членом Совета директоров.

4.4. Уведомление членов Совета директоров о проведении заседания или заочного голосования

4.4.1. Все члены Совета директоров должны быть уведомлены о проведении заседания Совета директоров или о проведении заочного голосования в срок не менее чем за 10 дней до проведения заседания (даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования), если иное не предусмотрено настоящим Положением. Уведомление о проведении заседания или заочного голосования вручается секретарем Совета директоров членам Совета директоров лично либо направляется секретарем Совета директоров членам Совета директоров в письменной форме почтовым отправлением, или в форме электронного документа с использованием защищенных информационных систем Общества, или с помощью иных электронных либо технических средств при условии соблюдения требований к охране конфиденциальной информации, установленных внутренними документами Общества. В соответствии с решением Председателя Совета директоров или его заместителя уведомление о проведении заседания или заочного голосования может быть направлено (вручено) членам Совета директоров менее чем за 10 дней до даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования.

4.4.2. Уведомление о проведении заседания или заочного голосования должно содержать:

- фирменное наименование Общества;
- способ принятия решений (заседание или заочное голосование);
- вопросы повестки дня;
- дату и время проведения заседания и (или) дату и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования;
- место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения;
- возможность дистанционного участия в заседании и порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;
- адрес приема бюллетеней для голосования (почтовый адрес, либо, если это предусмотрено решением Председателя Совета директоров, электронный адрес или адрес страницы в сети «Интернет») либо сведения о возможности передачи бюллетеней для голосования иным способом, в том числе с использованием информационных систем Общества;
- указание на инициатора проведения заседания или заочного голосования.

4.4.3. Информация (материалы) по вопросам повестки дня, а в случае проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования также и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня предоставляются (направляются) секретарем Совета директоров членам Совета директоров в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 4.4.1 настоящего Положения. Информация (материалы)

по вопросам повестки дня заседания Совета директоров также предоставляется всем членам Совета директоров, присутствующим на заседании. Срок предоставления (направления) материалов и информации по вопросам повестки дня и бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня может быть сокращен в порядке и в случаях, предусмотренных пунктом 4.4.1 настоящего Положения.

4.5. Место и (или) время проведения заседания Совета директоров

4.5.1. Место и (или) время проведения заседания Совета директоров определяются Председателем Совета директоров.

4.5.2. Не допускается проведение заседания в месте и (или) во время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании или делающих такое присутствие невозможным.

4.5.3. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.

4.5.4. Во всех случаях изменения места и (или) времени заседания Совета директоров Председатель Совета директоров должен обеспечить уведомление об этом всех членов Совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров.

4.5.5. При проведении заседания с дистанционным участием членов Совета директоров участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании по ним осуществляется с использованием определенных решением Председателя Совета директоров электронных и иных технических средств, соответствующих требованиям Общества к информационной безопасности, в том числе посредством конференц- и видеоконференцсвязи.

При направлении бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств и электронных образов заполненных бюллетеней для голосования должны фиксироваться дата и время их отправки.

Статья 5. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Кворум

5.1.1. Наличие кворума на заседании Совета директоров определяется Председателем Совета директоров.

5.1.2. В случае, если повестка дня включает вопросы, по которым определение кворума и принятие решения осуществляются различным количеством голосов, кворум определяется по каждому вопросу повестки дня. Заседание Совета директоров проводится по тем вопросам повестки дня, по которым имеется кворум.

5.1.3. При отсутствии кворума по всем вопросам повестки дня может быть проведено повторное заседание или заочное голосование. При этом Председатель Совета директоров после консультаций с присутствующими членами Совета директоров объявляет время и (или) место проведения повторного заседания или заочного голосования с той же повесткой дня. В случае если повторное заседание или заочное голосование проводится в тот же день,

сроки оповещения членов Совета директоров о проведении заседания и сроки предоставления им информации (материалов) к заседанию, предусмотренные настоящим Положением, не применяются.

5.2. Учет волеизъявления члена Совета директоров, отсутствующего на заседании

5.2.1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, учитывается полученное в письменной форме волеизъявление члена Совета директоров (бюллетень для голосования), отсутствующего на заседании Совета директоров (и не принимающего дистанционного участия в заседании Совета директоров). Бюллетень для голосования и порядок голосования им должны соответствовать требованиям статьи 6 настоящего Положения, если иное не установлено настоящей статьей и не противоречит существу соответствующих отношений.

5.2.2. Заполненный и подписанный бюллетень для голосования должен быть представлен (направлен) членом Совета директоров Председателю Совета директоров или секретарю Совета директоров лично или способом, указанным в уведомлении о проведении заседания или заочного голосования. Копия бюллетеня для голосования включается в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров на заседании.

5.2.3. Бюллетень для голосования члена Совета директоров может содержать его решение по голосованию как по всем вопросам повестки дня, так и по отдельным вопросам повестки дня. К бюллетеню для голосования может быть приложено обоснование принятых им решений по вопросам повестки дня.

5.2.4. В случае, если копия бюллетеня для голосования члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, Председатель Совета директоров обязан огласить содержащееся в бюллетене для голосования волеизъявление члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому предоставлен бюллетень для голосования.

5.2.5. В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его волеизъявление, содержащееся в полученном Председателем Совета директоров до проведения заседания бюллетене для голосования, на заседании не оглашается, в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров на заседании, копия бюллетеня для голосования не включается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

5.2.6. Бюллетень для голосования не учитывается при определении кворума и результатов голосования, если:

- поступил после подведения итогов голосования по вопросу повестки дня;
- не подписан членом Совета директоров;
- в иных случаях, установленных статьей 6 настоящего Положения.

5.3. Приглашенные лица

5.3.1. Председатель Совета директоров может приглашать на заседания Совета директоров лиц, не являющихся членами Совета директоров: Главного исполнительного директора, членов Правления, членов Ревизионной комиссии Общества, иных должностных лиц

Общества, руководителей структурных подразделений Общества, представителей аудиторской организации Общества, экспертов, консультантов и иных лиц. Не допускается участие в заседании Совета директоров лиц, не являющихся членами исполнительных органов и членами Ревизионной комиссии Общества, в случае, если такое участие повлечет раскрытие приглашенным лицам конфиденциальной и иной охраняемой законом и внутренними документами Общества информации.

5.4. Протокол заседания Совета директоров

5.4.1. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется секретарем Совета директоров не позднее 3 дней после его проведения и подписывается Председателем Совета директоров.

5.4.2. В протоколе заседания Совета директоров указываются:

- фирменное наименование Общества;
- дата и время проведения заседания Совета директоров, а если голосование на заседании совмешалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования членов Совета директоров, которые голосовали заочно;
- место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения;
- лица, присутствовавшие на заседании Совета директоров, включая приглашенных лиц;
- члены Совета директоров, представившие бюллетени для голосования на заседании, совмешенном с заочным голосованием;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров либо сведения о том, что он не принял участия в голосовании;
- вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
- принятые решения по каждому вопросу повестки дня;
- особые мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям членов Совета директоров, потребовавших внесения их особых мнений в протокол заседания Совета директоров;
- сведения о лице (лицах), подписавшем протокол заседания Совета директоров;
- в случае составления более 1 экземпляра протокола — указание на количество составленных и подписанных экземпляров протокола заседания Совета директоров.

При наличии бюллетеней для голосования членов Совета директоров, предоставленных в порядке, предусмотренном пунктом 5.2 настоящего Положения, такие бюллетени для голосования приобщаются к протоколу заседания Совета директоров в виде приложений. В случае если голосование на заседании осуществлялось бюллетенями в электронной форме, указание о количестве полученных бюллетеней для голосования в электронной форме вносится в протокол заседания Совета директоров.

К протоколу заседания Совета директоров приобщаются в качестве приложений протоколы заседаний комитетов Совета директоров/рекомендации комитетов Совета директоров по соответствующим вопросам повестки дня, а также могут быть приобщены иные необходимые документы.

В случае, если Советом директоров принято решение, противоречащее рекомендации комитета Совета директоров, в протоколе заседания Совета директоров должны быть отражены причины, по которым рекомендации комитета Совета директоров не были учтены Советом директоров.

Протокол заседания Совета директоров в форме электронного документа может быть подписан квалифицированной электронной подписью либо иным способом, предусмотренным внутренними документами Общества.

5.4.3. Копия протокола заседания Совета директоров направляется секретарем Совета директоров членам Совета директоров или вручается им под роспись не позднее 3 рабочих дней с даты составления протокола заседания Совета директоров.

5.4.4. На заседании Совета директоров может вестись стенограмма заседания, а также могут применяться иные способы фиксации хода заседания, в том числе видео- или аудиозапись.

5.4.5. Протоколы, стенограммы, видео- и аудиозаписи, а также другие документы и материалы заседаний Совета директоров хранятся в Обществе в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.

5.5. Вступление в силу решений Совета директоров

5.5.1. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения Председателем Совета директоров итогов голосования по вопросу повестки дня.

Статья 6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

6.1. Порядок принятия решений Советом директоров заочным голосованием

6.1.1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим Положением, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества.

6.1.2. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.

6.1.3. Решением о проведении заочного голосования должны быть определены:

- повестка дня;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование (формулировки проектов решений по вопросам повестки дня);
- текст и форма бюллетеней для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и информации (материалов) по вопросам повестки дня;

- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования (почтовый адрес, либо, если это предусмотрено решением Председателя Совета директоров, адрес электронной почты или адрес страницы в сети «Интернет» либо сведения о порядке передачи бюллетеней для голосования с использованием информационных систем Общества).

Порядок направления/вручения членам Совета директоров уведомления о проведении заочного голосования, бюллетеней для голосования и информации по вопросам повестки дня определяется пунктами 4.4.1 и 4.4.3 настоящего Положения.

6.2. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня

6.2.1. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования (почтовый адрес, либо, если это предусмотрено решением Председателя Совета директоров, адрес электронной почты или адрес страницы в сети «Интернет» либо сведения о порядке передачи бюллетеней для голосования с использованием информационных систем Общества);
- формулировку каждого вопроса повестки дня, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров.

6.2.2. Принявшими участие в заочном голосовании по вопросам повестки дня считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени для голосования были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

6.2.3. К бюллетеню для голосования может быть приложено письменное обоснование члена Совета директоров, отражающее его позицию по вопросу, поставленному на голосование, и причины принятых решений.

6.2.4. Бюллетень для голосования признается недействительным, если:

- не подписан членом Совета директоров;
- оставлены более одного варианта голосования по вопросу повестки дня и невозможно однозначно установить решение проголосовавшего члена Совета директоров;
- поставленный на голосование вопрос включает более одной формулировки решения и вариант голосования «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок;
- при избрании кандидатов вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем может быть избрано.

6.2.5. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, недействительность бюллетеня для голосования в части голосования по одному или нескольким вопросам не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

6.2.6. Члены Совета директоров, бюллетени для голосования которых получены после даты окончания приема бюллетеней для голосования, признаются не принявшими участия в голосовании, их голоса по таким бюллетеням для голосования при подведении итогов голосования не учитываются.

6.2.7. Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления/вручения им копий указанного протокола.

6.3. Протокол Совета директоров об итогах заочного голосования по вопросам повестки дня

6.3.1. Протокол Совета директоров об итогах заочного голосования составляется секретарем Совета директоров в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней. Протокол об итогах заочного голосования подписывается Председателем Совета директоров. Протокол Совета директоров об итогах заочного голосования в форме электронного документа может быть подписан квалифицированной электронной подписью либо иным способом, предусмотренным внутренними документами Общества.

6.3.2. В протоколе Совета директоров об итогах заочного голосования указываются:

- фирменное наименование Общества;
- установленная дата окончания приема бюллетеней;
- члены Совета директоров, направившие заполненные бюллетени;
- вопросы, поставленные на голосование (формулировки проектов решений по вопросам повестки дня), и итоги голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;
- вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
- количество бюллетеней, признанных недействительными;
- принятые решения по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о поступивших особых мнениях по вопросам повестки дня и принимаемым решениям членов Совета директоров;
- в случае составления более одного экземпляра протокола — указание на количество составленных и подписанных экземпляров протокола Совета директоров об итогах заочного голосования;
- сведения о лице (лицах), подписавшем протокол Совета директоров об итогах заочного голосования.

При наличии письменных обоснований членов Совета директоров, предусмотренных пунктом 6.2.3 настоящего Положения, такие письменные обоснования приобщаются к протоколу об итогах заочного голосования в виде приложений.

Протоколы об итогах заочного голосования, а также бюллетени для голосования хранятся в Обществе в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.

6.4. Вступление в силу решения Совета директоров

6.4.1. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты составления протокола Совета директоров об итогах заочного голосования, но не позднее чем на третий день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Статья 7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ИНФОРМАЦИИ

7.1. Обеспечение члена Совета директоров информацией (материалами) об Обществе

7.1.1. Каждому вновь избранному члену Совета директоров в течение 10 дней с даты подведения итогов голосования по вопросу избрания Совета директоров Главный исполнительный директор Общества должен обеспечить предоставление через Корпоративного секретаря Общества копий Устава Общества, внутренних документов об органах Общества, о стратегии Общества, системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля и иную существенную информацию, необходимую члену Совета директоров для исполнения им своих обязанностей.

7.2. Обязанности должностных лиц Общества по выполнению требований Совета директоров и членов Совета директоров о предоставлении информации

7.2.1. Главный исполнительный директор, Правление, должностные лица и руководители структурных подразделений Общества обязаны по требованию Совета директоров предоставить ему любую информацию о деятельности Общества, его дочерних и зависимых обществ в пределах, допустимых законодательством Российской Федерации, за исключением информации, составляющей государственную и иную охраняемую законом тайну.

7.2.2. Главный исполнительный директор, Правление, должностные лица и руководители структурных подразделений Общества обязаны по требованию члена Совета директоров предоставить ему всю необходимую для исполнения им своих обязанностей как члена Совета директоров Общества информацию о деятельности Общества в пределах, допустимых законодательством Российской Федерации, за исключением информации, составляющей государственную и иную охраняемую законом тайну.

7.2.3. В случае невозможности предоставить запрашиваемую Советом директоров или членом Совета директоров информацию Главный исполнительный директор, Правление, должностные лица и руководители структурных подразделений Общества обязаны незамедлительно выдать соответствующий письменный мотивированный отказ.

7.2.4. Договоры, заключаемые Обществом с Главным исполнительным директором и членами Правления Общества, должны содержать условие об ответственности за непредоставление Совету директоров или члену Совета директоров информации.

7.2.5. Запрашиваемая информация может быть предоставлена лицами, указанными в пунктах 7.2.1 и 7.2.2 настоящего Положения, Совету директоров или члену Совета директоров через Корпоративного секретаря.

7.2.6. Любая информация, передаваемая Совету директоров или члену Совета директоров, в отношении которой действует требование о соблюдении конфиденциальности, должна содержать соответствующий гриф («коммерческая тайна», «для служебного пользования» и др.).

Приложение № 1

к Положению о Совете директоров ПАО «НК «Роснефть»

Критерии определения независимости членов

Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Приложение № 1 к Положению о Совете директоров публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» (далее — Положение) устанавливает критерии независимости члена Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» (далее - Совет директоров), в том числе критерии связанности и их существенность.

1.2. Независимыми директорами Совета директоров признаются лица, которые обладают достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции по вопросам компетенции Совета директоров, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «НК «Роснефть» (далее - Общество), не зависящей от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.

1.3. Независимым директором (кандидатом для избрания в качестве независимого директора) считается лицо, которое:

- 1) не связано с Обществом;
- 2) не связано с существенным акционером Общества;
- 3) не связано с существенным контрагентом или конкурентом Общества;
- 4) не связано с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

1.4. Под существенным акционером Общества в целях настоящего Приложения № 1 к Положению понимается лицо, которое имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц), самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Общества, распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества.

1.5. Под связанными лицами физического лица понимаются: супруг, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также иное лицо, проживающее совместно с указанным физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство.

1.6. Под существенным контрагентом Общества в целях настоящего Приложения № 1 к Положению понимается лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с Обществом, размер обязательств по которому в текущий момент или размер исполненных обязательств по которому в течение последнего года составляет (составлял) 2 и более процента балансовой стоимости консолидированных активов Общества или этого лица на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента, либо 2 и более процента консолидированной выручки (доходов) Общества или этого лица за

завершенный календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента. При отсутствии у контрагента консолидированной финансовой отчетности для сопоставления может использоваться бухгалтерская отчетность контрагента.

2. Связанность члена Совета директоров с Обществом

2.1. Член Совета директоров (кандидат для избрания в Совет директоров) признается связанным с Обществом и не может признаваться независимым директором в случаях, если он и (или) связанные с ним лица:

- 1) являются или в течение 3 последних лет являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества;
- 2) являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество либо является его подконтрольной организацией или его управляющей организацией;
- 3) в течение любого из последних 3 лет получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. При этом фактический доход, полученный от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в течение любого из 3 последних лет, сравнивается с уровнем фиксированного вознаграждения, начисляемого независимым директорам Общества, на момент оценки независимости согласно действующим внутренним документам Общества. Если такие документы отсутствуют или недоступны, в качестве оценки ожидаемого фиксированного вознаграждения директора используется фиксированное вознаграждение, фактически утвержденное для таких директоров по итогам последнего годового Общего собрания акционеров Общества. При анализе материальных выгод не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества и (или) подконтрольной ему организации, в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов Совета директоров, и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам Общества и (или) подконтрольной ему организации;
- 4) являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1 процента уставного капитала Общества. Под выгодоприобретателем по акциям Общества в целях настоящего Приложения № 1 к Положению признается физическое лицо, которое в силу участия в Обществе на основании договора или иным образом получает экономическую выгоду от владения акциями и (или) распоряжения голосами, приходящимися на акции, составляющие уставный капитал Общества;
- 5) являются работниками и (или) членами исполнительных органов юридического лица, если их вознаграждение определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям (советом директоров) этого юридического лица и членом указанного комитета (совета директоров) является любой из работников и (или) членов исполнительных органов Общества;
- 6) оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо являются членами исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным

юридическим лицам такие услуги, или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг;

7) оказывают или в течение последних 3 лет оказывали Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета либо в течение последних 3 лет являлись членами исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо работниками таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг;

8) лицом, связанным с Обществом, следует признавать лицо в случае, если оно занимало должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 лет.

3. Связанность члена Совета директоров с существенным акционером Общества

3.1. Член Совета директоров (кандидат для избрания в Совет директоров) признается связанным с существенным акционером Общества и не может признаваться независимым директором в случае, если он и (или) связанные с ним лица:

1) являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридических лиц, контролирующих существенного акционера Общества);

2) в течение любого из последних 3 лет получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридических лиц, контролирующих существенного акционера Общества или подконтрольных ему организаций, если информация о подконтрольных существенному акционеру организациях доступна) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров (комитета совета директоров) существенного акционера Общества (юридических лиц, контролирующих существенного акционера Общества или подконтрольных ему организаций), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера Общества (юридических лиц, контролирующих существенного акционера Общества или подконтрольных ему организаций);

3) являются членами совета директоров более двух юридических лиц, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества.

4. Связанность члена Совета директоров с существенным контрагентом или конкурентом Общества

4.1. Член Совета директоров (кандидат для избрания в Совет директоров) признается связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества и не может признаваться независимым директором в случае, если он:

1) является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента Общества;

2) является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).

5. Связанность члена Совета директоров с государством или муниципальным образованием

5.1. Член Совета директоров (кандидат для избрания в Совет директоров) признается связанным с государством или муниципальным образованием в случае, если он:

1) является или являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, работником Банка России;

2) в обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров такого общества;

3) имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;

4) является или являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников высших образовательных или научных учреждений, кроме утверждаемых на должность решением органов государственной власти), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав Совета директоров Общества при условии, что под контролем соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества.

6. Дополнительные основания признания члена Совета директоров независимым директором

6.1. В исключительных случаях Совет директоров при проведении оценки может признать независимым кандидата/члена Совета директоров, несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица формировать независимую позицию по вопросам компетенции Совета директоров Общества.

6.2. В частности, Совет директоров может признать независимым кандидата/члена Совета директоров в следующих обстоятельствах:

1) связанное лицо кандидата/члена Совета директоров является работником (за исключением работника, наделенного управленческими полномочиями) подконтрольной Обществу организации либо юридического лица, контролирующего существенного акционера Общества или подконтрольного существенному акционеру Общества (кроме самого Общества), либо существенного контрагента или конкурента Общества, либо юридического лица, контролирующего существенного контрагента, или конкурента Общества или подконтрольных ему организаций;

2) характер отношений между кандидатом/членом Совета директоров и его соответствующим связанным лицом таков, что не способен повлиять на принимаемые кандидатом/членом Совета директоров решения;

3) кандидат/член Совета директоров обладает общепризнанной, в том числе среди инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию.