

**Решение Совета директоров ПАО «Транснефть» о признании независимым члена
Совета директоров, несмотря на наличие критериев
связанности с государством и конкурентом**

Дата проведения заседания: 08 декабря 2016 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 08 декабря 2016 года, Протокол №24

Члены Совета Директоров, принявшие участие в заседании:

1. Новак Александр Валентинович (Председатель Совета директоров);
2. Маттиас Варниг;
3. Василевская Дарья Владимировна;
4. Гришанков Михаил Игнатьевич;
5. Катькало Валерий Сергеевич;
6. Клебанов Илья Иосифович;
7. Токарев Николай Петрович.

Из 8 членов Совета директоров в заседании приняли участие 7 членов.
Кворум для принятия решения имелся.

Содержание принятого решения:

В целях соблюдения Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ» (Правила листинга Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС») (далее – Правила листинга) в части соответствия ПАО «Транснефть» (далее – Компания) требованиям к корпоративному управлению эмитента, соблюдение которых является условием для нахождения акций Компании в Первом (высшем) уровне листинга:

1. Согласиться с мнением Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «Транснефть» о признании Гришанкова Михаила Игнатьевича независимым членом Совета директоров ПАО «Транснефть».

2. Признать Гришанкова Михаила Игнатьевича независимым членом Совета директоров ПАО «Транснефть», несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с государством и конкурентом.

Принимая такое решение Совет директоров ПАО «Транснефть» исходит из того, что Гришанков Михаил Игнатьевич соответствует всем критериям независимости членов Совета директоров, установленным Правилами листинга, за исключением критериев связанности с государством и конкурентом ПАО «Транснефть», однако Совет директоров считает, что такая связанность не оказывает влияния на способность Гришанкова М.И. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:

2.1. Гришанков М.И. признается лицом, связанным с государством, поскольку в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров Компании, являлся работником подконтрольного государству общества («Газпромбанк» (Акционерное общество)). Однако, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2016 № 847-р Гришанков М.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.

2.2. Гришанков М.И. признается лицом, связанным с конкурентом, поскольку с августа 2016 года является заместителем генерального директора по связям с Правительством Российской Федерации АО «КТК-Р», являющегося конкурентом ПАО «Транснефть». Однако, учитывая долю ПАО «Транснефть» (86,4%) на рынке услуг по транспортировке нефти и разветвленность транспортной системы Компании (15 экспортных направлений), АО «КТК-Р» может рассматриваться как конкурент только в незначительном сегменте. При этом анализ предыдущего опыта работы Гришанкова М.И. в составе Совета директоров Компании показывает, что при голосовании на заседаниях Совета директоров ПАО «Транснефть» Гришанков М.И. не представлял интересы конкурента, его позиция по вопросам повестки дня заседаний основана исключительно на его профессиональном опыте и знаниях и является непредвзятой, самостоятельной, объективной, независимой от влияния любых иных лиц, в том числе АО «КТК-Р».

2.3. Анализ деятельности Гришанкова М.И. в составе Совета директоров ПАО «Транснефть» показывает, что он ответственно относится к исполнению своих обязанностей члена Совета директоров. С 2013 года Гришанков М.И. активно принимал участие в 93% всех заседаний Совета директоров ПАО «Транснефть», демонстрируя высокую степень вовлеченности в работу, добиваясь всестороннего обсуждения рассматриваемых Советом директоров и Комитетами при Совете директоров вопросов. Он принимает решения только после того, как всесторонне изучит вопрос, запросит и получит исчерпывающие пояснения и материалы по всем возникающим у него вопросам.

Гришанков М.И. самостоятельно формирует позицию по вопросам повестки дня Совета директоров, которая направлена на защиту интересов Компании и ее акционеров. Голосование Гришанкова М.И. осуществляется в соответствии с долгосрочными интересами Компании.

Результаты голосования:

«за» - 7 голосов:

1. Новак Александр Валентинович;
2. Маттиас Варниг;
3. Василевская Дарья Владимировна;
4. Гришанков Михаил Игнатьевич;
5. Катькало Валерий Сергеевич;
6. Клебанов Илья Иосифович;
7. Токарев Николай Петрович.

«против» - нет.

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.