

Информация о принятых Советом директоров ПАО «Сургутнефтегаз» решениях о признании членов Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз» независимыми

Заседание Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз» проведено 26.06.2026 (протокол от 26.06.2026 №1).

В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся.

Вопрос №3: «О признании независимым члена Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз» Ф.И.О.».

Совет директоров ПАО «Сургутнефтегаз» принял решение:

«3.1. Принять к сведению информацию о проверке на соответствие членов Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз» критериям независимости, определенным Правилами листинга ПАО Московская Биржа (далее – Критерии независимости), согласно которой член Совета директоров Ф.И.О. не является лицом, связанным с существенным акционером ПАО «Сургутнефтегаз», с существенным контрагентом ПАО «Сургутнефтегаз», с конкурентом ПАО «Сургутнефтегаз», с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

По результатам указанной проверки Ф.И.О. является лицом, связанным с ПАО «Сургутнефтегаз», по следующему критерию: указанный член Совета директоров входит в состав Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз» более 7 лет, но менее 12 лет.

3.2. На основании мотивированного обоснования, изложенного в приложении 1, признать члена Совета директоров Ф.И.О. независимым, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с ПАО «Сургутнефтегаз», поскольку такая связанность, учитывая профессиональный опыт и деловую репутацию Ф.И.О., не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения в качестве члена Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз».

Итоги голосования:

Ф.И.О.	- «ЗА»,
Ф.И.О.	- «ЗА»,
Ф.И.О.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»,
Ф.И.О.	- «ЗА»,
Ф.И.О.	- «ЗА»,
Ф.И.О.	- «ЗА»,
Ф.И.О.	- «ЗА»,
Ф.И.О.	- «ЗА».

ЗА – 7 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос.

Решение принято.

Вопрос №4: «О признании независимым члена Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз» Ф.И.О.».

Совет директоров ПАО «Сургутнефтегаз» принял решение:

«4.1. Принять к сведению информацию о проверке на соответствие членов Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз» Критериям независимости, согласно которой член Совета директоров Ф.И.О. не является лицом, связанным с существенным акционером ПАО «Сургутнефтегаз», с существенным контрагентом ПАО «Сургутнефтегаз», с конкурентом ПАО «Сургутнефтегаз», с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

По результатам указанной проверки Ф.И.О. является лицом, связанным с ПАО «Сургутнефтегаз», по следующему критерию: указанный член Совета директоров входит в состав Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз» более 7 лет, но менее 12 лет.

4.2. На основании мотивированного обоснования, изложенного в приложении 2, признать члена Совета директоров Ф.И.О. независимым, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с ПАО «Сургутнефтегаз», поскольку такая связанность, учитывая профессиональный опыт и деловую репутацию Ф.И.О., не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения в качестве члена Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз».

Итоги голосования:

Ф.И.О.	- «ЗА»,
Ф.И.О.	- «ЗА»,
Ф.И.О.	- «ЗА»,
Ф.И.О.	- «ЗА»,
Ф.И.О.	- «ЗА»,
Ф.И.О.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»,
Ф.И.О.	- «ЗА»,
Ф.И.О.	- «ЗА».

ЗА – 7 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос.

Решение принято.

ПАО «Сургутнефтегаз» не раскрывает фамилии, имена и отчества членов Совета директоров в соответствии с п.2 Указа Президента Российской Федерации от 27.11.2023 №903 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами и государственными корпорациями».

Обоснование формального характера связанности
члена Совета директоров Ф.И.О. с ПАО «Сургутнефтегаз»

На основании проведенной оценки соответствия члена Совета директоров Ф.И.О. критериям независимости, определенным Правилами листинга ПАО Московская Биржа, установлено, что член Совета директоров Ф.И.О., избранный в состав Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз» на годовом заседании общего собрания акционеров в 2026 году по итогам 2025 года, может считаться связанным с ПАО «Сургутнефтегаз», поскольку с 29.06.2025 занимает должность члена Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз» в совокупности более 7 лет, но менее 12 лет. Иных критериев связанности не выявлено.

Находясь в составе Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз» с 2018 года, Ф.И.О. всегда с высокой ответственностью относился к выполнению возложенных на него обязанностей. Участвуя в работе Совета директоров, Ф.И.О. внимательно подходил к изучению различных направлений деятельности ПАО «Сургутнефтегаз», что позволяло ему формировать объективные суждения при рассмотрении вопросов на заседаниях Совета директоров.

Ф.И.О. принял участие во всех заседаниях и заочных голосованиях Совета директоров и комитета Совета директоров по аудиту, проведенных в 2018-2026 гг. С 2018 года Ф.И.О. в качестве независимого члена Совета директоров являлся председателем комитета по аудиту. При подготовке к проведению заседаний и заочных голосований Совета директоров и комитета по аудиту Ф.И.О. активно взаимодействовал с руководством ПАО «Сургутнефтегаз» с целью получения пояснений по рассматриваемым вопросам, выдвигал предложения, формировал независимую точку зрения при обсуждении вопросов повестки дня. В ходе работы в Совете директоров и комитете по аудиту Ф.И.О. не отстаивал интересы отдельных акционеров или групп акционеров.

Анализ работы Ф.И.О. в составе Совета директоров в течение 2018-2026 гг. подтверждает, что его позиция по вопросам, рассмотренным Советом директоров в течение всего срока исполнения им обязанностей члена Совета директоров, обусловлена исключительно знаниями, многолетним опытом работы в ПАО «Сургутнефтегаз» и высоким профессионализмом, является объективной и добросовестной, независимой от влияния единоличного исполнительного органа ПАО «Сургутнефтегаз», отдельных групп акционеров ПАО «Сургутнефтегаз» или иных заинтересованных лиц.

Ф.И.О. 26.06.2026 подписана Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, что является дополнительной гарантией его независимости.

Таким образом, несмотря на связанность Ф.И.О. с ПАО «Сургутнефтегаз», данный факт является формальным и не оказывает влияния на способность Ф.И.О. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам полномочий Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз».

Обоснование формального характера связанности члена Совета директоров Ф.И.О. с ПАО «Сургутнефтегаз»

На основании проведенной оценки соответствия члена Совета директоров Ф.И.О. критериям независимости, определенным Правилами листинга ПАО Московская Биржа, установлено, что член Совета директоров Ф.И.О., избранный в состав Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз» на годовом заседании общего собрания акционеров в 2026 году по итогам 2025 года, может считаться связанным с ПАО «Сургутнефтегаз», поскольку с 29.06.2025 занимает должность члена Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз» в совокупности более 7 лет, но менее 12 лет. Иных критериев связанности не выявлено.

Находясь в составе Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз» с 2018 года, Ф.И.О. всегда с высокой ответственностью относился к выполнению возложенных на него обязанностей. Участвуя в работе Совета директоров, Ф.И.О. внимательно подходил к изучению различных направлений деятельности ПАО «Сургутнефтегаз», что позволяло ему формировать объективные суждения при рассмотрении вопросов на заседаниях Совета директоров.

Ф.И.О. принял участие во всех заседаниях и заочных голосованиях Совета директоров и комитета Совета директоров по аудиту, проведенных в 2018-2026 гг. С 2018 года Ф.И.О. в качестве независимого члена Совета директоров являлся членом комитета по аудиту. При подготовке к проведению заседаний и заочных голосований Совета директоров и комитета по аудиту Ф.И.О. активно взаимодействовал с руководством ПАО «Сургутнефтегаз» с целью получения пояснений по рассматриваемым вопросам, выдвигал предложения, формировал независимую точку зрения при обсуждении вопросов повестки дня. В ходе работы в Совете директоров и комитете по аудиту Ф.И.О. не отстаивал интересы отдельных акционеров или групп акционеров.

Анализ работы Ф.И.О. в составе Совета директоров в течение 2018-2026 гг. подтверждает, что его позиция по вопросам, рассмотренным Советом директоров в течение всего срока исполнения им обязанностей члена Совета директоров, обусловлена исключительно знаниями, многолетним опытом работы в ПАО «Сургутнефтегаз» и высоким профессионализмом, является объективной и добросовестной, независимой от влияния единоличного исполнительного органа ПАО «Сургутнефтегаз», отдельных групп акционеров ПАО «Сургутнефтегаз» или иных заинтересованных лиц.

Ф.И.О. 26.06.2026 подписана Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, что является дополнительной гарантией его независимости.

Таким образом, несмотря на связанность Ф.И.О. с ПАО «Сургутнефтегаз», данный факт является формальным и не оказывает влияния на способность Ф.И.О. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам полномочий Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз».