

Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО АНК «Башнефть» для внеочередного Общего собрания акционеров Общества 14.12.2018

Информация для акционеров



В соответствии с п. 1 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.16 Положения «Об Общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть» (далее также Общество) акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 11.11.2018.

В установленный срок в Общество **поступило два Предложения от акционеров, каждый из которых владеет более 2% голосующих акций Общества – ПАО «НК «Роснефть» и Республика Башкортостан.** Предложения содержат информацию о кандидатурах в Совет директоров Общества.

Информация о кандидатах в Совет директоров Общества приведена в целях выполнения рекомендации Кодекса корпоративного управления, одобренного советом директоров Банка России 21.03.2014.

Таким образом, Совету директоров предлагается рассмотреть и утвердить выдвинутые кандидатуры в Совет директоров Общества.

В соответствии с п. 5 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения от акционеров и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня, не позднее пяти дней после окончания сроков приема предложений. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества.

Список кандидатов, предложенных акционерами (ПАО «НК «Роснефть» и Республика Башкортостан) для голосования по избранию в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров 14.12.2018

№	ФИО	Статус	Выдвинут акционером	Член Совета директоров Общества в настоящее время	Опыт работы в СД Общества
1	ФЕДОРОВ Павел Сергеевич	Неисполнительный директор	ПАО «НК «Роснефть»	Да (Председатель СД)	С 12.2016 (2 года)
2	ШИШКИН Андрей Николаевич	Исполнительный директор	ПАО «НК «Роснефть»	Да (Зам. Председателя СД)	С 12.2016 (2 года)
3	ЗАВАЛЕЕВА Елена Владимировна	Неисполнительный директор	ПАО «НК «Роснефть»	Да	С 12.2016 (2 года)
4	ЛАТЫПОВ Урал Альфретович	Неисполнительный директор	ПАО «НК «Роснефть»	Да	С 06.2017 (1,5 года)
5	КАСИМИРО Дидье (Casimiro Didier)	Неисполнительный директор	ПАО «НК «Роснефть»	Да	С 12.2016 (2 года)
6	КАРИМОВ Отабек Кучкарович	Неисполнительный директор	ПАО «НК «Роснефть»	Да	С 12.2016 (2 года)
7	НЕРИНГ Кристоф (Nehring Christoph)	Неисполнительный директор	ПАО «НК «Роснефть»	Да	С 12.2016 (2 года)
8	ПРИГОДА Артем Владимирович	Неисполнительный директор	ПАО «НК «Роснефть»	Да	С 12.2016 (2 года)
9	ПОЛСТОВАЛОВ Олег Владимирович	Неисполнительный директор	Республика Башкортостан	Нет	Нет
10	ХАМИТОВ Рустэм Закиевич	Неисполнительный директор	Республика Башкортостан	Нет	Нет

Предложенный акционерами количественный состав Совета директоров (10 членов) соответствует отраслевой практике, учитывает права и интересы акционеров на управление Обществом и отвечает задачам, стоящим перед Обществом на современном этапе.

Все предложенные кандидаты обладают необходимым опытом, знаниями, деловой репутацией; конфликт интересов отсутствует.

ПОЛСТОВАЛОВ Олег Владимирович

Родился в 1974 году.

Образование: высшее.

С 2012 по 2014 годы – Профессор, заведующий кафедрой Башкирской академии государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан.

С 2014 по 2017 годы - Профессор Башкирского государственного университета.

С 2017 по 2018 годы – Начальник Правового управления Администрации городского округа Красногорск Московской области.

С октября 2018 года – Исполняющий обязанности министра Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.

Полстовалов Олег Владимирович входит в состав органов управления АО «Башкиравтодор», АО «Региональный фонд».

Сведения о наличии (отсутствии) согласия на избрание в члены Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»: согласие получено.

Доли в уставном капитале Общества /его дочерних обществ не имеет.

Предполагаемый статус кандидата в случае избрания в состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»: Неисполнительный директор.

Сведения о наличии (отсутствии) согласия кандидата быть избранным в состав Совета директоров Общества: согласие получено.

ХАМИТОВ Рустэм Закиевич

Родился в 1954 году.

Образование: высшее.

2014 год – Президент Республики Башкортостан.

С 2015 по 2018 годы - Глава Республики Башкортостан.

Сведения о наличии (отсутствии) согласия на избрание в члены Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»: согласие получено.

Доли в уставном капитале Общества /его дочерних обществ не имеет.

Предполагаемый статус кандидата в случае избрания в состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»: Неисполнительный директор.

Сведения о наличии (отсутствии) согласия кандидата быть избранным в состав Совета директоров Общества: согласие получено.

ФЕДОРОВ Павел Сергеевич

Родился в 1974 году.

Образование: высшее.

С 2012 по 2013 годы – Заместитель министра энергетики Российской Федерации.

С 2013 по 2016 годы – Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию бизнеса, Первый заместитель генерального директора - исполнительный директор, Первый вице-президент – Исполнительный директор ПАО «ГМК «Норильский никель».

С 2016 года - Первый вице-президент ПАО «НК «Роснефть».

Федоров Павел Сергеевич входит в состав органов управления ряда организаций, перечень которых размещён в разделе «Раскрытие информации» (<http://www.bashneft.ru/disclosure/quarterly/>).

С 2016 года является членом Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».

Сведения о наличии (отсутствии) согласия на избрание в члены Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»: согласие получено.

Доли в уставном капитале Общества /его дочерних обществ не имеет.

Предполагаемый статус кандидата в случае избрания в состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»: Неисполнительный директор.

Сведения о наличии (отсутствии) согласия кандидата быть избранным в состав Совета директоров Общества: согласие получено.

ШИШКИН Андрей Николаевич

Родился в 1959 году.

Образование: высшее.

С 2012 года занимает руководящие должности в ПАО «НК «Роснефть».

С апреля 2016 года – Вице-президент по энергетике, локализации и инновациям ПАО «НК «Роснефть».

С апреля 2015 года является членом Правления ПАО «НК «Роснефть».

С октября 2016 года – Президент, Председатель Правления ПАО АНК «Башнефть».

Шишкин Андрей Николаевич входит в состав органов управления ряда организаций, перечень которых размещён в разделе «Раскрытие информации» (<http://www.bashneft.ru/disclosure/quarterly/>).

С 2016 года является членом Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».

Сведения о наличии (отсутствии) согласия на избрание в члены Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»: согласие получено.

Доли в уставном капитале Общества /его дочерних обществ не имеет.

Предполагаемый статус кандидата в случае избрания в состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»: Исполнительный директор.

Сведения о наличии (отсутствии) согласия кандидата быть избранным в состав Совета директоров Общества: согласие получено.

ЛАТЫПОВ Урал Альфретович

Родился в 1972 году.

Образование: высшее.

С 1996 по 2016 год – сотрудник правоохранительных органов.

С 2016 по 2017 год – Начальник Управления региональной безопасности Службы безопасности, Заместитель руководителя Службы безопасности ПАО «НК «Роснефть».

С 2017 года – И.о. Вице-президента - руководителя Службы безопасности ПАО «НК «Роснефть».

Латыпов Урал Альфретович входит в состав органов управления ряда организаций, перечень которых размещён в разделе «Раскрытие информации» (<http://www.bashneft.ru/disclosure/quarterly/>).

С 2017 года является членом Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».

Сведения о наличии (отсутствии) согласия на избрание в члены Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»: согласие получено.

Доли в уставном капитале Общества /его дочерних обществ не имеет.

Предполагаемый статус кандидата в случае избрания в состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»: Неисполнительный директор.

Сведения о наличии (отсутствии) согласия кандидата быть избранным в состав Совета директоров Общества: согласие получено.

КАСИМИРО Дидье (Casimiro Didier)

Родился в 1966 году.

Образование: высшее.

С 2012 года – Член Правления, Вице-президент, Вице-президент по коммерции и логистике, Вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике ПАО «НК «Роснефть».

Касимиرو Дидье входит в состав органов управления ряда организаций, перечень которых размещён в разделе «Раскрытие информации» (<http://www.bashneft.ru/disclosure/quarterly/>).

С 2016 года является членом Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».

Сведения о наличии (отсутствии) согласия на избрание в члены Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»: согласие получено.

Доли в уставном капитале Общества /его дочерних обществ не имеет.

Предполагаемый статус кандидата в случае избрания в состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»: Неисполнительный директор.

Сведения о наличии (отсутствии) согласия кандидата быть избранным в состав Совета директоров Общества: согласие получено.

КАРИМОВ Отабек Кучкарович

Родился в 1978 году.

Образование: высшее.

С 2013 по 2016 год – Директор Департамента производственного планирования, поставок и логистики, Директор Департамента производственного планирования, поставок и логистики в ранге вице-президента ПАО «НК «Роснефть».

С 2016 года – Вице-президент по коммерции и логистике ПАО «НК «Роснефть».

Каримов Отабек Кучкарович входит в состав органов управления ряда организаций, перечень которых размещён в разделе «Раскрытие информации» (<http://www.bashneft.ru/disclosure/quarterly/>).

С 2016 года является членом Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».

Сведения о наличии (отсутствии) согласия на избрание в члены Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»: согласие получено.

Доли в уставном капитале Общества /его дочерних обществ не имеет.

Предполагаемый статус кандидата в случае избрания в состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»: Неисполнительный директор.

Сведения о наличии (отсутствии) согласия кандидата быть избранным в состав Совета директоров Общества: согласие получено.

НЕРИНГ Кристоф (Nehring Christoph)

Родился в 1962 году.

Образование: высшее.

С 2011 по 2016 годы Вице-президент по безопасности труда и управлению производственными рисками BP Exploration (Angola) Limited.

2016 год – Советник Вице-президента по промышленной безопасности, охране труда и экологии в сфере управления рисками и оценки рисков BP Exploration Operation Company Limited.

С 2016 года – Советник Вице-президента по промышленной безопасности, охране труда и экологии, Вице-президент по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть».

С 2016 года является членом Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».

Сведения о наличии (отсутствии) согласия на избрание в члены Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»: согласие получено.

Доли в уставном капитале Общества /его дочерних обществ не имеет.

Предполагаемый статус кандидата в случае избрания в состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»: Неисполнительный директор.

Сведения о наличии (отсутствии) согласия кандидата быть избранным в состав Совета директоров Общества: согласие получено.

ПРИГОДА Артем Владимирович

Родился в 1976 году.

Образование: высшее.

С 2011 по 2013 годы – Руководитель корпоративного проекта «Комплексная интеграция информационных систем» ООО «СИБУР».

С 2013 по 2016 год – Советник Президента – директор Департамента планирования, управления эффективностью, развития и инвестиций в разведке и добыче в ранге вице-президента ПАО «НК «Роснефть».

С 2016 года – Советник Президента по планированию, управлению эффективностью, развитию и инвестициям в разведке и добыче в ранге вице-президента ПАО «НК «Роснефть».

Пригода Артем Владимирович входит в состав органов управления ряда организаций, перечень которых размещён в разделе «Раскрытие информации» (<http://www.bashneft.ru/disclosure/quarterly/>).

С 2016 года является членом Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».

Сведения о наличии (отсутствии) согласия на избрание в члены Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»: согласие получено.

Доли в уставном капитале Общества /его дочерних обществ не имеет.

Предполагаемый статус кандидата в случае избрания в состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»: Неисполнительный директор.

Сведения о наличии (отсутствии) согласия кандидата быть избранным в состав Совета директоров Общества: согласие получено.

ЗАВАЛЕЕВА Елена Владимировна

Родилась в 1981 году.

Образование: высшее.

С 2013 по 2017 годы – Заместитель директора - начальник управления по работе с федеральными органами власти Департамента по взаимодействию с органами государственной власти и управления, 1-ый заместитель директора Департамента по взаимодействию с органами государственной власти и управления, и.о. директора Департамента, Директор Департамента по взаимодействию с органами государственной власти и управления ПАО «НК «Роснефть».

С сентября 2017 года – Статс-секретарь – Вице-президент ПАО «НК «Роснефть».

С 2018 года является членом Правления ПАО «НК «Роснефть».

Завалеева Елена Владимировна входит в состав органов управления ряда организаций, перечень которых размещён в разделе «Раскрытие информации» (<http://www.bashneft.ru/disclosure/quarterly/>).

С 2016 года является членом Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».

Сведения о наличии (отсутствии) согласия на избрание в члены Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»: согласие получено.

Доли в уставном капитале Общества /его дочерних обществ не имеет.

Предполагаемый статус кандидата в случае избрания в состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»: Неисполнительный директор.

Сведения о наличии (отсутствии) согласия кандидата быть избранным в состав Совета директоров Общества: согласие получено.