



БАШНЕФТЬ
АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

Сведения о кандидатах, выдвинутых акционерами в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО АНК «Башнефть» на годовом общем собрании акционеров Общества по результатам 2015 года

Март 2016 года



В соответствии с п. 1 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», а также п. 29.14 Устава ПАО АНК «Башнефть» (далее также «Общество») акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Указанные предложения должны быть внесены акционерами не позднее 60 дней после окончания отчетного года.

В установленный срок в Общество **поступило одно предложение от акционера, владеющего более 2% акций – Российской Федерации в лице Росимущества**, - содержащее предложения с кандидатурами в Совет директоров Общества, сведения о которых соответствуют требованиям Устава Общества.

Информация о кандидатах в совет директоров Общества приведена в целях выполнения рекомендации Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014:

П.95. Акционеры должны иметь возможность получить информацию о кандидатах в члены совета директоров общества, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах. В частности, непосредственно после утверждения перечня кандидатов обществу рекомендуется раскрывать сведения о лице (группе лиц), выдвинувших данного кандидата, сведения о возрасте и образовании кандидата, информацию о занимаемых им должностях за период не менее пяти последних лет, о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения, о характере его отношений с обществом, о членстве в советах директоров в других юридических лицах, а также информацию о выдвижении такого кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах, сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами общества, а также иную информацию, способную оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей, и другую информацию, которую кандидат укажет о себе. Кроме того, рекомендуется указывать информацию о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам. Если выдвинувшим кандидата акционером или самим кандидатом не представлены все или часть указанных сведений, обществу следует раскрыть информацию об этом. Обществу рекомендуется использовать интернет-форум по вопросам повестки дня собрания для сбора мнений акционеров о соответствии кандидатов критериям независимости.

До момента выдвижения кандидатур Общество принимало участие в обсуждении с акционерами целевого количественного и персонального состава Совета директоров. В частности, список лиц для возможного избрания в состав Совета директоров Общества предварительно был рассмотрен Комитетом по назначениям и вознаграждениям Общества (Протокол № 08-2015 от 08.10.2015) и предложен для дальнейшего обсуждения основному акционеру Общества (Российской Федерации в лице Росимущества).

2) Информация о кандидатах, предложенных для избрания в Совет директоров

Список кандидатов, предложенных акционерами (Росимущество) для избрания в Совет директоров Общества на ГОСА 2016

| № | ФИО | Статус | Член Совета директоров Общества в настоящее время | Опыт работы в СД Общества |
|----|------------------------------|---------------------------|---|---------------------------|
| 1 | ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович | Неисполнительный директор | ДА | С 2015 года |
| 2 | ВАТСОН Чарльз | Независимый директор | ДА | С 2012 года |
| 3 | ГУРЬЕВ Евгений Александрович | Неисполнительный директор | ДА | С 2015 года |
| 4 | ДИЖОЛЬ Морис | Независимый директор | ДА | С 2015 года |
| 5 | КОНСИДАЙН Энтони | Независимый директор | ДА | С 2015 года |
| 6 | КОРСИК Александр Леонидович | Исполнительный директор | ДА | С 2009 года |
| 7 | МАРДАНОВ Рустэм Хабибович | Неисполнительный директор | ДА | С 2015 года |
| 8 | ОРЛОВ Виктор Петрович | Неисполнительный директор | ДА | С 2015 года |
| 9 | СЕРГЕЙЧУК Виталий Юрьевич | Неисполнительный директор | ДА | С 2015 года |
| 10 | ШАФРАНИК Юрий Константинович | Неисполнительный директор | ДА | С 2015 года |

Предложенные кандидатуры полностью повторяют действующий количественный и персональный состав Совета директоров

ВАТСОН Чарльз (Charles Watson)



Родился в 1954 г. в г. Зомба, Малави (61 год).
В 1976 г. окончил Kings College (Великобритания) по специальности инженер, в 1983 получил степень MBA в бизнес-школе INSEAD (Франция).

ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1999-2006 гг. занимал должность Исполнительного Вице-президента Shell по Ближнему Востоку.
В 2007-2009 гг. - Генеральный директор Shell Energy Europe.
В 2009-2011 гг. - Исполнительный Вице-президент Shell по России и Каспийскому региону, председатель Совета директоров Sakhalin Energy Investment Company и член Совета директоров компании «Салым Петролеум Девелопмент».
Неисполнительный член совета директоров в компаниях Taipan Resources inc., Kaz Mineral Plc (FTSE 250).
Член Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» с 2012 года (впервые избран в состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» решением ГОСА 29 июня 2012 г.)
Гражданство – Великобритания.

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. Не имеет связи с аффилированными лицами либо существенными контрагентами Общества.

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

ГУРЬЕВ Евгений Александрович



Родился в 1971 г. в г. Бирске Башкирской АССР (44 года).
В 1996 году окончил Башкирский государственный университет по специальности «Правоведение».
В 1999 году - Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит». Кандидат юридических наук.

ОПЫТ РАБОТЫ:

В 2004-2006 гг. - заместитель управляющего Башкирским отделением Сбербанка России.
В 2007-2014 гг. - исполнительный директор-руководитель Приволжской региональной дирекции, главный исполнительный директор, заместитель Председателя Правления в ОАО «УРАЛСИБ».
С 2014 г. - Министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.
В настоящее время является членом советов директоров ОАО «Башкиравтодор», ОАО «Башкирская содовая компания», ОАО «Башспирт», ОАО «Газпром газораспределение Уфа», ОАО «Зирганская машинно-технологическая станция», АО «Международный аэропорт «Уфа», ОАО «ПОЛИЭФ», АО «Региональный фонд».
Член Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» с 2015 года (впервые избран в состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» решением ВОСА 11 марта 2015 г.)
Гражданство – Россия.

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. Не имеет связи с аффилированными лицами либо существенными контрагентами Общества.

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

ДИЖОЛЬ Морис (Dijols Maurice)



Родился в 1951 г. в г. Париж, Франция (64 года).
В 1973г. Окончил Ecole Superieure d'Electricite de Paris (Supelec) и Ecole d'Ingenieur de Marseille (диплом инженера).

Опыт работы :

2013 - наст. вр - Неисполнительный директор компании Ruspetro
2011 – н. вр. Неисполнительный директор, Председатель Комитета по компенсациям и вознаграждениям, а также член Комитета по охране труда компании Eurasia Drilling Company.
01/2011 – 12/2011 - Член Консультативного совета по наземной сейсморазведке совместного предприятия, созданного компаниями Schlumberger и Integra, ведущей деятельность во всех бывших странах СНГ.
2003 – 01/2011 - Президент компании Шлюмберже Россия.
Член совета директоров в компаниях C.A.T. oil AG, Ruspetro.
Член Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» с 2015 года (впервые избран в состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» решением ВОСА 11 марта 2015 г.)
Гражданство – Франция.

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. Не имеет связи с аффилированными лицами либо существенными контрагентами Общества.

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

КОНСИДАЙН Энтони (Considine Anthony)



Родился в 1954 г. в г. Дублин, Ирландия (61 год).
В 1974 окончил London University (Великобритания) по специальности «Переработка минерального сырья». Бакалавр наук.

Опыт работы:

В 2010-2011 гг. - Президент компании North West Infrastructure, г. Перт, Австралия.
С марта 2012 г. - руководитель компании Considine Solutions, г. Перт, Австралия.
В 1996-2008 гг. – Директор ВР Южная Африка и Танзания, Директор ТНК-BP Management, Председатель ТМС International.
Председатель совета директоров Considine Solutions, Ecostruct Homes Pty Ltd.
Член Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» с 2015 года (впервые избран в состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» решением ВОСА 11 марта 2015 г.)
Гражданство – Ирландия.

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. Не имеет связи с аффилированными лицами либо существенными контрагентами Общества.

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

КОРСИК Александр Леонидович



Родился в 1956 г. в г. Минске (59 лет).

В 1979 окончил Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана, специальность - «Автоматизированные системы управления».

Опыт работы:

2011 – настоящее время – ПАО АНК «Башнефть», Президент, Председатель Правления (член Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» с 2009 года)

2009–2011 – ПАО АФК «Система», Старший вице-президент – руководитель Бизнес-Единицы «Топливо-энергетический комплекс».

2007–2009 – ПАО НК «РуссНефть», Председатель Совета директоров.

Член Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» с 2009 года (впервые избран в состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» решением ВОСА 25 ноября 2009 г.)

Гражданство – Россия.

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. Не имеет связи с аффилированными лицами либо существенными контрагентами Общества.

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

МАРДАНОВ Рустэм Хабибович



Родился в 1964 г. в г. Уфе (51 год).

Окончил Уфимский государственный авиационный институт. Кандидат экономических наук.

Опыт работы:

В 2002-2013 гг. - Председатель Национального банка Республики Башкортостан.

С 2013 г. по настоящее время - Первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан.

С 2013 г. по ноябрь 2015 г. - Первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

С ноября 2015 г. - Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан

Член советов директоров в компаниях АО «Региональный фонд», ОАО «Башкирский регистр социальных карт».

Член Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» с 2015 года (впервые избран в состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» решением ВОСА 11 марта 2015 г.)

Гражданство – Россия.

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. Не имеет связи с аффилированными лицами либо существенными контрагентами Общества.

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

СЕРГЕЙЧУК Виталий Юрьевич



Родился в 1984 г. в г. Чернобыль-2, Украинской ССР (31 год).
В 2005 г. с отличием окончил экономический факультет Московского Государственного Университета имени М.В. Ломоносова по специальности «Экономика».

Опыт работы:

В 2012 г. поступил на государственную гражданскую службу, занимал должность заместителя начальника Управления продаж и предпродажной подготовки приватизируемого имущества Росимущества.
В 2012-2013 гг. – заместитель начальника Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества.
С июля 2013 г. - начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества.
Член советов директоров в компаниях ОАО «НМТП» и ОАО «Ростелеком».
Член Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» с 2015 года (впервые избран в состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» решением ВОСА 11 марта 2015 г.)
Гражданство – Россия.

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. Не имеет связи с аффилированными лицами либо существенными контрагентами Общества.

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

Неисполнительный директор.

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович



Родился 1973 г. в г. Челябинске (42 года).
В 1995 году с отличием окончил Норильский Индустриальный Институт по специальности «Экономика и управление в металлургии», инженер-экономист.

Опыт работы:

В 2009-2011 гг. – Генеральный директор АО «Горно-Металлургический Концерн «Казхалтын».
В 2011-2013 гг. – Управляющий директор - руководитель ЗАО «Золотодобывающая компания «Полюс».
В 2013-2014 гг. – Заместитель Министра энергетики РФ.
С ноября 2014 г. – Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации.
Член совета директоров ПАО «ФИЦ».
Член (председатель) Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» с 2015 года (впервые избран в состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» решением ВОСА 11 марта 2015 г.)
Гражданство – Россия.

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. Не имеет связи с аффилированными лицами либо существенными контрагентами Общества.

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

Неисполнительный директор.

ОРЛОВ Виктор Петрович



Родился в 1940 г. в г. Черногорске Хакасской АО (75 лет).
В 1968 г. окончил с отличием геологический факультет Томского государственного университета по специальности инженер-геолог. Доктор экономических наук. Кандидат геолого-минералогических наук.

Опыт работы:

2001-2012 гг. – Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ (Председатель Комитета Совета Федерации по природным ресурсам и охране окружающей среды).

С 1998 года - Президент Общественной организации «Российское геологическое общество».

В 1996-1999 гг. - Министр природных ресурсов РФ.

С 1992-1996 гг. - Председатель Комитета по геологии и минеральным ресурсам, Минэкологии РФ, Комитета по геологии и использованию недр.

В 1990-1992 гг. - Заместитель министра геологии СССР, первый заместитель Председателя Госкомитета РСФСР по геологии и использованию недр.

Член совета директоров ОАО «Камчатгеология», ОАО «Новатэк», ОАО «Росгеология», ЗАО «Чек-СУ. ВК»

Член Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» с 2015 года (впервые избран в состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» решением ВОСА 11 марта 2015 г.)

Гражданство – Россия.

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. Не имеет связи с аффилированными лицами либо существенными контрагентами Общества.

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

ШАФРАНИК Юрий Константинович



Родился в 1952 г. в с. Карасуль Тюменской области, СССР (63 года).

В 1974 г. окончил Тюменский индустриальный институт по специальности «Инженер-электрик по автоматике и телемеханике», в 1980 – получил специальность «Горный инженер по технологии и комплексной механизации разработки нефтяных и газовых месторождений»
Доктор экономических наук..

Опыт работы:

С 2002 года - председатель Союза нефтегазопромышленников России.

В 2003 году - избран в Совет Союза производителей нефтегазового оборудования.

В 2004 году избран председателем Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК.

В 1993-1996 - Министр топлива и энергетики РФ.

Член Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» с 2015 года (впервые избран в состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» решением ВОСА 11 марта 2015 г.)

Гражданство – Россия.

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. Не имеет связи с аффилированными лицами либо существенными контрагентами Общества.

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