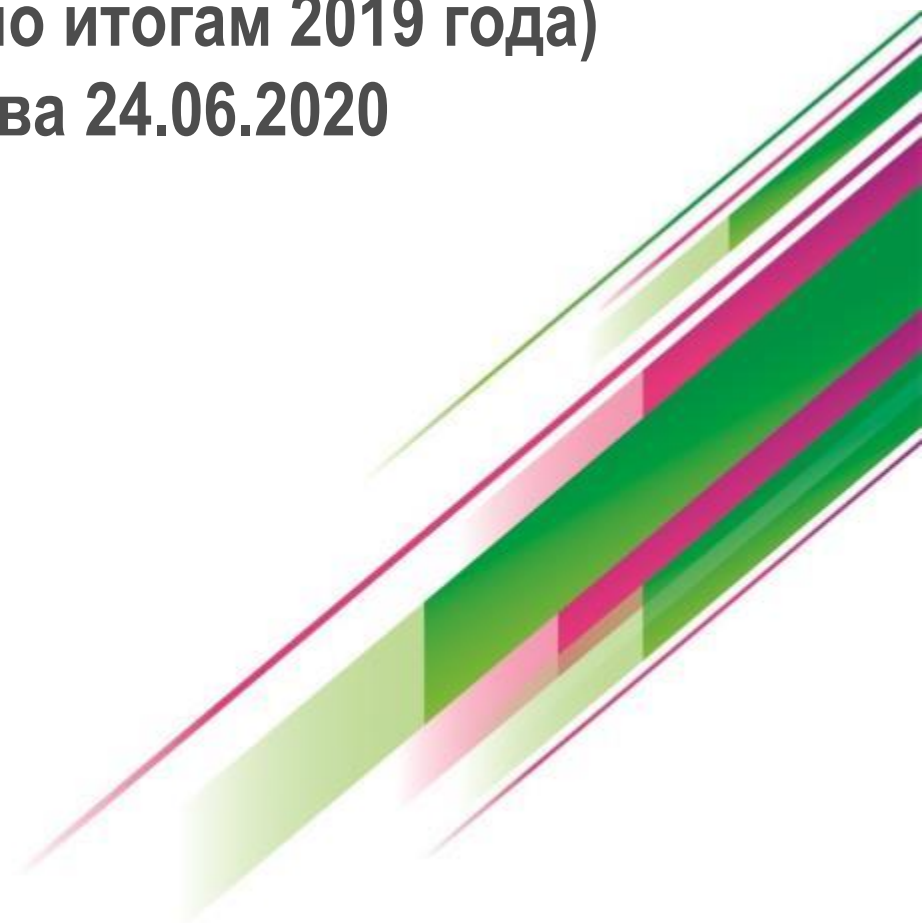


Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО АНК «Башнефть» для годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров Общества 24.06.2020

Информация для акционеров



В соответствии с п. 1 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Согласно п.29.14 Устава Общества такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

В установленный законом и Уставом ПАО АНК «Башнефть» срок в Общество **поступило два предложения от акционеров, каждый из которых владеет более 2% голосующих акций Общества – ПАО «НК «Роснефть» и Республики Башкортостан.** Предложения содержат сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, предусмотренные Уставом Общества.

Все предложенные кандидаты включены решением Совета директоров Общества в список кандидатур для голосования по вопросу избрания Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть».

В соответствии с п.4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) общества проводится путем **кумулятивного голосования**. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (Наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Суммарное количество голосов, распределенных акционером между кандидатами, не должно превышать количество кумулятивных голосов, указанное в бюллетене. Избранными в состав Совета директоров (Наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом (по итогам 2019 года) Общем собрании акционеров Общества 24.06.2020

№	ФИО	Статус	Выдвинут акционером	Член Совета директоров Общества в настоящее время	Опыт работы в СД Общества
1	ЗАВАЛЕЕВА Елена Владимировна	Неисполнительный директор	ПАО «НК «Роснефть»	Да	С 12.2016 (3,6 года)
2	КАСИМИРО Дидье (Casimiro Didier)	Неисполнительный директор	ПАО «НК «Роснефть»	Да	С 12.2016 (3,6 года)
3	ЛАТЫПОВ Урал Альфретович	Неисполнительный директор	ПАО «НК «Роснефть»	Да	С 06.2017 (3 года)
4	НАЗАРОВ Андрей Геннадьевич	Неисполнительный директор	Республика Башкортостан	Нет	-
5	ПРИГОДА Артем Владимирович	Неисполнительный директор	ПАО «НК «Роснефть»	Да	С 12.2016 (3,6 года)
6	РУНЬЕ Зелько (Runje Zeljko)	Неисполнительный директор	ПАО «НК «Роснефть»	Да	С 06.2019 (1 год)
7	ТАТРИЕВ Хасан Курейшевич	Исполнительный директор	ПАО «НК «Роснефть»	Нет	-
8	ФЕДОРОВ Павел Сергеевич	Неисполнительный директор	ПАО «НК «Роснефть»	Да (Председатель СД)	С 12.2016 (3,6 года)
9	ХАМИТОВ Рустэм Закиевич	Неисполнительный директор	Республика Башкортостан	Да	С 12.2018 (1,6 года)
10	ШИШКИН Андрей Николаевич	Неисполнительный директор	ПАО «НК «Роснефть»	Да (Зам. Председателя СД)	С 12.2016 (3,6 года)

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 необходимыми: опытом, знаниями и деловой репутацией.
Конфликт интересов отсутствует.

ЗАВАЛЕЕВА Елена Владимировна

Родилась в 1981 году.

Образование: высшее.

С 2014 года – 1-ый заместитель директора Департамента по взаимодействию с органами государственной власти и управления, И.о. директора Департамента, с 2017 года – 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 ПАО АНК «Башнефть»: 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».

Касимиро 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 ПАО АНК «Башнефть»: 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 по 2019 год – И.о. Вице-президента - руководителя Службы безопасности ПАО «НК «Роснефть».

С 2019 года - Вице-президент - руководитель Службы безопасности, член Правления 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 ПАО АНК «Башнефть»: согласие получено.

НАЗАРОВ Андрей Геннадьевич

Родился в 1970 году.

Образование: высшее.

С 2012 по 2018 годы – Исполнительный сопредседатель Автономной некоммерческой организации «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции».

С 2014 по 2019 годы – Председатель Совета директоров Группы компаний «Гранель», Сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

С 2015 по 2019 годы – Председатель Правления Фонда «Ялтинский международный экономический форум».

С 2016 по 2019 годы – Председатель Башкортостанского отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

С 2017 по 2019 годы – Председатель Московского Регионального Отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

2019 год – И.о. Премьер-министра Республики Башкортостан, Первый заместитель Премьер-министра 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 ПАО АНК «Башнефть»: согласие получено.

ПРИГОДА Артем Владимирович

Родился в 1976 году.

Образование: высшее.

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 по 2019 год – Советник Президента по планированию, управлению эффективностью, развитию и инвестициям в разведке и добыче в ранге вице-президента ПАО «НК «Роснефть».

С 2019 года – Советник по операционному планированию 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 ПАО АНК «Башнефть»: согласие получено.

РУНЬЕ Зелько (Runje Zeljko)

Родился в 1954 году.

Образование: высшее.

С 2013 по 2019 год – Вице-президент по шельфовым проектам ПАО «НК «Роснефть».

С 2019 года - Первый вице-президент по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса ПАО «НК «Роснефть».

С 2012 года является членом Правления ПАО «НК «Роснефть».

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

С 2019 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 ПАО АНК «Башнефть»: согласие получено.

ТАТРИЕВ Хасан Курейшевич

Родился в 1963 году.

Образование: высшее.

С 2013 по 2015 год – Генеральный директор ОАО «Самотлорнефтегаз».

С 2015 по 2019 год – Генеральный директор ООО «РН-Юганскнефтегаз».

С 2019 года – Президент, Председатель Правления 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 ПАО АНК «Башнефть»: согласие получено.

ФЕДОРОВ Павел Сергеевич

Родился в 1974 году.

Образование: высшее.

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 ПАО АНК «Башнефть»: согласие получено.

ХАМИТОВ Рустэм Закиевич

Родился в 1954 году.

Образование: высшее.

С 2015 по 2018 годы - Глава Республики Башкортостан.

С 2019 - Советник Председателя Правления ПАО «Интер РАО».

С 2018 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 ПАО АНК «Башнефть»: согласие получено.

ШИШКИН Андрей Николаевич

Родился в 1959 году.

Образование: высшее.

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

С 2016 по 2019 год – Вице-президент по энергетике, локализации и инновациям ПАО «НК «Роснефть».

С 2019 года – Вице-президент по информатизации, инновациям и локализации ПАО «НК «Роснефть».

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

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»: Неисполнительный директор.

Сведения о наличии (отсутствии) согласия кандидата быть избранным в состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»: согласие получено.