

Сведения о кандидатах, выдвинутых акционерами в список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО АНК «Башнефть» на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 16 декабря 2016 года

Информация для акционеров



В соответствии с п. 2 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

В установленный решением Совета директоров срок (Протокол № 18-2016 от 13.10.2016) – не позднее 14 ноября 2016 года, в Общество **поступило два предложения от акционеров, каждый из которых владеет более 2% голосующих акций Общества – ПАО «НК «Роснефть» и Республика Башкортостан.** Предложения содержат сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, соответствующие требованиям Устава Общества.

Список кандидатов, предложенных акционерами (ПАО «НК «Роснефть» и Республика Башкортостан) для избрания в Совет директоров Общества на ВОСА 16.12.2016

№	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»	Нет	Номинирован впервые
2	ШИШКИН Андрей Николаевич	Исполнительный директор	ПАО НК «Роснефть»	Нет	Номинирован впервые
3	ФЕОКТИСТОВ Олег Владимирович	Неисполнительный директор	ПАО НК «Роснефть»	Нет	Номинирован впервые
4	КАСИМИРО Дидье (Casimiro Didier)	Неисполнительный директор	ПАО НК «Роснефть»	Нет	Номинирован впервые
5	КАРИМОВ Отабек Кучкарович	Неисполнительный директор	ПАО НК «Роснефть»	Нет	Номинирован впервые
6	Кристоф НЕРИНГ (Christoph Nehring)	Неисполнительный директор	ПАО НК «Роснефть»	Нет	Номинирован впервые
7	ПРИГОДА Артем Владимирович	Неисполнительный директор	ПАО НК «Роснефть»	Нет	Номинирован впервые
8	ЗАВАЛЕЕВА Елена Владимировна	Неисполнительный директор	ПАО НК «Роснефть»	Нет	Номинирован впервые
9	ГРИЦКЕВИЧ Светлана Валентиновна	Неисполнительный директор	ПАО НК «Роснефть»	Нет	Номинирован впервые
10	МАРДАНОВ Рустэм Хабибович	Неисполнительный директор	Республика Башкортостан	Да	С 03.2015 (1,5 лет)
11	ГУРЬЕВ Евгений Александрович	Неисполнительный директор	Республика Башкортостан	Да	С 03.2015 (1,5 лет)

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.

ГУРЬЕВ Евгений Александрович

Текущее место работы:

Министр земельных и имущественных отношений 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.

МАРДАНОВ Рустэм Хабибович

Текущее место работы:

Премьер-министр Правительства 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.

ФЕДОРОВ Павел Сергеевич

Текущее место работы:

Первый вице-президент ПАО «НК «Роснефть»

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.

ШИШКИН Андрей Николаевич

Текущее место работы:

Вице-президент по энергетике, локализации и инновациям ПАО «НК «Роснефть»,
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.

ФЕОКТИСТОВ Олег Владимирович

Текущее место работы:

Вице-президент -руководитель Службы безопасности ПАО «НК «Роснефть»

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.

КАСИМИРО Дидье (Casimiro Didier)

Текущее место работы:

Вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике
ПАО «НК «Роснефть»

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.

КАРИМОВ Отабек Кучкарович

Текущее место работы:

Вице-президент по коммерции и логистике ПАО «НК «Роснефть»

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.

Кристоф НЕРИНГ (Christoph Nehring)

Текущее место работы:

Вице-президент по безопасности труда и управлению производственными рисками БиПи Эксплорейшн (Ангола) Лимитед

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.

ПРИГОДА Артем Владимирович

Текущее место работы:

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

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.

ЗАВАЛЕЕВА Елена Владимировна

Текущее место работы:

Первый заместитель Директора Департамента по взаимодействию с органами государственной власти и управления ПАО «НК «Роснефть»

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.

ГРИЦКЕВИЧ Светлана Валентиновна

Текущее место работы:

Директор Департамента корпоративного управления - корпоративный секретарь
ПАО «НК «Роснефть»

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.