

Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО АНК «Башнефть» для годового (по итогам 2018 года) Общего собрания акционеров Общества 11.06.2019

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 2018 года) Общем собрании акционеров Общества 11.06.2019

№	ФИО	Статус	Выдвинут акционером	Член Совета директоров Общества в настоящее время	Опыт работы в СД Общества
1	БУКАЕВ Геннадий Иванович	Неисполнительный директор	ПАО «НК «Роснефть»	Нет	-
2	ЗАВАЛЕЕВА Елена Владимировна	Неисполнительный директор	ПАО «НК «Роснефть»	Да	С 12.2016 (2,6 года)
3	ЗЕЛЬКО Рунье (Zeljko Runje)	Неисполнительный директор	ПАО «НК «Роснефть»	Нет	-
4	КАСИМИРО Дидье (Casimiro Didier)	Неисполнительный директор	ПАО «НК «Роснефть»	Да	С 12.2016 (2,6 года)
5	ЛАТЫПОВ Урал Альфретович	Неисполнительный директор	ПАО «НК «Роснефть»	Да	С 06.2017 (2 года)
6	ПОЛСТОВАЛОВ Олег Владимирович	Неисполнительный директор	Республика Башкортостан	Да	С 12.2018 (0,6 года)
7	ПРИГОДА Артем Владимирович	Неисполнительный директор	ПАО «НК «Роснефть»	Да	С 12.2016 (2,6 года)
8	ФЕДОРОВ Павел Сергеевич	Неисполнительный директор	ПАО «НК «Роснефть»	Да (Председатель СД)	С 12.2016 (2,6 года)
9	ХАМИТОВ Рустэм Закиевич	Неисполнительный директор	Республика Башкортостан	Да	С 12.2018 (0,6 года)
10	ШИШКИН Андрей Николаевич	Исполнительный директор	ПАО «НК «Роснефть»	Да (Зам. Председателя СД)	С 12.2016 (2,6 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.

БУКАЕВ Геннадий Иванович

Родился в 1947 году.

Образование: высшее.

С 2013 по 2015 годы – Советник Президента ОАО «НК «Роснефть».

С 2015 по 2016 годы – Руководитель Службы внутреннего аудита и контроля, Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть».

С 2016 года – Вице-президент – Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть».

С 2016 года является членом Правления ПАО «НК «Роснефть».

Букаев Геннадий Иванович является Генеральным директором, членом Совета директоров АО «РОСНЕФТЕГАЗ», членом Правления АНО «Хоккейный клуб «Салават Юлаев», Председателем Наблюдательного совета РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

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».

Завалева 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.

ЗЕЛКО Рунье (Zeljko Runje)

Родился в 1954 году.

Образование: высшее.

С 2012 года – Вице-президент по шельфовым проектам ПАО «НК «Роснефть».

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

Рунье Зелко является Председателем Наблюдательного совета ОАО «Роснефть-Сахалин», Председателем Совета директоров ООО «РН-Иностранные проекты», АО «РН-Шельф-Дальний Восток», членом Совета директоров RN Nordic Oil AS, ЗАО «Росшельф», АО «ДЦСС», ООО «РН-ГАЗ», ООО «РН-Коммерция».

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.

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.

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 – И.о. министра земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.

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

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 Общества: 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 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.

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 Общества: согласие получено.

ХАМИТОВ Рустэм Закиевич

Родился в 1954 году.

Образование: высшее.

С 2010 по 2014 годы – Президент Республики Башкортостан.

С 2015 по 2018 годы - Глава Республики Башкортостан.

С 2019 года – 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 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.