

Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию 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 Ревизионную комиссию 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 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 для избрания в Ревизионную комиссию Общества, предусмотренные Уставом Общества.

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

Ни один из предложенных кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества одновременно не предложен в качестве кандидата для избрания в Совет директоров Общества.

В соответствии с п.39.1 Устава ПАО АНК «Башнефть» количественный состав Ревизионной комиссии равен 5 членам. Согласно п.2 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу об избрании членом Ревизионной комиссии принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

С учетом того, что акционерами Общества предложено 6 кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества, избранными будут считаться 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов акционеров.

Список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом (по итогам 2018 года) Общем собрании акционеров Общества 11.06.2019

№	ФИО	Выдвинут акционером	Член Ревизионной комиссии Общества в настоящее время	Опыт работы в РК Общества
1	БЕЛИЦКИЙ Олег Николаевич	ПАО «НК «Роснефть»	Да	С 12.2016 (2,6 года)
2	БОРЖЕМСКИЙ Александр Вячеславович	ПАО «НК «Роснефть»	Да	С 06.2018 (1 год)
3	ИГТИСАМОВА Лира Закуановна	Республика Башкортостан	Нет	Нет
4	ЛУКЬЯНОВ Андрей Васильевич	ПАО «НК «Роснефть»	Да	С 06.2018 (1 год)
5	МОШКИН Юрий Леонидович	ПАО «НК «Роснефть»	Да	С 12.2016 (2,6 года)
6	ТКАЧЕНКО Валерий Викторович	ПАО «НК «Роснефть»	Да	С 12.2016 (2,6 года)

БЕЛИЦКИЙ Олег Николаевич

Родился в 1975 году.

Образование: высшее.

С 2014 по 2016 годы – Директор по проектам Департамента внутреннего аудита по разведке и добыче ПАО АНК «Башнефть».

С 2016 года – Заместитель начальника Организационно-аналитического управления Департамента регионального аудита ПАО «НК «Роснефть».

С 2016 года является членом Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть».

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

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

БОРЖЕМСКИЙ Александр Вячеславович

Родился в 1974 году.

Образование: высшее.

С 2012 по 2017 годы – Директор Департамента внутреннего аудита по разведке и добыче, Директор Департамента корпоративного аудита и методологии, Директор Департамента внутреннего аудита разведки и добычи ПАО АНК «Башнефть».

С 2017 года – Заместитель директора Департамента регионального аудита ПАО «НК «Роснефть».

С 2018 года является членом Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть».

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

Доля в уставном капитале Общества /его дочерних обществ: привилегированные акции Общества (1720 шт.)

ИГТИСАМОВА Лира Закуановна

Родилась в 1977 году.

Образование: высшее.

С 2005 по 2011 годы – Главный специалист, Ведущий консультант, Главный консультант, Советник, Заведующий отделом Администрации Президента Республики Башкортостан.

С 2012 года – Заместитель министра, И.о. министра финансов Республики Башкортостан.

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

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

ЛУКЪЯНОВ Андрей Васильевич

Родился в 1983 году.

Образование: высшее.

С 2013 по 2016 годы – Заместитель генерального директора по развитию, Начальник управления проектного планирования и отчетности АО «Новокуйбышевский НПЗ».

С 2016 года – Заместитель директора Департамента регионального аудита ПАО «НК «Роснефть».

С 2018 года является членом Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть».

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

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

МОШКИН Юрий Леонидович

Родился в 1961 году.

Образование: высшее.

С 2013 по 2015 годы – Заместитель директора Департамента внутреннего аудита, Заместитель директора Департамента операционного аудита ПАО «НК «Роснефть».

С 2015 года - И.о. директора Департамента регионального аудита, Директор Департамента регионального аудита ПАО «НК «Роснефть».

С 2016 года является членом Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть».

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

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

ТКАЧЕНКО Валерий Викторович

Родился в 1955 году.

Образование: высшее.

С 2013 года – Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть».

С 2016 года – И.о. Главного аудитора, Начальник отдела внутреннего аудита, Главный аудитор – Начальник отдела внутреннего аудита ПАО АНК «Башнефть».

С 2016 года является членом Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть».

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

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