

Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО АНК «Башнефть» для годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров Общества 28.06.2018

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 Республика 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** акционерами. 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 ГОСА 28.06.2018

№	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»	Да	С 12.2016 (1,5 года)
2	ШИШКИН Андрей Николаевич	Исполнительный директор	ПАО НК «Роснефть»	Да	С 12.2016 (1,5 года)
3	ЛАТЫПОВ Урал Альфретович	Неисполнительный директор	ПАО НК «Роснефть»	Да	С 06.2017 (1 год)
4	КАСИМИРО Дидье (Casimiro Didier)	Неисполнительный директор	ПАО НК «Роснефть»	Да	С 12.2016 (1,5 года)
5	КАРИМОВ Отабек Кучкарович	Неисполнительный директор	ПАО НК «Роснефть»	Да	С 12.2016 (1,5 года)
6	НЕРИНГ Кристоф (Nehring Christoph)	Неисполнительный директор	ПАО НК «Роснефть»	Да	С 12.2016 (1,5 года)
7	ПРИГОДА Артем Владимирович	Неисполнительный директор	ПАО НК «Роснефть»	Да	С 12.2016 (1,5 года)
8	ЗАВАЛЕЕВА Елена Владимировна	Неисполнительный директор	ПАО НК «Роснефть»	Да	С 12.2016 (1,5 года)
9	ГУРЬЕВ Евгений Александрович	Неисполнительный директор	Республика Башкортостан	Да	С 03.2015 (3,3 года)
10	САМЕДОВ Фархад Астанович	Неисполнительный директор	Республика Башкортостан	Да	С 06.2017 (1 год)

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

ГУРЬЕВ Евгений Александрович

Родился в 1971 году.

Образование: высшее.

С 2010 по 2014 годы – Заместитель Председателя Правления, Член Правления ОАО «УРАЛСИБ».

С 2014 по 2016 годы - Министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.

С 26 ноября 2016 года – Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.

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

С 2015 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.

САМЕДОВ Фархад Астанович

Родился в 1959 году.

Образование: высшее.

С 2012 по 2015 годы – Директор Департамента нефтехимии ОАО АНК «Башнефть».

С 2015 по 2016 годы – Президент АО «Объединенная нефтехимическая компания».

С января 2017 года - Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан.

Самедов Фархад Астанович 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.

ФЕДОРОВ Павел Сергеевич

Родился в 1974 году.

Образование: высшее.

С 2012 по 2013 годы – Заместитель министра энергетики Российской Федерации.

С 2013 по 2016 годы – Первый заместитель генерального директора – исполнительный директор ПАО «ГМК «Норильский никель».

С мая 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.

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.

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 апреля 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.

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.

КАРИМОВ Отабек Кучкарович

Родился в 1978 году.

Образование: высшее.

С 2013 года – Вице-президент по коммерции и логистике ПАО «НК «Роснефть».

Каримов Отабек Кучкарович 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.

Кристоф НЕРИНГ (Christoph Nehring)

Родился в 1962 году.

Образование: высшее.

С 2011 по 2016 годы Вице-президент по безопасности труда и управлению производственными рисками BP Exploration (Angola) Limited.

2016 год – Советник Вице-президента по промышленной безопасности, охране труда и экологии в сфере управления рисками и оценки рисков BP Exploration Operation Company Limited.

С 2016 года – Советник Вице-президента по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть», Вице-президент по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть».

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.

ПРИГОДА Артем Владимирович

Родился в 1976 году.

Образование: высшее.

С 2011 по 2013 годы – Руководитель корпоративного проекта «Комплексная интеграция информационных систем» ООО «СИБУР».

С 2014 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.

ЗАВАЛЕЕВА Елена Владимировна

Родилась в 1981 году.

Образование: высшее.

С 2013 по 2017 годы – Заместитель директора – Начальник управления по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти, 1-й заместитель Директора Департамента по взаимодействию с органами государственной власти и управления, И.о. Директора Департамента по взаимодействию с органами государственной власти и управления, Директор Департамента по взаимодействию с органами государственной власти и управления ПАО «НК «Роснефть».

С сентября 2017 года – Статс-секретарь – Вице-президент 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 Общества: согласие получено.