

# Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО АНК «Башнефть» для годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров Общества 30.06.2017

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 решениями 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 30.06.2017

№	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 (0,5 года)
2	ШИШКИН Андрей Николаевич	Исполнительный директор	ПАО НК «Роснефть»	Да	С 12.2016 (0,5 года)
3	ЛАТЫПОВ Урал Альфретович	Неисполнительный директор	ПАО НК «Роснефть»	Нет	Номинирован впервые
4	КАСИМИРО Дидье (Casimiro Didier)	Неисполнительный директор	ПАО НК «Роснефть»	Да	С 12.2016 (0,5 года)
5	КАРИМОВ Отабек Кучкарович	Неисполнительный директор	ПАО НК «Роснефть»	Да	С 12.2016 (0,5 года)
6	Кристоф НЕРИНГ (Christoph Nehring)	Неисполнительный директор	ПАО НК «Роснефть»	Да	С 12.2016 (0,5 года)
7	ПРИГОДА Артем Владимирович	Неисполнительный директор	ПАО НК «Роснефть»	Да	С 12.2016 (0,5 года)
8	ЗАВАЛЕЕВА Елена Владимировна	Неисполнительный директор	ПАО НК «Роснефть»	Да	С 12.2016 (0,5 года)
9	ГУРЬЕВ Евгений Александрович	Неисполнительный директор	Республика Башкортостан	Да	С 03.2015 (2 года)
10	САМЕДОВ Фархад Астанович	Неисполнительный директор	Республика Башкортостан	Нет	Номинирован впервые

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:**

Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан -  
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.

## САМЕДОВ Фархад Астанович

**Текущее место работы:**

Заместитель Премьер-министра 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.

## ЛАТЫПОВ Урал Альфретович

**Текущее место работы:**

И.о. Вице-президента -руководителя 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 промышленной безопасности, охране труда и экологии  
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.

## 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:

Директор 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.