

Информация о кандидатах в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»

1. Фамилия, имя, отчество: **Богданов Владимир Леонидович.**

Дата рождения: **28.05.1951 г.**

Сведения об образовании: **высшее, Тюменский индустриальный институт, Академия народного хозяйства при Совете Министров СССР, доктор экономических наук.**

Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Организация: **ОАО «Сургутнефтегаз»**

Период: **1984 – настоящее время**

Должность: **Генеральный директор, Заместитель Председателя Совета директоров**

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц: **Председатель Совета директоров ЗАО «Сургутнефтегазбанк», член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», ООО «Национальный нефтяной консорциум».**

Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности: **Богданов В.Л. является аффилированным лицом по отношению к ОАО «Сургутнефтегаз», т.к. входит в состав Совета директоров и осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Сургутнефтегаз», а также принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «Сургутнефтегаз»; Богданов В.Л. является аффилированным лицом по отношению к ЗАО «Сургутнефтегазбанк», ОАО «НК «Роснефть», ООО «Национальный нефтяной консорциум», т.к. входит в состав Совета директоров указанных лиц.**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **Богданов В.Л. не имеет родственных связей с Президентом, членами Правления, членами Совета директоров и членами Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть».**

Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: **628415, Тюменская обл., г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, д.1., корп.1.**

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» имеется.

2. Фамилия, имя, отчество: **Варниг Маттиас** (выдвинут в качестве независимого директора).
Дата рождения: **26.07.1955 г.**

Сведения об образовании: **высшее, Высшая Школа Экономики им. Бруно Лёйшнера.**

Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Организация: **Норд Стрим АГ**
Период: **2006 – настоящее время**
Должность: **Управляющий директор**

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц: **Председатель Совета директоров ОАО «АК «Транснефть», член Совета директоров ОАО «АБ «Россия», член Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft, Председатель Административного Совета GAZPROM Schweiz AG.**

Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности: **Варниг Маттиас является аффилированным лицом по отношению к Норд Стрим АГ, т.к. является управляющим директором указанного лица; Варниг Маттиас является аффилированным лицом по отношению к ОАО «АК «Транснефть», ОАО «АБ «Россия», так как входит в состав Совета директоров указанных лиц; Варниг Маттиас является аффилированным лицом по отношению к ОАО Банк ВТБ, Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft, так как входит в состав Наблюдательного совета указанных лиц; Варниг Маттиас является аффилированным лицом по отношению к GAZPROM Schweiz AG, так как входит в состав Административного Совета указанного лица.**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **Варниг Маттиас не имеет родственных связей с Президентом, членами Правления, членами Совета директоров и членами Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть».**

Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: **РФ, 119019, Москва, ул. Знаменка, д.7, стр 3, компания Норд Стрим АГ (Швейцария).**

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» имеется.

3. Фамилия, имя, отчество: **Костин Андрей Леонидович** (выдвинут в качестве независимого директора).

Дата рождения: **21.09.1956 г.**

Сведения об образовании: **высшее, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, кандидат экономических наук.**

Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Организация: **ОАО Банк ВТБ**

Период: **2002 – настоящее время**

Должность: **Президент – Председатель Правления, член Наблюдательного совета**

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц:

Председатель Наблюдательного совета ВТБ 24 (ЗАО), ПАО «ВТБ Банк», заместитель Председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», член Совета директоров ЗАО «Холдинг ВТБ Капитал», ЗАО «ВТБ Капитал», ООО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би», ООО «Конгресс-Центр «Константиновский», председатель Совета директоров ОАО «Банк Москвы», член Совета Ассоциации российских банков (АРБ), президент общего собрания НП «Финансово-банковский совет СНГ», президент Федерации Общероссийская общественная организация «Федерация спортивной гимнастики России» (ФСГР), член Попечительского совета Фонда поддержки и развития физической культуры и спорта РФ (фонд «Спорт»), Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Государственный Университет – Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ), Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России» (МГИМО), Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет», Фонда развития Государственного Русского музея «Друзья Русского музея», Регионального общественного фонда содействия развитию культуры «Мир Кавказа», Некоммерческого партнерства «Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования», член Совета директоров фонда White Nights Foundation of America (*при Мариинке*), учредитель и член Правления Некоммерческого партнерства «Центр инвестиционных программ Русской Православной Церкви», член Высшего совета Всероссийской политической партии «Единая Россия», член Бюро Правления и председатель Объединенной комиссии по корпоративной этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности: **Костин А.Л. является аффилированным лицом по отношению к ОАО Банк ВТБ, т.к. входит в состав Наблюдательного совета, осуществляет полномочия президента (единоличного исполнительного органа), является председателем Правления (коллегиального исполнительного органа) Банка, а также принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Банк;**

Костин А.Л. является аффилированным лицом по отношению к ВТБ 24 (ЗАО), ПАО «ВТБ Банк», т.к. входит в состав Наблюдательного совета указанных лиц;

Костин А.Л. является аффилированным лицом по отношению к ЗАО «Холдинг ВТБ Капитал», ЗАО «ВТБ Капитал», ООО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би», ОАО «Банк Москвы», ОАО «НК «Роснефть», ООО «Конгресс-Центр «Константиновский», т.к. входит в состав Совета директоров указанных лиц;

Костин А.Л. является аффилированным лицом по отношению к Ассоциации российских банков (АРБ), т.к. входит в состав Совета указанного лица;

Костин А.Л. является аффилированным лицом по отношению к НП «Финансово-банковский совет СНГ», т.к. входит в состав общего собрания указанного лица;

Костин А.Л. является аффилированным лицом по отношению к Общероссийской общественной организации «Федерация спортивной гимнастики России» (ФСГР), т.к. является президентом указанного лица;

Костин А.Л. является аффилированным лицом по отношению к Фонду поддержки и развития физической культуры и спорта РФ (фонд «Спорт»), Федеральному

государственному образовательному учреждению высшего профессионального образования Государственный Университет – Высшей школе экономики (ГУ-ВШЭ), Федеральному государственному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России» (МГИМО), Федеральному государственному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет», Фонду развития Государственного Русского музея «Друзья Русского музея», Региональному общественному фонду содействия развитию культуры «Мир Кавказа», Некоммерческому партнерству «Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования», т.к. входит в состав Попечительского совета указанных лиц;

Костин А.Л. является аффилированным лицом по отношению к White Nights Foundation of America (*при Мариинке*), т.к. является членом совета директоров указанного лица;

Костин А.Л. является аффилированным лицом по отношению к Некоммерческому партнерству «Центр инвестиционных программ Русской Православной Церкви», т.к. является учредителем и входит в состав Правления указанного лица;

Костин А.Л. является аффилированным лицом по отношению к Всероссийской политической партии «Единая Россия», т.к. входит в состав Высшего совета указанного лица;

Костин А.Л. является аффилированным лицом по отношению к Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП), т.к. входит в состав Бюро Правления и является председателем Объединенной комиссии по корпоративной этике указанного лица.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **Костин А.Л. не имеет родственных связей с Президентом, членами Правления, членами Совета директоров и членами Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть».**

Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: **119121, г. Москва, ул. Плющиха д. 37.**

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» имеется.

4. Фамилия, имя, отчество: **Некипелов Александр Дмитриевич.**

Дата рождения: **16.11.1951 г.**

Сведения об образовании: **высшее, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, доктор экономических наук, профессор, академик.**

Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Организация: **Российская академия наук**

Период: **2001 – настоящее время**

Должность: **Вице-президент**

Организация: **Московская школа экономики МГУ им. М.В. Ломоносова**

Период: **2004 – настоящее время**

Должность: **Директор**

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц: **Председатель Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», член Совета директоров ОАО «Зарубежнефть», ОАО «АК «Транснефть».**

Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности: **Некипелов А.Д. является аффилированным лицом по отношению к ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Зарубежнефть», ОАО «АК «Транснефть», т.к. входит в состав Совета директоров указанных лиц;**

Некипелов А.Д. является аффилированным лицом по отношению к Российской академии наук, т.к. является вице-президентом указанного лица;

Некипелов А.Д. является аффилированным лицом по отношению к Московской школе экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, т.к. является директором указанного лица.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:

Некипелов А.Д. не имеет родственных связей с Президентом, членами Правления, членами Совета директоров и членами Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть».

Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: **119991, г. Москва, Ленинский просп., д. 14.**

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» имеется.

5. Фамилия, имя, отчество: **Рудлофф Ханс-Йорг** (выдвинут в качестве независимого директора).
Дата рождения: **11.10.1940 г.**

Сведения об образовании: **высшее, Бернский университет.**

Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Организация: **Barclays Capital**
Период: **1998 – настоящее время**
Должность: **Председатель**

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц:
заместитель Председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»,
член Общего Управления (Наблюдательного совета) TBG Holdings NV (Thyssen-Bornemisza Group),
директор Thybo Investments Limited,
исполнительный директор ABD Capital S.A.,
член Консультативного совета Landeskreditbank Baden-Wurttemberg,
член Совета EnBW Energie Baden-Wurttemberg,
член Совета директоров New World Resources N.V.

Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности: **Рудлофф Ханс-Йорг является аффилированным лицом по отношению к ОАО «НК «Роснефть», New World Resources N.V., т.к. входит в состав Совета директоров указанных лиц;**

Рудлофф Ханс-Йорг является аффилированным лицом по отношению к TBG Holdings NV (Thyssen-Bornemisza Group), т.к. является членом Наблюдательного совета указанного лица;

Рудлофф Ханс-Йорг является аффилированным лицом по отношению к EnBW Energie Baden-Wurttemberg, т.к. является членом Совета указанного лица;

Рудлофф Ханс-Йорг является аффилированным лицом по отношению к Landeskreditbank Baden-Wurttemberg, т.к. является членом Консультационного совета указанного лица;

Рудлофф Ханс-Йорг является аффилированным лицом по отношению к Barclays Capital, Thybo Investments Limited, ABD Capital S.A., т.к. входит в состав исполнительных органов указанных лиц.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **Рудлофф Ханс-Йорг не имеет родственных связей с Президентом, членами Правления, членами Совета директоров и членами Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть».**

Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: **Barclays Capital, 6 the North Colonnade, Canary Wharf, London E14 4BB.**

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» имеется.

6. Фамилия, имя, отчество: **Токарев Николай Петрович.**

Дата рождения: **20.12.1950 г.**

Сведения об образовании: **высшее, Карагандинский политехнический институт**

Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Организация: **ОАО «Зарубежнефть»**

Период: **2000 – 2007**

Должность: **Генеральный директор**

Организация: **ОАО «АК «Транснефть»**

Период: **2007 – настоящее время**

Должность: **Президент, Председатель Правления, член Совета директоров**

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц: **Председатель Совета директоров ОАО «Зарубежнефть», член Совета директоров ОАО «Совкомфлот», ОАО «НК «Роснефть», ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».**

Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности: **Токарев Н.П. является аффилированным лицом по отношению к ОАО «АК «Транснефть», т.к. входит в состав Совета директоров, осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа, является Председателем Правления (коллегиального исполнительного органа) ОАО «АК «Транснефть», а также принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «АК «Транснефть».**

Токарев Н.П. является аффилированным лицом по отношению к ОАО «Зарубежнефть», ОАО «Совкомфлот», ОАО «НК «Роснефть», ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», т.к. входит в состав Совета директоров указанных лиц.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **Токарев Н.П. не имеет родственных связей с Президентом, членами Правления, членами Совета директоров и членами Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть».**

Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: **119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.57.**

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» имеется.

7. Фамилия, имя, отчество: **Худайнатов Эдуард Юрьевич.**

Дата рождения: **11.09.1960 г.**

Сведения об образовании: **высшее, Международная академия предпринимательства, Тюменский государственный университет.**

Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Организация: **ОАО «Севернефтегазпром»**

Период: **2003– 2008**

Должность: **Генеральный директор**

Организация: **ОАО «НК «Роснефть»**

Период: **2008 – настоящее время**

Должность: **Вице-президент, Первый вице-президент, Президент, Председатель Правления, член Совета директоров**

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц: **член Совета директоров ООО «Национальный нефтяной консорциум».**

Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности: **Худайнатов Э.Ю. является аффилированным лицом по отношению к ОАО «НК «Роснефть», т.к. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа, является Председателем Правления (коллегиального исполнительного органа) Компании, входит в состав Совета директоров указанного лица, а также принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «НК «Роснефть»;**
Худайнатов Э.Ю. является аффилированным лицом по отношению к ООО «Национальный нефтяной консорциум», т.к. входит в состав Совета директоров указанного лица.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **Худайнатов Э.Ю. не имеет родственных связей с членами Правления, членами Совета директоров и членами Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть».**

Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: **115035, г. Москва, Софийская наб., д. 26/1.**

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» имеется.

8. Фамилия, имя, отчество: **Шишин Сергей Владимирович** (выдвинут в качестве независимого директора).

Дата рождения: **16.07.1963 г.**

Сведения об образовании: **высшее, Высшее пограничное училище КГБ СССР, ВУЗ КГБ СССР, РАГС при Президенте РФ, доктор экономических наук, профессор.**

Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Организация: **Служба в КГБ СССР, ФСБ России**

Период: **1980-2007**

Должность: **Военнослужащий**

Организация: **ОАО Банк ВТБ**

Период: **2007 – настоящее время**

Должность: **Старший вице-президент**

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц: **заместитель Председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», член Совета директоров ОАО «ВБРР», ОАО «РусГидро».**

Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности: **Шишин С.В. является аффилированным лицом по отношению к ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ВБРР», ОАО «РусГидро», т.к. входит в состав Совета директоров указанных лиц.**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **Шишин С.В. не имеет родственных связей с Президентом, членами Правления, членами Совета директоров и членами Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть».**

Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: **119121, г. Москва, ул. Бурденко, д. 1, офис 918.**

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» имеется.

9. Фамилия, имя, отчество: **Шугаев Дмитрий Евгеньевич**.

Дата рождения: **11.08.1965 г.**

Сведения об образовании: **высшее, Московский государственный институт международных отношений МИД СССР, кандидат экономических наук.**

Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Организация: **ФГУП «Рособоронэкспорт»**

Период: **2001 – 2008**

Должность: **Консультант заместителя генерального директора, Помощник первого заместителя генерального директора, Руководитель аппарата генерального директора**

Организация: **Государственная корпорация «Ростехнологии»**

Период: **2008 – настоящее время**

Должность: **Руководитель аппарата генерального директора, Заместитель генерального директора, член Правления**

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц: **Председатель Совета директоров ОАО «Транспортно-выставочный комплекс «Россия», ООО «Маркетинговые инвестиционные проекты»;**

член Совета директоров ОАО «Авиасалон», ООО «РТ-ЭКСПО», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «РАО Энергетические системы Востока», ОАО «Научно-производственное объединение «Сатурн»;

член Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Национальный центр авиастроения».

Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности: **Шугаев Д.Е. является аффилированным лицом по отношению к Государственной корпорации «Ростехнологии», т.к. входит в состав Правления указанного лица;**

Шугаев Д.Е. является аффилированным лицом по отношению к ОАО «Транспортно-выставочный комплекс «Россия», ООО «Маркетинговые инвестиционные проекты», ОАО «Авиасалон», ООО «РТ-ЭКСПО», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «РАО Энергетические системы Востока», ОАО «Научно-производственное объединение «Сатурн», т.к. входит в состав Совета директоров указанных лиц;

Шугаев Д.Е. является аффилированным лицом по отношению к Некоммерческому партнерству «Национальный центр авиастроения», т.к. входит в состав Наблюдательного совета указанного лица.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **Шугаев Д.Е. не имеет родственных связей с Президентом, членами Правления, членами Совета директоров и членами Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть».**

Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: **119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24.**

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» имеется.