

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**

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц: **Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз», 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: **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**

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц:

член Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ,

Председатель Наблюдательного совета ЗАО ВТБ-24, ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад», ОАО ВТБ Банк (Украина),

член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», ООО «Конгресс-Центр «Константиновский», председатель Совета директоров ЗАО «ВТБ Капитал», ООО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би», ОАО «Банк Москвы»,

председатель Консультативного совета VTB Capital Plc,

член Совета Ассоциации российских банков (АРБ),

член Российского Координационного комитета и участник секции «Экономика и бизнес» Российско-германского форума «Петербургский диалог»,

член российской части Комитета по вопросам экономического сотрудничества Российско-украинской межгосударственной комиссии,

вице-президент Консультативного совета Российско-британской торговой палаты,

член и представитель от России в Деловом консультативном совете форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество»,

член российской части Делового совета Шанхайской организации сотрудничества,

член Совета делового сотрудничества России и ЕС,

президент общего собрания НП «Финансово-банковский Совет СНГ»,

президент Общероссийской общественной организации «Федерация спортивной гимнастики России»,

член Попечительского совета Фонда поддержки и развития физической культуры и спорта РФ, Финансовой Академии при Правительстве РФ, МГУ им. М.В. Ломоносова, Высшей школы государственного администрирования МГУ им. М.В. Ломоносова, Международного института экономики и финансов ГУ-ВШЭ, Московского государственного института международных отношений (Университет) МИД России (МГИМО), Санкт-Петербургского государственного университета, Высшей школы менеджмента СПбГУ, Фонда развития Государственного Русского музея «Друзья Русского музея», Государственного академического Большого Театра, White Nights Foundation of America (*при Мариинке*), Регионального фонда содействия развитию культуры «Мир Кавказа», храма Феодоровской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге, Благотворительного Фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского мужского монастыря, Государственного Университета – Высшей школы экономики (ГУ-ВШЭ), Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования.

член Патриаршего Попечительского Совета по восстановлению Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря,

учредитель и член Правления Центра инвестиционных программ Русской Православной Церкви,

член Клуба православных предпринимателей,

член Высшего совета Всероссийской политической партии «Единая Россия»,

член Общественного совета при Министерстве обороны РФ,

член Бюро Правления и председатель Объединенной комиссии по корпоративной этике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП),

член Экспертно - консультационного совета при Председателе Счетной палаты РФ,

член НП «Национальный совет по корпоративному управлению»,

член Объединенной комиссии по организации процедур разрешения корпоративных споров и деловой этики.

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 ЗАО ВТБ-24, ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад», ОАО ВТБ Банк (Украина), т.к. входит в состав Наблюдательного совета указанных лиц;

Костин А.Л. является аффилированным лицом по отношению к 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 VTB Capital Plc, т.к. входит в состав Консультативного совета указанного лица;

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 Российско-германскому форуму «Петербургский диалог», т.к. входит в состав Российского Координационного комитета и участник секции «Экономика и бизнес» указанного лица;

Костин А.Л. является аффилированным лицом по отношению к Российско-украинской межгосударственной комиссии, т.к. входит в состав российской части Комитета по вопросам экономического сотрудничества указанного лица;

Костин А.Л. является аффилированным лицом по отношению к Российско-британской торговой палате, т.к. является вице-президентом Консультативного совета указанного лица;

Костин А.Л. является аффилированным лицом по отношению к Деловому консультативному совету форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество», т.к. является членом Делового консультативного совета и представителем от России указанного лица;

Костин А.Л. является аффилированным лицом по отношению к Шанхайской организации сотрудничества, т.к. входит в состав российской части Делового совета указанного лица;

Костин А.Л. является аффилированным лицом по отношению к Совету делового сотрудничества России и ЕС, 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», т.к. является президентом указанного лица;

Костин А.Л. является аффилированным лицом по отношению к Фонду поддержки и развития физической культуры и спорта РФ, Финансовой Академии при Правительстве РФ, МГУ им. М.В. Ломоносова, Высшей школе государственного администрирования МГУ им. М.В. Ломоносова, Государственному Университету – Высшей школе экономики (ГУ-ВШЭ), Международному институту экономики и финансов ГУ-ВШЭ, Московскому государственному институту международных отношений (Университет) МИД России (МГИМО), Санкт-Петербургскому государственному университету, Высшей школе менеджмента СПбГУ, Фонду развития Государственного Русского музея «Друзья Русского музея», Государственному академическому Большому Театру, White Nights Foundation of America (при Мариинке), Региональному фонду содействия развитию культуры «Мир Кавказа», Совету храма Феодоровской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге, Благотворительному Фонду по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского мужского монастыря, Центру проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования, т.к. входит в состав Попечительского совета указанных лиц;

Костин А.Л. является аффилированным лицом по отношению к Патриаршему Попечительскому Совету по восстановлению Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря, т.к. входит в состав Совета указанного лица;

Костин А.Л. является аффилированным лицом по отношению к Центру 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 Клубу православных предпринимателей, т.к. входит в состав 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 Министерству обороны РФ, т.к. входит в состав Общественного совета указанного лица;
Костин А.Л. является аффилированным лицом по отношению к Российскому союзу промышленников и предпринимателей, т.к. входит в состав Бюро Правления и является председателем Объединенной комиссии по корпоративной этике указанного лица;
Костин А.Л. является аффилированным лицом по отношению к Счетной палате РФ, т.к. входит в состав Экспертно - консультационного совета при Председателе указанного лица;
Костин А.Л. является аффилированным лицом по отношению к НП «Национальный совет по корпоративному управлению», т.к. входит в состав указанного лица;
Костин А.Л. является аффилированным лицом по отношению к Объединенной комиссии по организации процедур разрешения корпоративных споров и деловой этики, т.к. входит в состав 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.

3. Фамилия, имя, отчество: **Некипелов Александр Дмитриевич** (выдвинут в качестве независимого директора).

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: **член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», 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.

4. Фамилия, имя, отчество: **Петров Юрий Александрович.**

Дата рождения: **10.04.1947 г.**

Сведения об образовании: **высшее, Ленинградский Государственный Университет, кандидат юридических наук.**

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

Организация: **Российский фонд федерального имущества**

Период: **2002 – 2008**

Должность: **Советник председателя, начальник Правового управления, заместитель Председателя, ВРИО Председателя, Председатель**

Организация: **Федеральное агентство по управлению государственным имуществом**

Период: **2008 – настоящее время**

Должность: **Руководитель**

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц: **Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», член Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Объединенная судостроительная корпорация».**

Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности: **Петров Ю.А. является аффилированным лицом по отношению к ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», 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: **Петров Ю.А. 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: **109012, г. Москва, Никольский пер., д.9.**

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:

**член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»,
председатель Совета International Capital Market Association,
член Общего Управления (Наблюдательного совета) TBG Holdings NV (Thyssen-Bornemisza Group),
директор Thybo Investments Limited,
исполнительный директор ABD Capital S.A.,
член Консультативного комитета Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg,
член Совета EnBW Energie Baden-Wuerttemberg,
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 Barclays Capital Inc., International Capital Market Association, TBG Holdings NV (Thyssen-Bornemisza Group), Thybo Investments Limited, ABD Capital S.A., Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg, EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 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, United Kingdom.**

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: **Председатель Правления, Президент**

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц: **член Совета директоров ОАО «АК «Транснефть», 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 «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: **Вице-президент, Генеральный директор**

Организация: **ОАО «НК «Роснефть»**

Период: **2008 – настоящее время**

Должность: **Вице-президент, Первый вице-президент, Президент**

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц: **Председатель Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»-Дагнефть»; член Совета директоров ОАО «Грознефтегаз»,**

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, а также принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «НК «Роснефть»;**

Худайнатов Э.Ю. является аффилированным лицом по отношению к ОАО «НК «Роснефть»-Дагнефть», ОАО «Грознефтегаз», 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: **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: **нет.**

Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности: **нет.**

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, ком. 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**

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц: **Председатель Совета директоров ООО «МИП», ОАО «Концерн «Радиоприбор», ОАО «ТВК «Россия»; член Совета директоров ОАО «РТ-Экспо», ОАО «Авиасалон».**

Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности:

Шугаев Д.Е. является аффилированным лицом по отношению к ООО «МИП», ОАО «Концерн «Радиоприбор», ОАО «ТВК «Россия», ОАО «РТ-Экспо», ОАО «Авиасалон», 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: **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.