

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

1. 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 (Швейцария)**
Период: **2006 – настоящее время**
Должность: **Управляющий директор**

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц: **член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», 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», ОАО «НК «Роснефть», 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: **119019, г. Москва, ул. Знаменка, д.7, стр. 3, компания Норд Стрим АГ (Швейцария).**

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

2. Фамилия, имя, отчество: **Кузовлев Михаил Валерьевич.**

Дата рождения: **08.08.1966 г.**

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

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

Организация: **Русский Коммерческий Банк (Кипр) Лтд.**

Период: **2005 – 2008**

Должность: **Исполнительный управляющий директор**

Организация: **ОАО Банк ВТБ**

Период: **2008 – 2011**

Должность: **Первый заместитель Президента – Председателя Правления**

Организация: **ОАО «Банк Москвы»**

Период: **2011 – настоящее время**

Должность: **Первый вице-президент, Президент, Президент – Председатель Правления**

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц: **Председатель Совета директоров Русского Коммерческого Банка (Кипр) Лтд., член Совета директоров ОАО «РЖД», ОАО «ВТБ Лизинг», ОАО «Столичная страховая группа».**

Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности: **Кузовлев М.В. является аффилированным лицом по отношению к Русскому Коммерческому Банку (Кипр) Лтд., ОАО «РЖД», ОАО «ВТБ Лизинг», ОАО «Столичная страховая группа», так как входит в состав Совета директоров указанных лиц; Кузовлев М.В. является аффилированным лицом по отношению к ОАО «Банк Москвы», т.к. является Президентом – Председателем Правления указанного лица.**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **Кузовлев М.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: **107996, г. Москва, ул. Рождественка, 8/15, стр.3.**

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

3. Фамилия, имя, отчество: **Лаверов Николай Павлович** (выдвинут в качестве независимого директора).

Дата рождения: **12.01.1930 г.**

Сведения об образовании: **высшее, Московский институт цветных металлов и золота им. М.И. Калинина.**

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: **И.о. вице-президента РАН, Вице-президент РАН**

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц: **нет.**

Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности: **Лаверов Н.П. является аффилированным лицом по отношению к Российской академии наук, т.к. является вице-президентом указанного лица.**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **Лаверов 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: **119991, г. Москва, Ленинский пр., д.14, Президиум РАН.**

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.**

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),
исполнительный директор ABD Capital S.A.,
член Консультативного совета 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 TBG Holdings NV (Thyssen-Bornemisza Group), т.к. является членом **Общего управления (Наблюдательного совета) указанного лица**;
Рудлофф Ханс-Йорг является аффилированным лицом по отношению к EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, т.к. является членом **Совета указанного лица**;
Рудлофф Ханс-Йорг является аффилированным лицом по отношению к Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg, т.к. является членом **Консультативного совета указанного лица**;
Рудлофф Ханс-Йорг является аффилированным лицом по отношению к Barclays Capital, 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: **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, Первый Вице-президент, член Совета директоров**

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц: **Председатель Совета директоров ООО «Арктический научный центр», член Совета директоров ООО «Национальный нефтяной консорциум», член Наблюдательного совета ООО «ПХК ЦСКА».**

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. 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 «Арктический научный центр», ООО «Национальный нефтяной консорциум», т.к. входит в состав Совета директоров указанных лиц, а также по отношению к ООО «ПХК ЦСКА», 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: **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.

7. 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.**

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.

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

Дата рождения: **11.08.1965 г.**

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

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

Организация: **ОАО «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 ОАО «Транспортно-выставочный комплекс «Россия», ООО «Маркетинговые инвестиционные проекты»;**

член Совета директоров ООО «РТ-ЭКСПО», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», 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 ОАО «Транспортно-выставочный комплекс «Россия», ООО «Маркетинговые инвестиционные проекты», ООО «РТ-ЭКСПО», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», 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.

9. Фамилия, имя, отчество: **Щербович Илья Викторович.**

Дата рождения: **23.12.1974 г.**

Сведения об образовании: **высшее, Российский Экономический Университет им. Г.В. Плеханова.**

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

Организация: **Инвестиционный бизнес Дойче Банка в России**

Период: **2006 – 2007**

Должность: **Глава**

Организация: **Deutsche UFG**

Период: **2006 – 2007**

Должность: **Президент**

Организация: **Группа компаний United Capital Partners (UCP)**

Период: **2007 – настоящее время**

Должность: **Президент**

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц: **член Совета директоров ООО «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг», член правления ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори».**

Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности: **Щербович И.В. является аффилированным лицом по отношению к Группе компаний United Capital Partners (UCP), т.к. является Президентом указанного лица;**

Щербович И.В. является аффилированным лицом по отношению к ООО «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг», так как входит в состав Совета директоров указанного лица;

Щербович И.В. является аффилированным лицом по отношению к ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори», так как входит в состав коллегиального исполнительного органа указанного лица.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **Щербович И.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: **115054, г. Москва, Павелецкая пл., д.2, стр.2, 26 этаж.**

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