

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» и ОАО «АБ «Россия»; Председатель Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» и Объединенная компания «Российский алюминий»; член Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ и 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;**
- **ОАО «АБ «Россия», ОАО «АК «Транснефть», Объединенная компания «Российский алюминий», ОАО «НК «Роснефть», т.к. входит в состав Совета директоров указанных лиц;**
- **ОАО Банк ВТБ, Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft, т.к. входит в состав Наблюдательного совета указанных лиц;**
- **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: **Роберт Дадли.**

Дата рождения: **14.09.1955 г.**

Сведения об образовании: **высшее, Иллинойский университет; школа менеджмента Тандербёрд**

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

Организация: **ОАО «ТНК- ВР Менеджмент»**

Период: **2003 – 2008**

Должность: **Председатель Правления, Президент и Главный исполнительный директор**

Организация: **ВР р.І.с**

Период: **2009 – настоящее время**

Должность: **Директор и член Совета директоров, Председатель Исполнительного комитета Совета директоров, Президент группы компаний ВР**

Организация: **Специальное Подразделение ВР по Ликвидации Последствий Аварии в Мексиканском заливе**

Период: **2010 – 2010**

Должность: **Президент и Главный управляющий директор**

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц: **член Попечительского совета Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».**

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

- ВР р.І.с, т.к. является Президентом группы компаний ВР.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **Роберт Дадли 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: **1, Площадь Сент Джеймса, Лондон, SW1Y 4PD, Великобритания**

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

3. Фамилия, имя, отчество: **Костин Андрей Леонидович.**

Дата рождения: **21.09.1956 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: **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 ЗАО «ВТБ 24», ПАО «ВТБ Банк» (Украина), член Наблюдательного совета Общественной организации «Всероссийская федерация волейбола»,

председатель Совета директоров ОАО «Банк Москвы»,

член Совета директоров ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО «Холдинг ВТБ Капитал», ООО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би», ООО «Конгресс-Центр «Константиновский»,

член Президиума Совета Ассоциации российских банков,

президент НП «Финансово-банковский Совет СНГ», Общероссийской общественной организации «Федерация спортивной гимнастики России», Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Университет «Высшая школа экономики»;

член Бюро Правления Российского союза промышленников и предпринимателей,

член Президиума НП «Национальный совет по корпоративному управлению»,

член Попечительского совета Автономной Некоммерческой Организации «Объединенный Хоккейный клуб «Динамо», Фонда поддержки и развития физической культуры и спорта Российской Федерации Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» (МГИМО),

Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет», Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета, Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный Академический Большой Театр России», Фонда развития Государственного Русского музея «Друзья Русского музея», Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный академический Мариинский театр», Регионального общественного фонда содействия развитию культуры «Мир Кавказа», Благотворительного Фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря Русской Православной Церкви, НП «Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования»;

член Высшего совета Всероссийской политической партии «Единая Россия».

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. осуществляет полномочия президента (единоличного исполнительного органа), является председателем Правления (коллегиального исполнительного органа) Банка и входит в состав Наблюдательного совета указанного лица;**

- **ЗАО ВТБ-24, ПАО «ВТБ Банк» (Украина), Общественной организации «Всероссийская федерация волейбола», т.к. входит в состав Наблюдательного совета указанных лиц;**

- **ОАО «Банк Москвы», ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО «Холдинг ВТБ Капитал», ООО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би», ООО «Конгресс-Центр «Константиновский», т.к. входит в состав Совета директоров указанных лиц;**

- **Ассоциации российских банков, т.к. входит в состав Совета указанного лица;**

- НП «Финансово-банковский Совет СНГ», Общероссийской общественной организации «Федерация спортивной гимнастики России», Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Университет «Высшая школа экономики», т.к. является Президентом указанных лиц;
- Автономной Некоммерческой Организации «Объединенный Хоккейный клуб «Динамо», Фонда поддержки и развития физической культуры и спорта Российской Федерации, Федеральному государственному образовательному бюджетному учреждению высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Федеральному государственному образовательному бюджетному учреждению высшего профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», Федеральному государственному образовательному бюджетному учреждению высшего профессионального образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» (МГИМО), Федеральному государственному образовательному бюджетному учреждению высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет», Высшей школе менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета, Федеральному государственному бюджетному учреждению культуры «Государственный Академический Большой Театр России», Фонду развития Государственного Русского музея «Друзья Русского музея», Федеральному государственному бюджетному учреждению культуры «Государственный академический Мариинский театр», Региональному общественному фонду содействия развитию культуры «Мир Кавказа», Благотворительному Фонду по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря Русской Православной Церкви, НП «Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования», т.к. является членом Попечительского совета указанных лиц.

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: **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: **1991 – настоящее время**
Должность: **Вице-президент, член Президиума**

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

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, членом Президиума указанного лица;**
- **ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Росгеология», 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: **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.**

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

5. Фамилия, имя, отчество: **Мак Джон** (выдвинут в качестве независимого директора).
Дата рождения: **17.11.1944 г.**

Сведения об образовании: **высшее, Университет Дьюка.**

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

Организация: **Morgan Stanley**

Период: **2005 – 2011**

Должность: **Президент, Председатель Совета директоров**

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц: **Председатель Совета директоров Tri-Alpha Energy, член Совета директоров Enduring Hydro, Corinthian Ophthalmic, Bloomberg Family Foundation.**

Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности: **Мак Джон является аффилированным лицом по отношению к: - Tri-Alpha Energy, Enduring Hydro, Corinthian Ophthalmic, Bloomberg Family Foundation, 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: **Мак Джон 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: **10580, США, Нью-Йорк, г. Рай, Клаб Роуд,6.**

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

6. 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, член Президиума**

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».**

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

- **Российской академии наук, т.к. является Вице-президентом, членом Президиума указанного лица;**

- **Московской школе экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, т.к. является директором указанного лица;**

- **ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Зарубежнефть», 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: **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.

7. Фамилия, имя, отчество: **Сечин Игорь Иванович.**

Дата рождения: **07.09.1960 г.**

Сведения об образовании: **высшее, Ленинградский государственный университет.**

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

Организация: **Администрация Президента Российской Федерации**

Период: **2004 – 2008**

Должность: **Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации – Помощник Президента Российской Федерации**

Организация: **Правительство Российской Федерации**

Период: **2008 – 2012**

Должность: **Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации**

Организация: **ОАО «НК «Роснефть»**

Период: **2012 – настоящее время**

Должность: **Президент, Председатель Правления**

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц: **Председатель Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», ООО «Национальный нефтяной консорциум», ООО «РН-ЦИР»; член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», TNK-BP Ltd., Председатель Наблюдательного совета ООО «ПХК ЦСКА»; Президент-Председатель Правления ОАО «ТНК-ВР Менеджмент».**

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

Сечин И.И. является аффилированным лицом по отношению к:

- **ОАО «НК «Роснефть», т.к. осуществляет полномочия президента (единоличного исполнительного органа), является председателем Правления (коллегиального исполнительного органа) и входит в состав Совета директоров указанного лица, а также принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «НК «Роснефть»;**
- **ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», ООО «Национальный нефтяной консорциум», ООО «РН-ЦИР», TNK-BP Ltd., т.к. входит в состав Совета директоров указанных лиц;**
- **ООО «ПХК ЦСКА», т.к. входит в состав Наблюдательного совета указанного лица;**
- **ОАО «ТНК-ВР Менеджмент», 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: **Сечин И.И. не имеет родственных связей с членами Правления, членами Совета директоров и членами Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть».**

Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: **117997, г. Москва, Софийская наб., 26/1.**

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

8. Фамилия, имя, отчество: **Хамфриз Дональд** (выдвинут в качестве независимого директора).
Дата рождения: **25.01.1948 г.**

Сведения об образовании: **высшее, Университет штата Оклахома, Школа Уартон, Университет Пенсильвании.**

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

Организация: **Корпорация Эксон Мобил**

Период: **2006 – 2013**

Должность: **Старший вице-президент, Казначей, директор по финансовым вопросам, член управляющего комитета**

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц:

член Совета директоров Фонд парков и дикой природы Техаса, член совета директоров и казначей НКО Junior Achievement Worldwide.

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

Хамфриз Дональд является аффилированным лицом по отношению к:

- **Фонду парков и дикой природы Техаса, НКО Junior Achievement Worldwide, т.к. является членом Совета директоров указанных лиц.**

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

Хамфриз Дональд 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: **США, 75230, штат Техас, г.Даллас, 6406 Глендора Авеню.**

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

9. Фамилия, имя, отчество: **Чемезов Сергей Викторович.**

Дата рождения: **20.08.1952 г.**

Сведения об образовании: **высшее, Иркутский институт народного хозяйства.**

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

Организация: **Государственная корпорация «Ростехнологии»**

Период: **2007 – настоящее время**

Должность: **Генеральный директор, член Наблюдательного совета**

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц:

Председатель Совета директоров ОАО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром», ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «КАМАЗ», АКБ «НОВИКОМБАНК» ЗАО, ОАО «Рособоронэкспорт», ООО «Национальные информационно-расчетные системы»;

член Совета директоров ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», ОАО АКБ «Международный финансовый клуб», ОАО «РОСНАНО», ОАО «Аэрофлот»; ОАО «ГНК «Норильский никель», Alliance Rostee Avto B.V.;

Президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России»;

Председатель Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России».

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

Чемезов С.В. является аффилированным лицом по отношению к:

- **Государственная корпорация «Ростехнологии», т.к. является Генеральным директором, членом Наблюдательного совета указанного лица;**

- **ОАО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром», ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «КАМАЗ», АКБ «НОВИКОМБАНК» ЗАО, ОАО «Рособоронэкспорт», ООО «Национальные информационно-расчетные системы», ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», ОАО АКБ «Международный финансовый клуб», ОАО «РОСНАНО», ОАО «Аэрофлот», ОАО «ГНК «Норильский никель», Alliance Rostee Avto B.V., т.к. входит в состав Совета директоров указанных лиц;**

- **Общероссийскому отраслевому объединению работодателей «Союз машиностроителей России», т.к. является Президентом указанного лица;**

- **Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России», т.к. является Председателем указанного лица.**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **Чемезов 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: **119991, г. Москва, Гоголевский бульвар, 21.**

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

10. 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 ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Научно-производственное объединение «Сатурн»;

заместитель Председателя 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», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Научно-производственное объединение «Сатурн», т.к. входит в состав Совета директоров указанных лиц;

- 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.