

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

1. Фамилия, имя, отчество: **Файзал Алсуваиди.**

Дата рождения: **01.01.1954.**

Кандидатура Файзала Алсуваиди для избрания в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» предложена акционером ПАО «НК «Роснефть» - **КьюЭйч Оил Инвестментс ЛЛК (QH Oil Investments LLC).**

Сведения об образовании: **высшее, Технический колледж Мертон (Великобритания).**

Наличие государственных и отраслевых наград: **Французская государственная награда – орден Почетного легиона, Сертификат «За безупречную работу» в категории «Заслуженные Менеджеры Арабского мира» от Его Высочества Шейха Мохаммеда Бин Рашида Аль Мактума, Премьер-министра ОАЭ и Правителя эмирата Дубай.**

Места работы и должности, занимаемые в коммерческих организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Организация: **Катарский Фонд (Qatar Foundation)**

Период: **2012 – 2018**

Должность: **Президент по научно-исследовательским разработкам**

Организация: **ПАО «НК «Роснефть»**

Период: **2017 – настоящее время**

Должность: **член Совета директоров**

Организация: **Управление по инвестициям Катара (Qatar Investments Authority)**

Период: **2018 – настоящее время**

Должность: **Представитель**

Должности, занимаемые в некоммерческих организациях, в том числе по совместительству, в настоящее время: **член Попечительского совета Катарского университета (Qatar University).**

Должности в других некоммерческих организациях, в том числе по совместительству, за последние 5 лет не занимал.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **Файзал Алсуваиди не имеет родственных связей с Главным исполнительным директором, членами Правления, членами Совета директоров и членами Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть».**

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

Кандидат не выдвинут акционером для избрания в качестве независимого директора*.

* Информация представляется в соответствии с рекомендациями, указанными в подпункте 95 пункта 2.3.2. Кодекса корпоративного управления Банка России (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»).

2. Фамилия, имя, отчество: **Хамад Рашид Аль Моханнади**.
Дата рождения: **01.01.1958**.

Кандидатура Хамада Рашида Аль Моханнади для избрания в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» предложена акционером ПАО «НК «Роснефть» - **КьюЭйч Оил Инвестментс ЛЛК (QH Oil Investments LLC)**.

Сведения об образовании: **высшее, Портлендский государственный университет (США)**.

Ученая степень, ученое звание: **Бакалавр в области прикладных инженерных наук**.

Наличие государственных и отраслевых наград: **премия международного катарского Фонда энергетики и устойчивого развития им. Абуллы бен Хамада Аль-Аттьи (Qatari Abdullah Bin Hamad Al-Attiyah International Foundation for Energy & Sustainable Development) за выдающиеся достижения в профессиональной деятельности в области развития энергетической отрасли Катара – 2016**.

Места работы и должности, занимаемые в коммерческих организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Организация: **RasGas Company**
Период: **1993 – 2017**
Должность: **член Совета директоров (1993-2017), Главный исполнительный директор (2007-2015)**

Организация: **Qatar Petroleum**
Период: **1998 – 2018**
Должность: **член Совета директоров**

Организация: **ПАО «НК «Роснефть»**
Период: **2019 – настоящее время**
Должность: **член Совета директоров**

Должности, занимаемые в некоммерческих организациях, в том числе по совместительству, в настоящее время:

- **член Попечительского совета Международного Катарского Фонда энергетики и устойчивого развития им. Абуллы Бин Хамада Аль-Аттьи (The Abdullah Bin Hamad Al-Attiyah International Foundation for Energy & Sustainable Development);**
- **Председатель Попечительского совета Катарского Муниципального Колледжа Катара (Qatar Community College).**

Должности, занимаемые в некоммерческих организациях, в том числе по совместительству, за последние 5 лет: **Председатель Попечительского совета Катарского университета (Qatar University).**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **Хамад Рашид Аль Моханнади не имеет родственных связей с Главным исполнительным директором, членами Правления, членами Совета директоров и членами Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть».**

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

Кандидат не выдвинут акционером для избрания в качестве независимого директора*.

* Информация представляется в соответствии с рекомендациями, указанными в подпункте 95 пункта 2.3.2. Кодекса корпоративного управления Банка России (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»).

3. Фамилия, имя, отчество: **Артур Маттиас Варниг**.
Дата рождения: **26.07.1955**.

Кандидатура Артура Маттиаса Варнига для избрания в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» предложена акционером ПАО «НК «Роснефть» - **АО «РОСНЕФТЕГАЗ»**.

Сведения об образовании: **высшее, Высшая Школа Экономики имени Бруно Лёйшнера (Германия)**.

Наличие государственных и отраслевых наград: **орден Почета – 2012 год**.

Места работы и должности, занимаемые в коммерческих организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Организация: **ОАО «АБ «Россия»**
Период: **2003 – 2015**
Должность: **Член Совета директоров**

Организация: **Nord Stream AG (Швейцария)**
Период: **2006 – 2016**
Должность: **Управляющий директор**

Организация: **Банк ВТБ (ПАО)**
Период: **2007 – настоящее время**
Должность: **член Наблюдательного совета**

Организация: **Interatis AG (Швейцария)**
Период: **2008 – настоящее время**
Должность: **Директор**

Организация: **Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft (Германия)**
Период: **2010 – 2015**
Должность: **Член Наблюдательного совета**

Организация: **GAZPROM Schweiz AG (Швейцария)**
Период: **2011 – настоящее время**
Должность: **Председатель Административного совета (до 2015), член Административного совета**

Организация: **ПАО «Транснефть»**
Период: **2011 – настоящее время**
Должность: **Председатель Совета директоров (до 2015), член Совета директоров**

Организация: **ПАО «НК «Роснефть»**
Период: **2011 – настоящее время**
Должность: **член Совета директоров, Заместитель Председателя Совета директоров (с 2014), независимый директор (с 2011 по 2014, с 2016)**

Организация: **United Company RUSAL Plc (Джерси)**
Период: **2012 – 2018**
Должность: **член Совета директоров, Председатель Совета директоров, независимый неисполнительный директор**

Организация: **Gas Project Development Central Asia AG (Швейцария)**
Период: **2013 – настоящее время**
Должность: **Председатель Административного Совета**

Организация: **Interatis Engineering AG (Швейцария)**
Период: **2013 – 2017**
Должность: **Председатель Административного Совета**

Организация: **Interatis Consulting AG (Швейцария)**
Период: **2013 – настоящее время**
Должность: **Председатель Административного Совета**

Организация: **Nord Stream 2 AG (Швейцария)**
Период: **2015 – настоящее время**
Должность: **Исполнительный директор**

Должности, занимаемые в некоммерческих организациях, в том числе по совместительству, в настоящее время: **член Совета директоров Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. (Германия)**

Должности в некоммерческих организациях, в том числе по совместительству, за последние 5 лет не занимал.

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

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

На основании решения Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» от 22.04.2020 (Протокол № 23 от 22.04.2020) об оценке соответствия кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» критериям независимости кандидат признан независимым*.

* Информация представляется в соответствии с рекомендациями, указанными в подпункте 95 пункта 2.3.2. Кодекса корпоративного управления Банка России (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»).

4. Фамилия, имя, отчество: **Вьюгин Олег Вячеславович**.
Дата рождения: **29.07.1952**.

Кандидатура Вьюгина О.В. для избрания в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» предложена акционером ПАО «НК «Роснефть» - **АО «РОСНЕФТЕГАЗ»**.

Сведения об образовании: **высшее, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ)**.

Ученая степень, ученое звание: **Кандидат физико-математических наук**.

Места работы и должности, занимаемые в коммерческих организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Организация: **Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»**

Период: **2007 – настоящее время**

Должность: **Профессор Школы финансов Факультета экономических наук (с 2019 - по совместительству)**

Организация: **ПАО «БИНБАНК» (ранее - ПАО «МДМ-Банк»)**

Период: **2009 – 2017**

Должность: **член Совета директоров**

Организация: **НКО АО НРД**

Период: **2011 – настоящее время**

Должность: **заместитель Председателя Наблюдательного совета (до 2018), член Наблюдательного совета**

Организация: **ООО «Морган Стэнли Банк»**

Период: **2013 – 2015**

Должность: **Старший советник по России и СНГ (по гражданско-правовому договору)**

Организация: **ОАО «АК «Транснефть»**

Период: **2013 – 2015**

Должность: **член Совета директоров (профессиональный поверенный)**

Организация: **ПАО «НК «Роснефть»**

Период: **2015 – настоящее время**

Должность: **член Совета директоров, независимый директор**

Организация: **ООО «Сколково – Венчурные Инвестиции»**

Период: **2017 – 2019**

Должность: **член Совета директоров**

Организация: **ПАО Московская Биржа**

Период: **2017 – настоящее время**

Должность: **член Наблюдательного совета, независимый директор, Председатель Наблюдательного совета (с 2018)**

Организация: **ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»**

Период: **2017 – настоящее время**

Должность: **член Совета директоров, Председатель Совета директоров, советник Генерального директора (с 2019)**

Организация: **ПАО «Юнипро»**

Период: **2017 – настоящее время**

Должность: **член Совета директоров, независимый директор**

Организация: **SF Holdings Company Plc**

Период: **2019 – настоящее время**

Должность: **член Совета директоров, независимый директор**

Должности, занимаемые в некоммерческих организациях, в том числе по совместительству, в настоящее время:

- **Председатель Совета директоров Национальной ассоциации участников фондового рынка;**
- **член Президиума Некоммерческого партнерства «Национальный Совет по корпоративному управлению»;**
- **член Совета Фонда поддержки молодежного предпринимательства «АГАТ»;**
- **член Совета Фонда «Центр стратегических разработок»;**
- **член Попечительского совета Фонда Европейского университета в Санкт-Петербурге;**
- **член Попечительского совета некоммерческой организации «Фонд целевого капитала РЭШ»;**
- **член Попечительского совета некоммерческого фонда «Аналитический центр «Форум».**

Должности, занимаемые в некоммерческих организациях, в том числе по совместительству, за последние 5 лет: **член Наблюдательного совета Российской ассоциации независимых директоров.**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **Вьюгин Олег Вячеславович не имеет родственных связей с Главным исполнительным директором, членами Правления, членами Совета директоров и членами Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть».**

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

На основании решения Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» от 22.04.2020 (Протокол № 23 от 22.04.2020) об оценке соответствия кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» критериям независимости кандидат признан независимым*.

* Информация представляется в соответствии с рекомендациями, указанными в подпункте 95 пункта 2.3.2. Кодекса корпоративного управления Банка России (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»).

5. Фамилия, имя, отчество: **Роберт Уоррен Дадли.**

Дата рождения: **14.09.1955.**

Кандидатура Роберта Уоррена Дадли для избрания в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» предложена акционером ПАО «НК «Роснефть» - **БиПи Рашан Инвестментс Лимитед (BP Russian Investments Limited).**

Сведения об образовании: **высшее, Иллинойский университет (США), Бизнес-школа Тандерберд (США), Южный методистский университет (США).**

Ученая степень, ученое звание: **Бакалавр естественных наук в области химических технологий, Магистр в области международного менеджмента, магистр делового администрирования.**

Наличие государственных и отраслевых наград: **Британская государственная награда – орден Британской империи (Почетный Командор) за заслуги в международной нефтегазовой промышленности и обеспечении энергоресурсами.**

Аккредитованный Инженер, член Общества Инженеров – Химиков, член Королевской инженерной академии наук Великобритании.

Места работы и должности, занимаемые в коммерческих организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Организация: **BP p.l.c.**

Период: **2009 – 2020**

Должность: **Директор и член Совета директоров, Главный исполнительный директор группы компаний BP (с 2010)**

Организация: **ПАО «НК «Роснефть»**

Период: **2013 – настоящее время**

Должность: **член Совета директоров**

Организация: **BP Russian Investments Limited**

Период: **2020 – настоящее время**

Должность: **Консультант**

Должности, занимаемые в некоммерческих организациях, в том числе по совместительству, в настоящее время:

- **член Попечительского совета Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».**

Дополнительная информация:

- **Председатель в Нефтегазовой климатической инициативе (Oil and Gas Climate Initiative (OGCI)).**

Должности, занимаемые в других некоммерческих организациях, в том числе по совместительству, за последние 5 лет: **Председатель в Нефтегазовом сообществе Всемирного экономического форума.**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **Роберт Уоррен Дадли не имеет родственных связей с Главным исполнительным директором, членами Правления, членами Совета директоров и членами Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть».**

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

Кандидат не выдвинут акционером для избрания в качестве независимого директора*.

* Информация представляется в соответствии с рекомендациями, указанными в подпункте 95 пункта 2.3.2. Кодекса корпоративного управления Банка России (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»).

6. Фамилия, имя, отчество: **Бернард Луни.**

Дата рождения: **05.09.1970.**

Кандидатура Бернарда Луни для избрания в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» предложена акционером ПАО «НК «Роснефть» - БиПи Рашан Инвестментс Лимитед (**BP Russian Investments Limited**).

Сведения об образовании: **высшее, Университетский колледж Дублина (Ирландия), Стэнфордский университет (США).**

Ученая степень, ученое звание: **Бакалавр наук в области электротехники, магистр наук в области управления.**

Места работы и должности, занимаемые в коммерческих организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Организация: **BP p.l.c.**

Период: **2013 – настоящее время**

Должность: **Директор и член Совета директоров (с 2020), Главный исполнительный директор (с 2020), Главный исполнительный директор блока «Разведка и Добыча» (с 2016 по 2020), Главный операционный директор по добыче (с 2013 по 2016)**

Организация: **AKER-BP**

Период: **2016 – настоящее время**

Должность: **член Совета директоров**

Должности в некоммерческих организациях, в том числе по совместительству, в настоящее время и за последние 5 лет не занимал.

Дополнительная информация:

- член Королевской инженерной академии наук Великобритании;
- член Института энергетики Великобритании;
- участник программы наставничества для топ-менеджеров компаний, входящих в FTSE 100.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **Бернард Луни не имеет родственных связей с Главным исполнительным директором, членами Правления, членами Совета директоров и членами Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть».**

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

Кандидат не выдвинут акционером для избрания в качестве независимого директора*.

* Информация представляется в соответствии с рекомендациями, указанными в подпункте 95 пункта 2.3.2. Кодекса корпоративного управления Банка России (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»).

7. Фамилия, имя, отчество: **Новак Александр Валентинович**.
Дата рождения: **23.08.1971**.

Кандидатура Новака А.В. для избрания в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» предложена акционером ПАО «НК «Роснефть» - **АО «РОСНЕФТЕГАЗ»**.

Сведения об образовании: **высшее, Норильский индустриальный институт, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова**.

Наличие государственных и отраслевых наград: **орден Дружбы – 2014 год, орден Почета – 2010 год, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени – 2016 год, памятная медаль «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи» – 2014 год, Почетная грамота Президента Российской Федерации – 2014 год, Благодарность Президента Российской Федерации – 2013 год, Почетная грамота Правительства Российской Федерации – 2009 год**.

Места работы и должности, занимаемые в коммерческих организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Организация: **Министерство энергетики Российской Федерации**
Период: **2012 – настоящее время**
Должность: **Министр энергетики Российской Федерации**

Организация: **Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»**
Период: **2012 – настоящее время**
Должность: **член Наблюдательного совета**

Организация: **ПАО «Россети»**
Период: **2015 – настоящее время**
Должность: **член Совета директоров, Председатель Совета директоров**

Организация: **ПАО «Газпром»**
Период: **2015 – настоящее время**
Должность: **член Совета директоров**

Организация: **ПАО «Транснефть»**
Период: **2015 – настоящее время**
Должность: **член Совета директоров, Председатель Совета директоров**

Организация: **ПАО «НК «Роснефть»**
Период: **2015 – 2017, 2017 – настоящее время**
Должность: **член Совета директоров**

Должности, занимаемые в некоммерческих организациях, в том числе по совместительству, в настоящее время:

- **Председатель Попечительского совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»;**
- **Глава Попечительского совета Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация легкой атлетики»;**
- **член Попечительского совета ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»;**
- **член Попечительского совета РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина;**
- **член Попечительского совета Общероссийской общественной организации «Федерация мотоциклетного спорта России»;**
- **член Наблюдательного совета Ассоциации «Глобальная энергия»;**
- **член Попечительского совета Общероссийской общественной организации «Российская Федерация Баскетбола»;**
- **член Попечительского совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага;**
- **Председатель Совета управляющих АНО «Международный центр устойчивого энергетического развития» под эгидой ЮНЕСКО;**
- **Председатель Президиума Ассоциации «РНК МИРЭС».**

Должности, занимаемые в других некоммерческих организациях, в том числе по совместительству, за последние 5 лет: **Председатель Ассоциации «РНК МИРЭС».**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **Новак Александр Валентинович не имеет родственных связей с Главным исполнительным директором, членами Правления, членами Совета директоров и членами Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть».**

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

Кандидат не выдвинут акционером для избрания в качестве независимого директора*.

* Информация представляется в соответствии с рекомендациями, указанными в подпункте 95 пункта 2.3.2. Кодекса корпоративного управления Банка России (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»).

8. Фамилия, имя, отчество: **Орешкин Максим Станиславович**.
Дата рождения: **21.07.1982**.

Кандидатура Орешкина М.С. для избрания в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» предложена акционером ПАО «НК «Роснефть» - **АО «РОСНЕФТЕГАЗ»**.

Сведения об образовании: **высшее, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»**.

Места работы и должности, занимаемые в коммерческих организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Организация: **Министерство финансов Российской Федерации**
Период: **2013 – 2016**
Должность: **Директор департамента долгосрочного стратегического планирования (с 2013 по 2015), Заместитель Министра финансов Российской Федерации (с 2015 по 2016)**

Организация: **Министерство экономического развития Российской Федерации**
Период: **2016 – 2020**
Должность: **Министр экономического развития Российской Федерации**

Организация: **Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»**
Период: **2016 – настоящее время**
Должность: **член Наблюдательного совета**

Организация: **Акционерно общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»**
Период: **2016 – настоящее время**
Должность: **Председатель Совета директоров**

Организация: **Акционерное общество «ГЛОНАСС»**
Период: **2017 – 2020**
Должность: **член Совета директоров**

Организация: **Акционерное общество «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций»**
Период: **2017 – настоящее время**
Должность: **член Наблюдательного совета**

Организация: **ПАО Сбербанк**
Период: **2017 – настоящее время**
Должность: **член Наблюдательного совета**

Организация: **Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»**
Период: **2018 – настоящее время**
Должность: **член Наблюдательного совета**

Организация: **АО «Почта России»**
Период: **2019 – настоящее время**
Должность: **член Совета директоров**

Организация: **Администрация Президента Российской Федерации**
Период: **2020 – настоящее время**
Должность: **Помощник Президента Российской Федерации**

Должности, занимаемые в некоммерческих организациях, в том числе по совместительству, в настоящее время:

- **член Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»;**
- **Председатель Попечительского совета Новгородского музея – заповедника;**
- **Председатель Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Федеральный центр компетенции в сфере производительности труда»;**

- Председатель Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации»;
- член Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации»;
- член Попечительского совета некоммерческой организации Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»);
- член Попечительского совета ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Должности, занимаемые в других некоммерческих организациях, в том числе по совместительству, за последние 5 лет:

- Председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации «Фонд развития моногородов».

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **Орешкин Максим Станиславович не имеет родственных связей с Главным исполнительным директором, членами Правления, членами Совета директоров и членами Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть».**

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

Кандидат не выдвинут акционером для избрания в качестве независимого директора*.

* Информация представляется в соответствии с рекомендациями, указанными в подпункте 95 пункта 2.3.2. Кодекса корпоративного управления Банка России (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»).

9. Фамилия, имя, отчество: **Ханс-Йорг Рудлофф**.
Дата рождения: **11.10.1940**.

Кандидатура Ханс-Йорга Рудлоффа для избрания в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» предложена акционером ПАО «НК «Роснефть» - **АО «РОСНЕФТЕГАЗ»**.

Сведения об образовании: **высшее, Бернский университет (Швейцария)**.

Места работы и должности, занимаемые в коммерческих организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Организация: **International Center for Monetary and Banking Studies (ICMB)**
Период: **1990 – настоящее время**
Должность: **член Совета**

Организация: **TBG Holdings NV (Thyssen-Bornemisza Group)**
Период: **1995 – настоящее время**
Должность: **член Консультативного совета**

Организация: **Marcuard Holding**
Период: **2002 – настоящее время**
Должность: **Председатель Правления**

Организация: **ABD Capital S.A.**
Период: **2003 – настоящее время**
Должность: **Исполнительный директор**

Организация: **Decolef**
Период: **2014 – настоящее время**
Должность: **член Совета директоров**

Организация: **Guardian Capital**
Период: **2014 – настоящее время**
Должность: **член Совета директоров**

Организация: **ABD Capital Eastern Europe S.A.**
Период: **2015 – настоящее время**
Должность: **Президент**

Организация: **ПАО «НК «Роснефть»**
Период: **2018 – настоящее время**
Должность: **член Совета директоров, независимый директор**

Должности в некоммерческих организациях, в том числе по совместительству, в настоящее время и за последние 5 лет не занимал.

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

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

На основании решения Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» от 22.04.2020 (Протокол № 23 от 22.04.2020) об оценке соответствия кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» критериям независимости кандидат признан независимым*.

* Информация представляется в соответствии с рекомендациями, указанными в подпункте 95 пункта 2.3.2. Кодекса корпоративного управления Банка России (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»).

10. Фамилия, имя, отчество: **Сечин Игорь Иванович.**
Дата рождения: **07.09.1960.**

Кандидатура Сечина И.И. для избрания в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» предложена акционером ПАО «НК «Роснефть» - **АО «РОСНЕФТЕГАЗ».**

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

Ученая степень, ученое звание: **Кандидат экономических наук.**

Места работы и должности, занимаемые в коммерческих организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Организация: **ПАО «НК «Роснефть»**
Период: **2004 – настоящее время**
Должность: **Председатель Совета директоров (с 2004 по 2011), член Совета директоров (с 2012 по 2013), Заместитель Председателя Совета директоров (с 2013), Президент (с 2012 по 2016), Председатель Правления (с 2012), Главный исполнительный директор (с 2016)**

Организация: **Правительство Российской Федерации**
Период: **2008 – 2012**
Должность: **Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации**

Организация: **ООО «Национальный нефтяной консорциум»**
Период: **2009 – по настоящее время**
Должность: **член Совета директоров, Председатель Совета директоров**

Организация: **ООО «ПХК ЦСКА»**
Период: **2012 – настоящее время**
Должность: **Председатель Наблюдательного совета**

Организация: **АО «РОСНЕФТЕГАЗ»**
Период: **2012 – настоящее время**
Должность: **член Совета директоров, Председатель Совета директоров**

Организация: **ООО «РН-ЦИР»**
Период: **2012 – 2015**
Должность: **член Совета директоров, Председатель Совета директоров**

Организация: **ПАО «Интер РАО»**
Период: **2013 – настоящее время**
Должность: **член Совета директоров, Председатель Совета директоров**

Организация: **SARAS S.p.A.**
Период: **2013 – 2016**
Должность: **член Совета директоров**

Организация: **ОАО «ДЦСС»**
Период: **2014 – 2015**
Должность: **член Совета директоров, Председатель Совета директоров**

Организация: **АО «СПБМТСБ»**
Период: **2014 – 2017**
Должность: **член Совета директоров, Председатель Совета директоров**

Организация: **Pirelli & C. S.p.A.**
Период: **2014 – 2017**
Должность: **член Совета директоров**

Должности, занимаемые в некоммерческих организациях, в том числе по совместительству, в настоящее время:

- **Заместитель Председателя Наблюдательного совета Общественной организации «Всероссийская федерация волейбола»;**

- член Наблюдательного совета Ассоциации «Глобальная энергия»;
- Председатель Попечительского совета ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А.М. Гранова» Минздрава России;
- член Попечительского совета МГУ имени М.В. Ломоносова;
- член Попечительского совета Университетской гимназии (школы-интерната) МГУ имени М.В. Ломоносова;
- член Попечительского совета Фонда «НИР»;
- член Попечительского совета Санкт-Петербургского государственного университета;
- член Попечительского совета Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ;
- член Попечительского совета СПбГУ Горного Университета;
- член Попечительского совета Федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия образования»;
- член Попечительского совета МГИМО МИД России;
- член Попечительского совета Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»;
- член Попечительского совета Фонда «Поддержки строительства храмов города Москвы»;
- член Высшего наблюдательного совета Общероссийской общественной организации «Федерация бокса России»;
- член Попечительского совета Автономной некоммерческой общеобразовательной организации «Областная гимназия им. Е.М. Примакова».

Должности, занимаемые в других некоммерческих организациях, в том числе по совместительству, за последние 5 лет: **Председатель Попечительского совета СПБАУ РАН им. Ж.И. Алфёрова.**

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

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

Кандидат не выдвинут акционером для избрания в качестве независимого директора*.

* Информация представляется в соответствии с рекомендациями, указанными в подпункте 95 пункта 2.3.2. Кодекса корпоративного управления Банка России (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»).

11. Фамилия, имя, отчество: **Герхард Шрёдер**.
Дата рождения: **07.04.1944**.

Кандидатура Герхарда Шрёдера для избрания в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» предложена акционером ПАО «НК «Роснефть»»: **АО «РОСНЕФТЕГАЗ»**.

Сведения об образовании: **высшее, Гёттингенский университет (Германия)**.

Наличие государственных и отраслевых наград: **награжден различными государственными наградами Хорватии, Польши, Румынии, Республики Мальта, Казахстана, Грузии**.

Места работы и должности, занимаемые в коммерческих организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Организация: **Nord Stream AG (Швейцария)**
Период: **2006 – настоящее время**
Должность: **Председатель Комитета акционеров**

Организация: **Nord Stream 2 AG (Швейцария)**
Период: **2016 – настоящее время**
Должность: **член Совета директоров, Председатель Совета директоров**

Организация: **Hannover 96 GmbH & Co. KG (Германия)**
Период: **2016 – 2019**
Должность: **Председатель Наблюдательного совета**

Организация: **Herrenknecht AG (Германия)**
Период: **2016 – настоящее время**
Должность: **Заместитель Председателя Наблюдательного совета**

Организация: **ПАО «НК «Роснефть»**
Период: **2017 – настоящее время**
Должность: **член Совета директоров, Председатель Совета директоров, независимый директор**

Должности в некоммерческих организациях, в том числе по совместительству, в настоящее время и за последние 5 лет не занимал.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **Герхард Шрёдер не имеет родственных связей с Главным исполнительным директором, членами Правления, членами Совета директоров и членами Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть»**.

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

На основании решения Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» от 22.04.2020 (Протокол № 23 от 22.04.2020) об оценке соответствия кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» критериям независимости кандидат признан независимым*.

* Информация представляется в соответствии с рекомендациями, указанными в подпункте 95 пункта 2.3.2. Кодекса корпоративного управления Банка России (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»).