

**ПРОТОКОЛ**  
**Заседания Комиссии по отбору профессиональных директоров**

**В ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ  
ИМУЩЕСТВОМ**

**24 ноября 2014 № 585**

**Заседание Комиссии состоялось  
10 ноября 2014 г.**

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА** **Дергунова Ольга Константиновна**  
**Заместитель Министра экономического развития**  
**Российской Федерации – Руководитель**  
**Росимущества**

**От федеральных органов исполнительной власти**

**Текслер Алексей Леонидович**                      **Заместитель Министра энергетики России**

**Мамин Виктор Викторович**                      **Директор Департамента Минэнерго России**

**Казеев Николай Константинович**                      **Начальник отдела Управления Росреестра**

**От Росимущества**

**Семерикова Виктория Владимировна**                      **Начальник Управления корпоративных технологий Росимущества**

**Сергейчук Виталий Юрьевич**                      **Начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества**

**Тарасенко Оксана Валерьевна**                      **Начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества**

**Шершилов Виталий Владимирович**                      **Помощник Руководителя Росимущества**

**Бабенкова Ирина Михайловна**                      **Заместитель начальника Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества**

**От Агентства стратегических инициатив (АСИ)**

Комаров Максим Сергеевич                      Руководитель программ направления «Молодые  
Профессионалы» АСИ

**От Ассоциации независимых директоров (АНД)**

Розанов Игорь Евгеньевич                      Исполнительный директор АНД

**От Российского института директоров (РИД)**

Никитчанова Екатерина                      Заместитель директора - руководитель  
Владимировна                      Экспертного центра РИД

**От Объединения корпоративных директоров и топ-менеджеров (ОКДМ)**

Гоголь Александр Амурович                      Председатель правления ОКДМ

**От Ассоциации по защите прав инвесторов (АПИ)**

Бранис Александр Маркович                      Председатель совета директоров АПИ

Шевчук Александр Викторович                      Исполнительный директор АПИ

**От Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)**

Варварин Александр Викторович                      Управляющий директор по корпоративным  
отношениям и правовому обеспечению РСПП

**От Московской школы управления СКОЛКОВО**

Олифирова Татьяна Валерьевна                      Председатель Совета Клуба независимых  
директоров «СКОЛКОВО»

**От ОАО**

Антонова Светлана Владимировна                      Первый заместитель начальника Департамента  
ОАО «Газпром»

Грицкевич Светлана Валентиновна                      Директор Департамента ОАО «НК «Роснефть»

Варниг Артур Маттиас                      Председатель Совета директоров  
ОАО «АК «Транснефть»

Никитина Екатерина Сергеевна                      Советник Президента ОАО «АК «Транснефть»

## От Открытого правительства и ОАО «Московская биржа»

Волошин Александр Стальевич	Руководитель рабочей группы по созданию международного финансового центра в Российской Федерации при Совете при Президенте Российской Федерации по развитию финансового рынка Российской Федерации
Гусаков Владимир Анатольевич	Управляющий директор по взаимодействию с органами власти ОАО «Московская биржа»
Деришева Оксана Борисовна	Директор департамента листинга ОАО «Московская биржа»
Воронова Екатерина Александровна	Начальник отдела контроля ОАО «Московская биржа»
Пастухова Елена Владимировна	Руководитель направления премиального листинга ОАО «Московская биржа»

### Секретарь Комиссии

Слигун Наталья Анатольевна	Заместитель начальника Управления корпоративных технологий Росимущества
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------

**1. Рассмотрение целесообразности выдвижения и избрания независимых директоров, представителей интересов Российской Федерации и независимых экспертов из числа лиц, не являющихся государственными служащими, в составы органов управления и контроля акционерных обществ, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 г. № 91-р**

(Дергунова, Текслер, Мамин, Казеев, Семерикова, Сергейчук, Тарасенко, Шершилов, Бабенкова, Комаров, Розанов, Никитчанова, Гоголь, Бранис, Шевчук, Варварин, Антонова, Варниг, Грицкевич, Щетинина, Олифирова, Волошин, Гусаков, Деришева, Воронова, Пастухова, Слигун)

1. Признать целесообразным привлечение профессиональных директоров и независимых экспертов в составы органов управления и контроля акционерных обществ, единственным акционером которых является Российская Федерация, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р (далее – АО), для избрания на годовых общих собраниях акционеров в 2015 году.

**II. Отбор кандидатов из числа независимых директоров, представителей интересов Российской Федерации и независимых экспертов в составы органов управления и контроля акционерных обществ, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 г. № 91-р, в которых целесообразно избрать советы директоров (наблюдательные советы) и ревизионные комиссии с привлечением лиц, не являющихся государственными служащими, в том числе в качестве председателей советов директоров (наблюдательных советов) данных акционерных обществ**

(Дергунова, Текслер, Мамин, Казеев, Семерикова, Сергейчук, Тарасенко, Шершилов, Бабенкова, Комаров, Розанов, Никитчанова, Гоголь, Бранис, Шевчук, Варварин, Антонова, Варниг, Гришкевич, Щетинина, Олифирова, Волошни, Гусаков, Дернишева, Воронова, Пастухова, Слугун)

1. Отобрать профессиональных директоров и независимых экспертов для выдвижения в составы органов управления и контроля АО, с учетом статусов профессиональных директоров, утвержденных решением Комиссии по отбору профессиональных директоров и независимых экспертов (далее - Комиссия), в том числе в качестве председателей советов директоров (наблюдательных советов) АО, для избрания на годовых общих собраниях акционеров в 2015 году в соответствующих статусах (профессиональный поверенный, далее – ПП; независимый директор, далее – НД).

2. Отметить необходимость соблюдения принципа преемственности при формировании составов органов управления и контроля АО.

3. Переизбрать действующие составы советов директоров (далее – СД) и ревизионных комиссий (далее – РК) АО, пролонгируя полномочия соответствующих членов органов управления и контроля, с условием подачи кандидатами заявок посредством Межведомственного портала по управлению государственной собственностью (далее – МВ Портал) на повторное избрание, на основании письменных рекомендаций от представителей федеральных органов исполнительной власти (далее – ФОИВ), отраслевых структурных подразделений Росимущества, общественно-профессиональных объединений (далее – ОПО) и АО, а также с учетом исполнительской дисциплины действующих членов советов директоров АО, основанной на количественных показателях их участия в заседаниях советов директоров и представлении отчетов представителей интересов Российской Федерации.

4. Отметить необходимость соблюдения принципа уменьшения количества государственных служащих в составах органов управления и контроля АО в части выполнения поручения Президента Российской Федерации от 27.04.2012 № Пр-1092.

5. Признать целесообразным избрание кандидатов, предложенных ФОИВ, ОПО и АО в составы органов управления и контроля акционерных обществ, в том числе

включенных в перечень, одобренный поручением Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № ИШ-П13-5859 (далее – ОАО ТОП 12), при условии получения положительного заключения по данным кандидатам.

6. Признать целесообразным избрание кандидатов, предложенных ФОИВ, ОПО и АО в составы органов управления и контроля акционерных обществ в качестве независимых директоров при условии соблюдения положений Кодекса корпоративного управления, одобренного 13.02.2014 на заседании Правительства Российской Федерации и утвержденного советом директоров Банка России 21.03.2014 (далее – ККУ), и требований Правил листинга.

7. В случае необходимости дополнительного ознакомления ФОИВ с кандидатами, предложенными ОПО и рекомендуемыми к избранию в составы органов управления и контроля АО, данным ФОИВ в целях получения исчерпывающей информации обеспечить проведение собеседований (интервьюирований) с указанными кандидатами в составы органов управления и контроля соответствующих АО.

8. ОПО обеспечить контроль за проведением собеседований (интервьюирований) соответствующими ФОИВ, АО с предложенными кандидатами, а также обеспечить до 24.11.2014 предоставление членам Комиссии полученных итогов.

9. Отметить отсутствие участия в настоящем заседании отдельных членов Комиссии – уполномоченных представителей Администрации Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации.

10. Управлению корпоративных технологий Росимущества вынести на дополнительное рассмотрение АО, по которым Комиссией не приняты окончательные решения по избранию СД/РК.

11. Управлению корпоративных технологий Росимущества на основании решения Комиссии в установленном порядке подготовить и внести в Минэкономразвития России проекты соответствующих распоряжений Правительства Российской Федерации.

**III. Рассмотрение предложений ФОИВ, АО и ОПО по формированию органов управления и контроля акционерных обществ включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 г. № 91-р**

(Дергунова, Текслер, Мамин, Казеев, Семерикова, Сергейчук, Тарасенко, Шершников, Бабенкова, Комаров, Розанов, Никитчанова, Гоголь, Бранис, Шевчук, Варварин, Антонова, Варниг, Гришкевич, Щетинина, Олифирова, Волошин, Гусаков, Деряшева, Воронова, Пастухова, Слугин)

**1. Открытое акционерное общество «Роскартография»:**

1.1. Отметить отсутствие члена Комиссии – уполномоченного представителя Росреестра (в заседании участвовал представитель Росреестра в должности, не соответствовавшей уровню членов Комиссии, необходимому для принятия решений по вопросу формирования органов управления и контроля Открытого акционерного общества «Роскартография»).

1.2. Отметить позицию Росреестра, указанную в письме от 17.10.2014 № 11-исх/11845-мс/14, поддержать кандидатуры государственных служащих от данной службы для избрания в составы СД и РК Открытого акционерного общества «Роскартография» (далее – ОАО «Роскартография») соответственно, а также об отсутствии предложений по кандидатурам профессиональных директоров и независимых экспертов для избрания в составы органов управления и контроля ОАО «Роскартография».

1.3. Отметить позицию Минэкономразвития России, указанную в письме от 31.10.2014 № 27086-НИ/Д08и, поддержать кандидатуру профессионального директора Шнайдера Александра Григорьевича для избрания в состав СД ОАО «Роскартография».

1.4. Отметить позицию ОАО «Роскартография», указанную в письме от 09.10.2014 № 01-02-1517, пролонгировать полномочия профессиональных директоров, указанных в нижеприведенной Таблице № 1, ранее избранных на 2014 корпоративный год в состав СД данного общества.

1.5. Зафиксировать позицию представителя Управления корпоративных технологий Росимущества (В.В. Семериковой), доведенную до членов Комиссии, о необходимости ОАО «Роскартография» обеспечить подачу заявок предлагаемыми кандидатами в составы СД и РК данного общества.

1.6. Зафиксировать позицию представителя Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества (О.В. Тарасенко), доведенную до членов Комиссии, пролонгировать полномочия профессиональных директоров, указанных в нижеприведенной Таблице № 1, избранных на 2014 корпоративный год в состав СД ОАО «Роскартография» в соответствии с решением годового общего собрания

акционеров данного общества, оформленным распоряжением Росимущества от 08.10.2014 № 1064-р.

1.7. По результатам обсуждения в составы СД и РК ОАО «Роскартография» рассмотрены следующие кандидатуры:

**Таблица № 1**

ФИО кандидата	Орган управления/контроля АО/статус	Предложение			Примечания
		ФОИВ	ОАО	ОПО	
Гвоздев Дмитрий Борисович	СД/ПП		да		Пролонгация, нет заявки
Касимов Николай Сергеевич	СД/ПП		да		Пролонгация, нет заявки
Красников Дмитрий Максимович	СД/ПП		да		Пролонгация, нет заявки
Пачосник Игорь Антонович	СД/ПП		да		Пролонгация, нет заявки
Романов Игорь Викторович	СД/ПП		да		Пролонгация, нет заявки
Харламов Алексей Сергеевич	СД/ПП		да		Пролонгация, нет заявки
Шишкин Сергей Анатольевич	СД/ПП		да		Пролонгация
Шнайдер Александр Григорьевич/совет директоров	СД/ПП	Минэкономразвития России			Новый кандидат, заявка есть
Старченко Николай Викторович	СД/ПП			ОКДМ,	Новый кандидат, заявка есть
Пугач Александр Владимирович	СД/ПП			Сколково	Новый кандидат, заявка есть
Казинец Леонид Александрович	СД/независимый директор (далее – НД)			РСПП	Новый кандидат, заявка есть
Шмелев Владимир Алексеевич	СД/НД			АСИ	Новый кандидат, заявка есть
Сосна Алексей Петрович	РК			ОКДМ	Избрание, заявка есть

1.8. Росреестру и ОАО «Роскартография» в срок до 20.11.2014 провести встречу с кандидатами, перечисленными в Таблице № 1, для избрания в состав РК данного общества и представить официальную позицию в Росимущество.

1.9. Росреестру и ОАО «Роскартография» обеспечить подачу заявок предлагаемыми кандидатами в составы СД и РК данного общества в полном объеме.

1.10. На основании вышеизложенного, в случае отсутствия получения Росимуществом информации, указанной в пунктах 1.8. и 1.9. перенести рассмотрение вопроса о формировании органа управления и контроля ОАО «Роскартография» на очередное заседание Комиссии на 24.11.2014.

## 2. Открытое акционерное общество «Газпром»:

2.1. Отметить позицию Минэнерго России, указанную в письме от 31.10.2014 № АН-12366/08деп, пролонгировать действующий состав СД и поддержать кандидатуры профессиональных директоров, перечисленных в нижеприведенной Таблице № 2, а также государственных служащих от данного Министерства для избрания в составы органов управления и контроля Открытого акционерного общества «Газпром» (далее – ОАО «Газпром»), входящего в состав перечня ОАО ТОП 12.

2.2. Отметить позицию Минэкономразвития России, указанную в письме от 31.10.2014 № 27086-НП/Д08и, поддержать кандидатуры профессионального директора для избрания в состав СД ОАО «Газпром», а также независимого эксперта, указанного в Таблице № 2, и государственных служащих для избрания в состав РК ОАО «Газпром».

2.3. Отметить информацию представителя ОАО «Газпром», доведенную до членов Комиссии, об отсутствии сформированных предложений по кандидатурам для избрания в составы органов управления и контроля данного общества.

2.4. Отметить информацию представителя ОАО «Газпром», доведенную до членов Комиссии, о необходимости соответствия кандидатов, выдвигаемых в качестве независимых директоров, критериям независимости, в том числе в соответствии с требованиями ISS.

2.5. По результатам обсуждения в составы СД и РК ОАО «Газпром» рассмотрены следующие кандидатуры:

**Таблица № 2**

ФИО кандидата	Орган управления/ контроля/ статус	Предложение				Примечания
		ФОИВ	ОАО	ОПО	ОАО «Московская биржа»	
Акимов Андрей Игоревич	СД/ПП	Минэнерго России				Пролонгация
Газизуллин Фарит Рафикович	СД/ПП	Минэнерго России				Пролонгация
Зубков Виктор Алексеевич	СД/ПП	Минэнерго России				Пролонгация
Мартынов Виктор Георгиевич	СД/ПП	Минэнерго России				Пролонгация
Мау Владимир Александрович	СД/ПП	Минэнерго России				Пролонгация
Миллер Алексей Борисович	СД/ПП	Минэнерго России				Пролонгация
Мусин Валерий Абрамович	СД/НД	Минэнерго России				Необходима проверка соответствия критериям независимости, в том числе в соответствии с требованиями ISS
Сидоров Василий Васильевич	СД/НД			АПИ, АНД, АСИ, РИД, ОКДМ, Сколково		
Грачева Ольга Леонидовна	РК			РИД, ОКДМ		Кандидатуры для рассмотрения



Душатин Леонид Алексеевич	РК			АНД, РСПП		ФОИВ/АО и отбора из них независимых экспертов, предлагаемых ФОИВ/АО для избрания в состав РК АО
Нестерова Анна Борисовна	РК	Минэкономра звития России		АСИ		
Федоров Олег Романович	РК			РИД, ОКДМ, АПИ, АНД		

2.6. Управлению имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества в срок до 20.11.2014:

- направить официальный запрос ISS о требованиях, предъявляемых данной компанией к профессиональным директорам;
- направить официальный запрос ISS и ОАО «Московская биржа» о соответствии кандидатур В.А. Мусина и В.В. Сидорова критериям независимости;
- уточнить позицию Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» по кандидатурам в составы органов управления и контроля ОАО «Газпром».

2.7. Росимуществу представить справочные данные по В.В. Сидорову и независимым экспертам, предложенным соответствующими ОПО, в ОАО «Газпром» и Минэнерго России для дополнительной проработки и формирования соответствующих предложений.

2.8. Признать нецелесообразным избрание представителей ОАО «Газпром» в состав РК данного общества.

2.9. ОАО «Газпром» и Минэнерго России в срок до 20.11.2014 дополнительно проработать кандидатуры, перечисленные в Таблице № 2, для избрания в состав РК данного общества и представить официальную позицию в Росимущество.

2.10. На основании вышеизложенного, в случае отсутствия получения Росимуществом информации, указанной в пунктах 2.6. – 2.9. перенести рассмотрение вопроса о формировании органа управления и контроля ОАО «Газпром» на очередное заседание Комиссии на 24.11.2014.

### 3. Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»:

3.1. Отметить позицию Минэнерго России, указанную в письме от 31.10.2014 № АН-12366/08дсп, о целесообразности сохранения преемственности действующего состава СД и поддержать кандидатуры профессиональных директоров, перечисленных в нижеприведенной Таблице № 3, для избрания в составы органов управления и контроля Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» (далее – ОАО «НК «Роснефть»)), а также поддержать кандидатуры государственных служащих от Минэнерго России для избрания в составы СД и РК данного общества, в том числе в связи с необходимостью обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств, выделяемых данному обществу Российской Федерацией.

3.2. Отметить позицию ОАО «Роснефтегаз», указанную в письме от 01.10.2014 № РНГ-124, поддержать кандидатуры профессиональных директоров, перечисленных в нижеприведенной Таблице № 3, для избрания в составы органов управления и контроля ОАО «НК «Роснефть».

3.3. Отметить позицию Минэкономразвития России, указанную в письме от 31.10.2014 № 27086-НП/Д08и, поддержать кандидатуру государственного служащего для избрания в состав РК ОАО «НК «Роснефть».

3.4. Отметить информацию представителя ОАО «НК «Роснефть», доведенную до членов Комиссии, об отсутствии сформированных предложений по кандидатурам для избрания в составы органов управления и контроля данного общества.

3.5. По результатам обсуждения в составы СД и РК ОАО «НК «Роснефть» рассмотрены следующие кандидатуры:

**Таблица № 3**

ФИО кандидата	Орган управления/ контроля/ статус	Предложение				Примечания
		ФОИВ	ОАО	ОПО	ОАО «Московская биржа»	
Акимов Андрей Игоревич	СД/ПП		ОАО «Роснефтегаз»			замена одного из профессиональных директоров на государственного служащего
Бокарев Андрей Рэмович	СД/ПП		ОАО «Роснефтегаз»			
Варниг Артур Маттиас	СД/ПП	Минэнерго России	ОАО «Роснефтегаз»			Пролонгация
Лаверов Николай Павлович	СД/НД	Минэнерго России	ОАО «Роснефтегаз»		Соответствует критериям независимости, пролонгация	
Некипелов Александр Дмитриевич	СД/ПП	Минэнерго России	ОАО «Роснефтегаз»			Пролонгация
Сечин Игорь Иванович	СД/ПП	Минэнерго России	ОАО «Роснефтегаз»			Пролонгация

Хамфриз Дональд Дин	СД/НД	Минэнерго России	ОАО «Роснефтегаз»		Соответствует критериям независимости, пролонгация	
Чилингаров Артур Николаевич	СД/НД	Минэнерго России	ОАО «Роснефтегаз»		Необходима проверка соответствия критериям независимости	
Пома Сергей Иванович	РК		ОАО «Роснефтегаз»			Пролонгация
Шевчук Александр Викторович	РК			ОКДМ, РИД, АНД, РСПП		

3.6. ОАО «Московская Биржа» в срок до 20.11.2014 представить позицию о соответствии кандидатуры А.Н. Чилингарова критериям независимости.

3.7. Минэнерго России в срок до 20.11.2014 представить в Росимущество предложения о целесообразности замены одного из профессиональных директоров действующего состава СД ОАО «НК «Роснефть» (А.И. Акимов, А.Р. Бокарев), предложенных ОАО «Роснефтегаз», на государственного служащего от данного министерства.

3.8. Признать целесообразным сокращение количества государственных служащих от Минэнерго России в составе РК ОАО «НК «Роснефть» до одного члена.

3.9. На основании вышеизложенного, в случае отсутствия получения Росимуществом информации, указанной в пунктах 3.6. – 3.8. перенести рассмотрение вопроса о формировании органа управления и контроля ОАО «НК «Роснефть» на очередное заседание Комиссии на 24.11.2014.

#### 4. Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»:

4.1. Отметить позицию Минэнерго России, указанную в письме от 31.10.2014 № АН-12366/08дсп, поддержать кандидатуры профессиональных директоров, перечисленных в нижеприведенной Таблице № 4, для избрания в составы органов управления и контроля Открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» (далее – ОАО «АК «Транснефть»)), а также поддержать кандидатуры государственных служащих от Минэнерго России для избрания в составы СД и РК данного общества, в том числе в связи с необходимостью обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств, выделяемых данному обществу со стороны Российской Федерации.

4.2. Отметить позицию Минэкономразвития России, указанную в письме от 31.10.2014 № 27086-НП/Д08и, поддержать кандидатуры государственных служащих для избрания в состав РК ОАО «АК «Транснефть».

4.3. Отметить позицию ОАО «АК «Транснефть», указанную в письме от 09.10.2014 № АК-28-10/47755, поддержать кандидатуры профессиональных директоров, перечисленных в нижеприведенной Таблице № 4, для избрания в составы органов управления и контроля данного общества.

4.4. По результатам обсуждения в составы СД и РК ОАО «АК «Транснефть» рассмотрены следующие кандидатуры:

**Таблица № 4**

ФИО кандидата	Орган управления/ контроля/ статус	Предложение				Примечания
		ФОИВ	ОАО	ОПО	ОАО «Московская биржа»	
Варниг Аргур Маттиас	СД/ПП	Минэнерго России	ОАО «АК «Транснефть»			продлонгация
Вьюгин Олег Вячеславович	СД/НД	Минэнерго России	ОАО «АК «Транснефть»		Соответствует критериям независимости	продлонгация
Гришанков Михаил Игнатьевич	СД/ПП	Минэнерго России	ОАО «АК «Транснефть»		Необходима проверка соответствия критериям независимости	
Дмитриевский Анатолий Николаевич	СД/НД		ОАО «АК «Транснефть»		Необходима проверка соответствия критериям независимости	резерв
Катъкало Валерий Сергеевич	СД/ПП	Минэнерго России	ОАО «АК «Транснефть»			продлонгация
Курбатов Михаил Юрьевич	СД/НД	Минэнерго России		АПИ	Необходима проверка соответствия критериям независимости	

Мишарин Александр Сергеевич	СД/ПП		ОАО «АК «Транснефть»			продлонгация
Токарев Николай Петрович	СД/ПП	Минэнерго России	ОАО «АК «Транснефть»			продлонгация
Максимов Вячеслав Михайлович	РК		ОАО «АК «Транснефть»			
Грачева Ольга Леонидовна	РК			РИД, ОКДМ, АПИ АНД		Кандидатуры для рассмотрения ФОИВ/ АО и отбора из них независимых экспертов, предлагаемых ФОИВ/ АО для избрания в состав РК АО
Слесаренко Александр Степанович	РК					
Бычков Александр Петрович	РК			РСПП		

4.5. ОАО «Московская Биржа» в срок до 20.11.2014 представить позицию о соответствии кандидатур А.Н. Дмитриевского, М.И. Гришанкова и М.Ю. Курбанова критериям независимости, в том числе с учетом пункта 106 ККУ.

4.6. В связи с необходимостью соответствия положениям ККУ и требованиям Правил листинга, Минэнерго России до 20.11.2014 представить членам Комиссии официальную позицию по следующим вопросам:

- о целесообразности увеличения количества независимых директоров до 3 членов в составе совета директоров ОАО «АК «Транснефть» без изменения количественного состава данного органа управления, заменив государственного служащего или одного из профессиональных поверенных на независимого директора;

- о целесообразности увеличения количественного состава совета директоров ОАО «АК «Транснефть» до 9 членов и предоставления дополнительных предложений по кандидатурам независимых директоров.

4.7. ОАО «АК «Транснефть» и Минэнерго России провести встречу с кандидатами в состав РК ОАО «АК «Транснефть» и представить до 20.11.2014 официальную, аргументированную позицию в Росимущество.

4.8. На основании вышеизложенного, в случае отсутствия получения Росимуществом информации, указанной в пунктах 4.5. – 4.7. перенести рассмотрение вопроса о формировании органа управления и контроля ОАО «АК «Транснефть» на очередное заседание Комиссии на 24.11.2014.

## 5. Открытое акционерное общество «Зарубежнефть»:

5.1. Отметить позицию Минэнерго России, указанную в письме от 31.10.2014 № АН-12366/08дсп, поддержать кандидатуры профессиональных директоров, перечисленных в нижеприведенной Таблице № 5, для избрания в составы органов управления и контроля Открытого акционерного общества «Зарубежнефть» (далее – ОАО «Зарубежнефть»), а также о необходимости замены кандидатуры А.С. Иванова на иного профессионального директора, в связи с предложениями Минэнерго России, озвученными в ходе заседания Комиссии.

5.2. Отметить позицию Минэкономразвития России, указанную в письме от 31.10.2014 № 27086-НП/Д08и, поддержать кандидатуру государственного служащего для избрания в состав РК ОАО «Зарубежнефть».

5.3. Отметить позицию ОАО «Зарубежнефть», указанную в письме от 01.10.2014 № СК-46-5095, поддержать кандидатуры профессиональных директоров, перечисленных в нижеприведенной Таблице № 5, для избрания в составы органов управления и контроля данного общества.

5.4. По результатам обсуждения в составы СД и РК ОАО «Зарубежнефть» рассмотрены следующие кандидатуры:

**Таблица № 5**

ФИО кандидата	Орган управления/ контроля/ статус	Предложение ФОИВ	Предложение ОАО	Предложение ОПО	Примечания
Кадочников Павел Анатольевич	СД/НД	Минэнерго России	ОАО «Зарубежнефть»		пролонгация
Кудряшов Сергей Иванович	СД/ПП	Минэнерго России	ОАО «Зарубежнефть»		пролонгация
Мартынов Виктор Георгиевич	СД/ПП	Минэнерго России	ОАО «Зарубежнефть»		пролонгация
Некипелов Александр Дмитриевич	СД/НД	Минэнерго России	ОАО «Зарубежнефть»		пролонгация
Полубояринов Михаил Игоревич	СД/ПП	Минэнерго России	ОАО «Зарубежнефть»		пролонгация
Никитин Андрей Сергеевич	СД/ПП			АСИ, РИД	Кандидатуры взамен А.С. Иванова для рассмотрения ФОИВ/АО и отбора из них профессионального директора, предлагаемого ФОИВ/АО для избрания в состав СД АО
Сазонов Всеволод Евгеньевич	СД/ПП			Сколково	
Щеголев Олег Александрович	СД/ПП			АНД	
Германович Алексей Андреевич	СД/ПП			РСПП	

Душатин Леонид Алексеевич	РК			РСПП	Кандидатуры для рассмотрения ФОИВ/АО и отбора из них независимых экспертов, предлагаемых ФОИВ/ АО для избрания в состав РК АО
Пома Сергей Иванович	РК			АНД, Сколково	
Анникова Наталья Николаевна	РК			ОКДМ, РИД	

5.5. ОАО «Зарубежнефть» и Минэнерго России в срок до 20.11.2014 провести встречу с кандидатами, указанными в Таблице № 5, для избрания в составы СД и РК данного общества и представить официальную позицию в Росимущество.

5.6. На основании вышеизложенного, в случае отсутствия получения Росимуществом информации, указанной в пунктах 5.5, перенести рассмотрение вопроса о формировании органа управления и контроля ОАО «Зарубежнефть» на очередное заседание Комиссии на 24.11.2014.

## 6. Открытое акционерное общество «Роснефтегаз»:

6.1. Отметить позицию Минэнерго России, указанную в письме от 01.10.2014 № АН-12366/08дсп, поддержать кандидатуры профессиональных директоров, перечисленных в нижеприведенной Таблице № 6, для избрания в составы органов управления и контроля Открытого акционерного общества «Роснефтегаз» (далее – ОАО «Роснефтегаз»), а также поддержать кандидатуры государственных служащих от Минэнерго России для избрания в составы совета директоров и ревизионной комиссии данного общества, в том числе в связи с необходимостью обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств, выделяемых данному обществу со стороны Российской Федерации.

6.2. По результатам обсуждения в составы СД и РК ОАО «Роснефтегаз» рассмотрены следующие кандидатуры:

**Таблица № 6:**

ФИО кандидата	Орган управления/ контроля	Предложение ФОИВ	Предложение ОАО	Предложение ОПО	Примечания
Акимов Андрей Игоревич	СД	Минэнерго России	ОАО «Роснефтегаз»		Пролонгация
Иванов Сергей Сергеевич	СД	Минэнерго России	ОАО «Роснефтегаз»		Пролонгация
Каланда Лариса Вячеславовна	СД	Минэнерго России	ОАО «Роснефтегаз»		Пролонгация
Сечин Игорь Иванович	СД	Минэнерго России	ОАО «Роснефтегаз»		Пролонгация

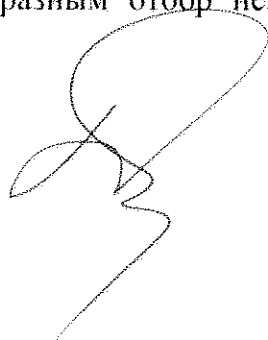
6.3. Зафиксировать позицию представителей Минэнерго России, доведенную до членов Комиссии, о целесообразности замены государственного служащего от Минфина России в СД ОАО «Роснефтегаз» на государственного служащего от Минэнерго России.

6.4. Зафиксировать позицию Росимущества о нецелесообразности замены государственного служащего от Минфина России в СД ОАО «Роснефтегаз» на государственного служащего от Минэнерго России, а также предложить Минэнерго России в установленном порядке вынести данный вопрос на рассмотрение Правительства Российской Федерации.

6.5. Признать целесообразным избрание в состав СД ОАО «Роснефтегаз» кандидатов, указанных в Таблице № 6.

6.6. Признать нецелесообразным отбор независимых экспертов в состав РК ОАО «Роснефтегаз».

Председатель Комиссии



О.К. Дергунова