

ПРОТОКОЛ
Заседания Комиссии по отбору профессиональных директоров

В ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

20 января 2015 № 3

Заседание Комиссии состоялось
в форме заочного голосования
19 января 2015 г.

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

От Росимущества

Семерикова Виктория Владимировна	Начальник Управления корпоративных технологий Росимущества
Сергейчук Виталий Юрьевич	Начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества
Дидковский Денис Владимирович	Помощник Руководителя Росимущества
Слигун Наталья Анатольевна	Заместитель начальника Управления корпоративных технологий Росимущества
Кант Мандал Дэнис Ришиевич	И.о. начальника отдела Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества
Корнюхова Анна Валериевна	Заместитель начальника отдела Управления корпоративных технологий Росимущества
Секретарь Комиссии	
Коморин Андрей Леонидович	Консультант отдела Управления корпоративных технологий Росимущества

I. Рассмотрение предложений Минэнерго России по формированию органов управления и контроля Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная компания «Башнефть», включенного в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 г. № 91-р
(Дергунова, Семерикова, Сергейчук, Дидковский, Слигун, Корнюхова, Кант Мандал, Коморин)

1. Отметить повторное рассмотрение вопроса о формировании органов управления и контроля Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» (далее – ОАО «АНК «Башнефть») с учетом решений, утвержденных в пунктах 8 и 9 раздела III Протокола заседания Комиссии от 19.01.2015 № 1, состоявшегося 15.01.2015.

2. Отметить позицию Минэнерго России, указанную в письмах от 14.01.2015 № АТ-108/08 и от 16.01.2015 № КМ-200/08, поддержать государственных служащих, профессиональных директоров и независимых экспертов, ранее предложенных письмами от 26.12.2014 № АТ-14899/08 и от 31.12.2014 № 08-744, для избрания в составы совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «АНК «Башнефть».

3. С учетом позиции Минэнерго России сформировать итоговый перечень профессиональных директоров и независимых экспертов для избрания в составы органов управления и контроля ОАО «АНК «Башнефть» согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу, а также признать целесообразным рассмотрение в качестве резервных кандидатов для избрания в состав совета директоров данного АО:

– государственных служащих от Республики Башкортостан (Гурьев Е.А. и Марданов Р.Х.), предложенных письмом от 15.01.2015 № 1-1-11-1;

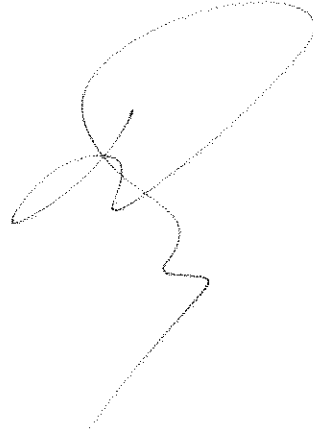
– профессионального поверенного Макарова А.А. и независимого директора Симонова К.В., ранее предложенных Минэнерго России письмом от 26.12.2014 № АТ-14899/08.

4. Управлению корпоративных технологий Росимущества на основании решения Комиссии в установленном порядке подготовить и внести в Минэкономразвития России перечень кандидатов для избрания в составы органов управления и контроля ОАО «АНК «Башнефть» согласно Приложению № 1

к настоящему протоколу с дополнительным представлением кандидатов, включенных в резерв, для избрания в составы совета директоров и ревизионной комиссии указанного общества.

Приложение: на 1 л.

Председатель Комиссии

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long, sweeping tail that ends in a sharp point.

О.К. Дергунова

Приложение № 1 к Протоколу
от 01.2015 №

№	OГРН	Полное наименование АО	ФОНВ	Доля РФ в УК, %	Орган управления/ контроля	ФИО	Инициатор	Принятые решения	Председатель	Примечание
1	102020255240	Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	Минэнерго России	73,94	Совет директоров	Валтов Сергей Валентинович	ФОНВ	результативный директор		пролонгация
2	102020255240	Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	Минэнерго России	73,94	Совет директоров	Валтов Сергей Валентинович	ФОНВ	результативный директор		пролонгация
3	102020255240	Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	Минэнерго России	73,94	Совет директоров	Дельва Евгений Александрович	ФОНВ	результативный директор		пролонгация
4	102020255240	Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	Минэнерго России	73,94	Совет директоров	Карлик Александр Александрович	ФОНВ	профессиональный поверенный		пролонгация
5	102020255240	Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	Минэнерго России	73,94	Совет директоров	Курочкин Сергей Иванович	ФОНВ	профессиональный поверенный		
6	102020255240	Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	Минэнерго России	73,94	Совет директоров	Легенченко Владимир Степанович	ФОНВ	профессиональный поверенный		
7	102020255240	Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	Минэнерго России	73,94	Совет директоров	Макаров Алексей Александрович	ФОНВ	профессиональный поверенный		резерв
8	102020255240	Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	Минэнерго России	73,94	Совет директоров	Сысоев Александрович	ФОНВ	результативный директор		резерв
9	102020255240	Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	Минэнерго России	73,94	Совет директоров	Теминев Руслан Суверович	ФОНВ	профессиональный поверенный		
10	102020255240	Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	Минэнерго России	73,94	Совет директоров	Тихонова Евгения Владимировна	ФОНВ	профессиональный поверенный		
11	102020255240	Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	Минэнерго России	71,94	Совет директоров	Томасов Николай Петрович	ФОНВ	профессиональный поверенный		
12	102020255240	Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	Минэнерго России	73,94	Резервная комиссия	Новиковский Андрей Владимирович	ФОНВ, АПИ	результативный эксперт		
13	102020255240	Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	Минэнерго России	73,94	Резервная комиссия	Лебединский Борис Александрович	ФОНВ, АНД	результативный эксперт		