

Вопрос 4. Об избрании членов Наблюдательного совета

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ: ИЗБРАТЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ

1.	АХО ЭСКО ТАПАНИ	СТАРШИЙ СОВЕТНИК EAST OFFICE OF FINNISH INDUSTRIES (НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР)
2.	БОГУСЛАВСКИЙ ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ	ОСНОВАТЕЛЬ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ФОНДОВ RTP GLOBAL (НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР)
3.	ГРЕФ ГЕРМАН ОСКАРОВИЧ	ПРЕЗИДЕНТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ПАО СБЕРБАНК
4.	ЗЛАТКИС БЕЛЛА ИЛЬИНИЧНА	ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО СБЕРБАНК
5.	ИГНАТЬЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ	СОВЕТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ
6.	КОВАЛЬЧУК МИХАИЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ	ПРЕЗИДЕНТ НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» (НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР)
7.	КОЛЫЧЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ	ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
8.	КУДРЯВЦЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ	РЕКТОР МОСКОВСКОГО ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА (НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА) (НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР)
9.	КУЛЕШОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ	РЕКТОР СКОЛКОВСКОГО ИНСТИТУТА НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ (НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР)
10.	МЕЛИКЬЯН ГЕННАДИЙ ГЕОРГИЕВИЧ	ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОНОМИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР)
11.	ОРЕШКИН МАКСИМ СТАНИСЛАВОВИЧ	ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
12.	СИЛУАНОВ АНТОН GERMANOVICH	МИНИСТР ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
13.	ЧЕРНЫШЕНКО ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ	ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
14.	УЭЛЛС НАДЯ КРИСТИНА	НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСУЛЬТАНТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ (НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР)

Пояснительная информация по вопросу

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее — Закон) на годовом Общем собрании акционеров Банка должен рассматриваться вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Банка.

Согласно пункту 9.10. Устава Банка, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций, вправе выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет в срок не позднее 75 дней после окончания отчетного года (для ГОСА-2020 — не позднее 16 марта 2020 года).

Решениями Наблюдательного совета Банка от 17.03.2020 (протокол № 5 от 17.03.2020) и от 27.03.2020 года (протокол № 6 от 27.03.2020) был сформирован Список кандидатур по выборам в Наблюдательный совет Банка на годовом Общем собрании акционеров Банка по итогам 2019 года (далее — Собрание) на основании предложений, поступивших от Банка России, группы миноритарных акционеров, а также Наблюдательного совета.

В июне 2020 года в Наблюдательный совет поступили заявления Горегляда В. П. и Ивановой Н. Ю. об отказе

от избрания в Наблюдательный совет Банка и отзыве данных ими согласий на выдвижение и избрание в Наблюдательный совет Банка (оба кандидата были включены в Список кандидатур для избрания в Наблюдательный совет по предложению Банка России).

Поскольку в соответствии с Уставом количественный состав Наблюдательного совета должен составлять 14 человек, Наблюдательный совет¹ на заседании 21.08.2020 принял решение о внесении следующих изменений в Список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет на Собрании:

- исключить из Списка кандидатур кандидатов Горегляда В. П. и Иванову Н. Ю.;
- включить в Список кандидатур кандидатов: Колычева В.В. (заместителя министра финансов Российской Федерации) и Чернышенко Д.Н. (заместителя Председателя Правительства Российской Федерации), кандидатуры которых предложены членами Наблюдательного совета.

Члены Наблюдательного совета Банка избираются Общим собранием акционеров путем кумулятивного голосования на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В состав Наблюдательного совета Банка должны избираться лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию, обладающие профессиональными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Наблюдательного совета. Независимые директора должны составлять не менее 1/3 избранного состава Наблюдательного совета Банка.

Комитет Наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям при содействии корпоративного секретаря Банка провел оценку кандидатов, номинируемых в Наблюдательный совет, на соответствие:

- нормам Федерального закона от 02.12.1990 № 395–1 «О банках и банковской деятельности» (соответствие кандидатов требованиям к деловой репутации);
- требованиям Правил листинга ПАО «Московская биржа» (кандидаты, претендующие на статус независимого директора, должны соответствовать критериям независимости — для целей нахождения акций Банка в высшем котировальном списке биржи);
- потребностям Наблюдательного совета в дополнительных компетенциях (для целей обеспечения преемственности членов Наблюдательного совета).

По итогам проведенной оценки кандидатов Комитет Наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям определил, что основания для признания кандидатов несоответствующими профессиональной квалификации, опыту, требованиям к личной и деловой репутации отсутствуют.

Из числа рассматриваемых кандидатов, по мнению Комитета, 7 человек могут быть признаны независимыми директорами.

Член (кандидат в члены) Наблюдательного совета может быть признан независимым при его соответствии следующим критериям: отсутствие связанности с Банком, Банком России, существенным контрагентом, конкурентом Банка, государством.

При этом Наблюдательный совет может признать директора независимым, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности, если, по мнению Наблюдательного совета, такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

¹ В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Закона наряду с кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению.

Вопрос 4 Сведения о кандидатах в состав Наблюдательного совета ПАО Сбербанк

1. АХО ЭСКО ТАПАНИ (НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР)

В настоящее время:

- член Наблюдательного совета ПАО Сбербанк, член Комитета по стратегическому планированию, член Комитета по управлению рисками.

Год рождения: 1954

Кандидатура Ахо Э. Т. предложена для избрания в состав Наблюдательного совета группой акционеров Банка — владельцев более 2% голосов.

Образование/ученая степень/ученое звание:

- 1980 г. — Университет Хельсинки (Финляндия), «политическая история», магистр социальных наук.

Опыт работы за последние пять лет:

- 2019 г. — н.в. — старший советник East Office of Finnish Industries;

- 2013–2019 гг. — исполнительный председатель Совета директоров East Office of Finnish Industries.

Членство в органах управления других юридических лиц:

- председатель Совета директоров Verbatim;
- член Попечительского совета Фонда наследия Егора Гайдара;
- председатель Совета директоров Cinia;
- председатель Совета директоров Adven Oy.

Кандидат:

- акциями Банка не владеет;
- отношений с аффилированными лицами и крупными контрагентами Банка, а также родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Банка, не имеет;

- соответствует требованиям, предъявляемым к независимым директорам.

Основания для признания кандидата не соответствующим требованиям к профессиональной квалификации, опыту, личной и деловой репутации отсутствуют.



2. БОГУСЛАВСКИЙ ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ (НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР)

В настоящее время:

- член Наблюдательного совета ПАО Сбербанк, член Комитета по стратегическому планированию, член Комитета по кадрам и вознаграждениям, член Комитета по информационным технологиям.

Год рождения: 1951

Кандидатура Богуславского Л. Б. предложена для избрания в состав Наблюдательного совета группой акционеров Банка — владельцев более 2% голосов.

Образование/ученая степень/ученое звание:

- 1973 г. — Московский государственный университет путей сообщения, «прикладная математика», инженер-математик;
- 1996 г. — доктор технических наук.

Опыт работы за последние пять лет:

- один из крупнейших российских инвесторов в интернет- и ИТ-компании, основатель и генеральный партнер фондов RTP Global.

Членство в органах управления других юридических лиц:

- председатель Совета директоров ООО «Иви.ру»;
- член Совета директоров Super League Holdings Pte. LTD;
- член Совета директоров АО «АС РУС МЕДИА».

Кандидат:

- акциями Банка не владеет;
- отношений с аффилированными лицами и крупными контрагентами Банка, а также родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Банка, не имеет;
- соответствует требованиям, предъявляемым к независимым директорам.

Основания для признания кандидата не соответствующим требованиям к профессиональной квалификации, опыту, личной и деловой репутации отсутствуют.



3. ГРЕФ ГЕРМАН ОСКАРОВИЧ (ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

В настоящее время:

- член Наблюдательного совета ПАО Сбербанк, член Комитета по стратегическому планированию.

Год рождения: 1964

Кандидатура Грефа Г. О. предложена для избрания в состав Наблюдательного совета Центральным банком Российской Федерации (Банком России), а также группой акционеров Банка — владельцев более 2% голосов.

Образование/ученая степень/ученое звание:

- 1990 г. — Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, «право-ведение», юрист;
- 1993 г. — аспирантура юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета;
- 2011 г. — кандидат экономических наук.

Опыт работы за последние пять лет:

- 2007 г. — н.в. — Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк.

Награды:

- ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней;

- орден Почета;
- орден Александра Невского;
- медаль Столыпина П. А. II степени;
- Почетная грамота Президента Российской Федерации;
- орден Святого благоверного князя Даниила Московского I степени;
- офицер ордена Почетного легиона (высший знак отличия Франции).

Членство в органах управления других юридических лиц:

- председатель Правления АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка»;
- член Наблюдательного совета АНО «Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации»;
- член Наблюдательного совета, председатель Попечительского совета Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»;
- член Попечительского совета Фонда наследия Егора Гайдара;
- член Попечительского совета фонда «Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара»;
- член Наблюдательного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»;

- член Совета Ассоциации банков России;
- член Совета директоров Public Limited Liability Company Yandex Naamloze Vennootschap;
- член Наблюдательного совета Автономной некоммерческой организации повышения уровня качества образования населения «Школа 21»;
- член Наблюдательного совета частного образовательного учреждения «Хорошевская школа»;
- член Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Кандидат:

- владеет акциями Банка (доля в уставном капитале — 0,0045%, доля принадлежащих обыкновенных акций — 0,0044%);
- родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Банка, не имеет.

Основания для признания кандидата не соответствующим требованиям к профессиональной квалификации, опыту, личной и деловой репутации отсутствуют.



4. ЗЛАТКИС БЕЛЛА ИЛЬНИЧНА (ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

В настоящее время:

- член Наблюдательного совета ПАО Сбербанк.

Год рождения: 1948

Кандидатура Златкис Б. И. предложена для избрания в состав Наблюдательного совета группой акционеров Банка — владельцев более 2% голосов.

Образование/ученая степень/ученое звание:

- 1970 г. — Московский финансовый институт, «финансы и кредит», экономист.
- 1978 г. — аспирантура Всесоюзного заочного финансово-экономического института, кандидат экономических наук.

Опыт работы за последние пять лет:

- 2004 г. — н.в. — заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк.

Награды:

- орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени;
- орден Дружбы;
- медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;

- орден Александра Невского;
- благодарность Президента Российской Федерации;
- почетная грамота Правительства Российской Федерации.

Присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации».

Членство в органах управления других юридических лиц:

- председатель Наблюдательного совета НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»;
- член Наблюдательного совета ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС»;
- член Президиума Некоммерческого партнерства «Национальный совет по корпоративному управлению».

Кандидат:

- владеет акциями Банка (доля в уставном капитале — 0,0004%, доля принадлежащих обыкновенных акций — 0,0005%);
- родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Банка, не имеет.

Основания для признания кандидата не соответствующим требованиям к профессиональной квалификации, опыту, личной и деловой репутации отсутствуют.



5. ИГНАТЬЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

В настоящее время:

- председатель Наблюдательного совета ПАО Сбербанк.

Год рождения: 1948

Кандидатура Игнатьева С. М. предложена для избрания в состав Наблюдательного совета Центральным банком Российской Федерации (Банком России).

Образование/ученая степень/ученое звание:

- 1975 г. — Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, «политическая экономия», экономист, преподаватель политической экономии;
- 1981 г. — аспирантура экономического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, кандидат экономических наук, доцент.

Опыт работы за последние пять лет:

- 2013 г. — н.в. — советник Председателя Центрального банка Российской Федерации.

Награды:

- ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней;
- медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;
- почетные грамоты Правительства Российской Федерации;
- благодарности Президента Российской Федерации;
- благодарность Правительства Российской Федерации.

Членство в органах управления других юридических лиц:

- член Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;
- член Совета директоров ГК «Агентство по страхованию вкладов»;
- член Наблюдательного совета АО «Российская национальная перестраховочная компания».

Кандидат:

- акциями Банка не владеет;

- родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Банка, не имеет.

Основания для признания кандидата не соответствующим требованиям к профессиональной квалификации, опыту, личной и деловой репутации отсутствуют.



6. КОВАЛЬЧУК МИХАИЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ (НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР)

Для избрания в состав Наблюдательного совета Банка предложен впервые.

Год рождения: 1946

Кандидатура Ковальчука М. В. включена в список кандидатур для голосования по выборам в состав Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета Банка в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Образование/ученая степень/ученое звание:

- 1970 г. — Ленинградский государственный университет им. А. А. Жданова, физический факультет;
- 1988 г. — доктор физико-математических наук;
- 1998 г. — профессор;
- 2000 г. — член-корреспондент Российской академии наук (РАН).

Опыт работы за последние пять лет:

- 2015 г. — н.в. — президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»;

- 2010–2015 гг. — директор Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Награды:

- полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Членство в органах управления других юридических лиц:

- член Попечительского совета Фонда перспективных исследований в качестве представителя Правительства РФ;
- член Совета директоров Фонда «Сколково»;
- член бюро Совета ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований»;
- член Наблюдательного совета Московского физико-технического института (МФТИ);
- член Наблюдательного совета Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»;
- председатель Наблюдательного совета ФГАОУВО «Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Петра Великого»;

- член Наблюдательного совета Фонда «Инновационный кластер города Москвы».

Кандидат:

- акциями Банка не владеет;
- отношений с аффилированными лицами и крупными контрагентами Банка, а также родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Банка, не имеет;
- имеет формальные критерии связанности (с государством¹), не оказывающие влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Основания для признания кандидата не соответствующим требованиям к профессиональной квалификации, опыту, личной и деловой репутации отсутствуют.



¹ Президент НИЦ «Курчатовский институт» назначается на должность Президентом Российской Федерации.

7. КОЛЫЧЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ (НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

Для избрания в состав Наблюдательного совета Банка предложен впервые.

Год рождения: 1983

Кандидатура Колычева В. В. включена в список кандидатур для голосования по выборам в состав Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета Банка в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и по предложению Министерства финансов Российской Федерации.

Образование/ученая степень/ученое звание:

- 2006 г. — Российская академия народного хозяйства и Государственной службы при Правительстве РФ (РАНХиГС), «Финансы и кредит».

Опыт работы за последние пять лет:

- 2017 г. — н.в. — заместитель министра финансов Российской Федерации;
- 2015–2017 гг. — директор Департамента долгосрочного стратегического планирования Министерства финансов Российской Федерации.

Награды:

- медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;
- благодарность Министерства финансов Российской Федерации.

Членство в органах управления других юридических лиц:

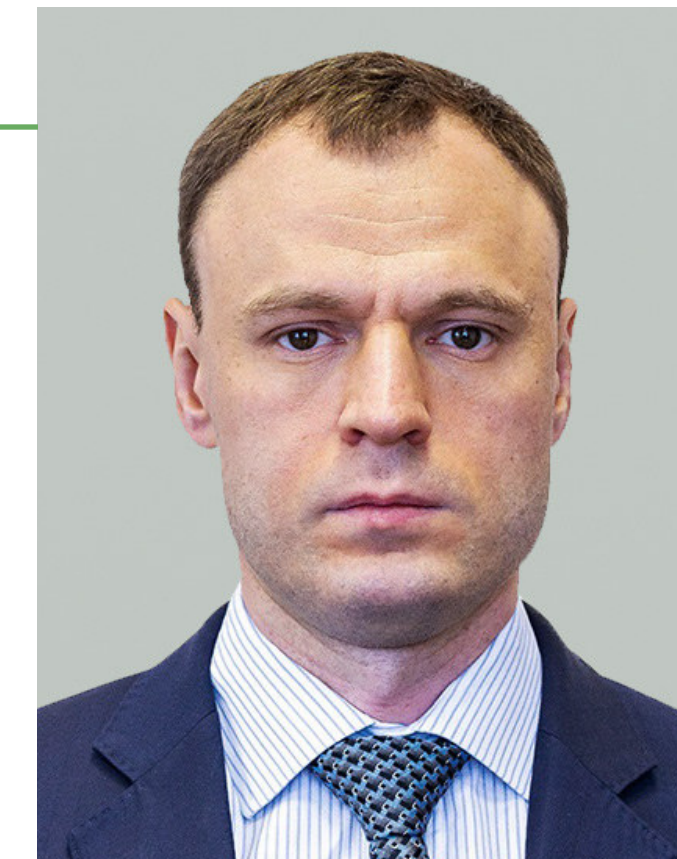
членом органов управления других юридических лиц не является.

Кандидат:

- акциями Банка не владеет;

- родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Банка, не имеет.

Основания для признания кандидата не соответствующим требованиям к профессиональной квалификации, опыту, личной и деловой репутации отсутствуют.



8. КУДРЯВЦЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР)

В настоящее время:

- член Наблюдательного совета ПАО Сбербанк, член Комитета по аудиту, член Комитета по информационным технологиям.

Год рождения: 1950

Кандидатура Кудрявцева Н. Н. предложена для избрания в состав Наблюдательного совета группой акционеров Банка — владельцев более 2% голосов.

Образование/ученая степень/ученое звание:

- 1973 г. — Московский физико-технический институт (МФТИ), «физика и механика химических процессов»;
- 1977 г. — кандидат физико-математических наук;
- 1987 г. — доктор физико-математических наук;
- 1990 г. — профессор;
- 2003 г. — член-корреспондент Российской академии наук (РАН).

Опыт работы за последние пять лет:

- 1997 г. — н.в. — ректор Московского физико-технического института (национального исследовательского университета).

Награды:

- нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации»;
- благодарность Министерства образования и науки Российской Федерации.

Присвоено звание «Заслуженный работник высшего образования Российской Федерации».

Членство в органах управления других юридических лиц:

- член Совета директоров, член Комитета по науке и технологиям Schlumberger Limited;
- Президент некоммерческой организации «Ассоциация московских вузов»;
- член Попечительского совета автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования «Сколковский институт науки и технологий».

Кандидат:

- акциями Банка не владеет;
- отношений с аффилированными лицами и крупными контрагентами Банка, а также родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Банка, не имеет;
- имеет формальные критерии связанности (с государством²), не оказывающие влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Основания для признания кандидата не соответствующим требованиям к профессиональной квалификации, опыту, личной и деловой репутации отсутствуют.



² Ректор МФТИ назначается на должность Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

9. КУЛЕШОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ (НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР)

В настоящее время:

- член Наблюдательного совета ПАО Сбербанк, председатель Комитета по информационным технологиям, член Комитета по аудиту, член Комитета по управлению рисками.

Год рождения: 1946

Кандидатура Кулешова А. П. предложена для избрания в состав Наблюдательного совета группой акционеров Банка — владельцев более 2% голосов.

Образование/ученая степень/ученое звание:

- 1970 г. — Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, «математика», математик;
- 1977 г. — кандидат технических наук;
- 1987 г. — доктор технических наук;
- 1989 г. — профессор;
- 2008 г. — член-корреспондент Российской академии наук (РАН);
- 2011 г. — академик РАН.

Опыт работы за последние пять лет:

- 2016 г. — н.в. — ректор Сколковского института науки и технологий;
- 2011 г. — н.в. — профессор факультета компьютерных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»;
- 2006–2016 гг. — директор Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН.

Награды:

- медаль «За трудовую доблесть»;
- национальный орден Франции «За заслуги».

Членство в органах управления других юридических лиц:

- член Совета Межрегиональной общественной организации «Достижения молодых»;
- член Попечительского совета автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования «Сколковский институт науки и технологий».

Кандидат:

- акциями Банка не владеет;
- отношений с аффилированными лицами и крупными контрагентами Банка, а также родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Банка, не имеет;
- соответствует требованиям, предъявляемым к независимым директорам.

Основания для признания кандидата не соответствующим требованиям к профессиональной квалификации, опыту, личной и деловой репутации отсутствуют.



10. МЕЛИКЬЯН ГЕННАДИЙ ГЕОРГИЕВИЧ (НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР)

В настоящее время:

- член Наблюдательного совета ПАО Сбербанк, заместитель Председателя Наблюдательного совета, председатель Комитета по управлению рисками, член Комитета по стратегическому планированию, член Комитета по кадрам и вознаграждениям, старший независимый директор.

Год рождения: 1947

Кандидатура Меликьяна Г. Г. предложена для избрания в состав Наблюдательного совета группой акционеров Банка — владельцев более 2% голосов.

Образование/ученая степень/ученое звание:

- 1974 г. — Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, «политическая экономия», экономист, преподаватель политической экономии;
- 1978 г. — аспирантура Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, кандидат экономических наук.

Опыт работы за последние пять лет:

- должностей за данный период не занимал.

Награды:

- орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени;
- грамота Правительства Российской Федерации;
- благодарность Президента Российской Федерации;
- медаль Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации».

Членство в органах управления других юридических лиц:

- член Совета директоров ЗАО Межгосударственная нефтяная компания «СоюзНефтеГаз»;
- член Наблюдательного совета ООО «Автотор Холдинг».

Кандидат:

- владеет акциями Банка (доля в уставном капитале — 0,00017%, доля принадлежащих обыкновенных акций — 0,00018%);
- отношений с аффилированными лицами и крупными контрагентами Банка, а также родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления, не имеет;
- соответствует требованиям, предъявляемым к независимым директорам.

Основания для признания кандидата не соответствующим требованиям к профессиональной квалификации, опыту, личной и деловой репутации отсутствуют.



11. ОРЕШКИН МАКСИМ СТАНИСЛАВОВИЧ (НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

В настоящее время:

- член Наблюдательного совета ПАО Сбербанк, член Комитета по стратегическому планированию.

Год рождения: 1982

Кандидатура Орешкина М. С. предложена для избрания в состав Наблюдательного совета Центральным банком Российской Федерации (Банком России).

Образование/ученая степень/ученое звание:

- 2004 г. — Высшая школа экономики, «экономика», магистр экономики.

Опыт работы за последние пять лет:

- с 24.01.2020 г. — н.в. — помощник Президента Российской Федерации;
- 15.01.2020–21.01.2020 — исполняющий обязанности министра экономического развития Российской Федерации;
- 2016–2020 гг. — министр экономического развития Российской Федерации;
- 2015–2016 гг. — заместитель министра финансов Российской Федерации;
- 2013–2015 гг. — директор Департамента долгосрочного стратегического планирования Министерства финансов

Российской Федерации.

Членство в органах управления других юридических лиц:

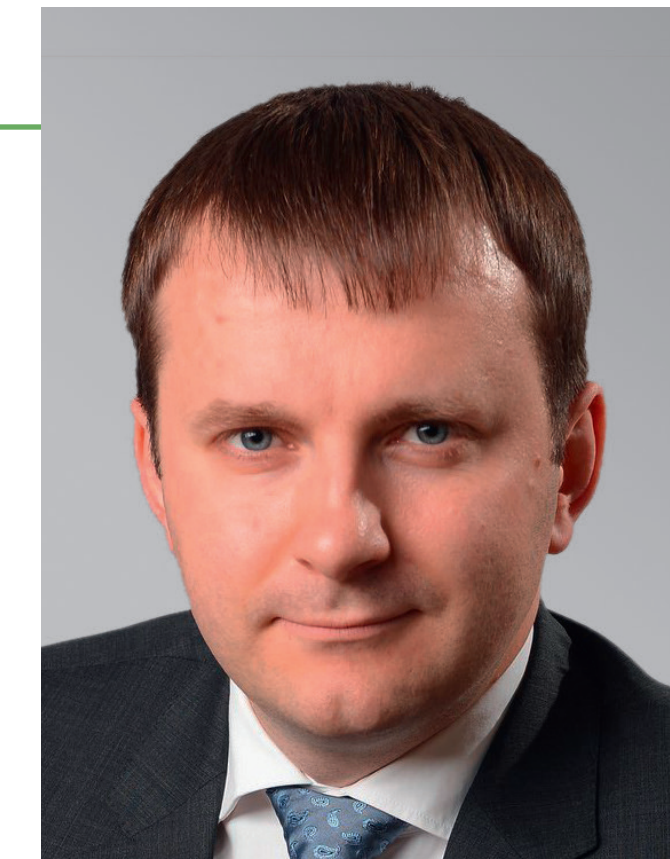
- член совета директоров АО «Почта России»;
- член Наблюдательного совета Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;
- член Наблюдательного совета АО «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций»;
- член Наблюдательного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»;
- председатель Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда»;
- председатель Наблюдательного совета АНО «Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации»;
- член Совета Управляющих от Российской Федерации Азиатского банка инфраструктурных инвестиций;
- член Совета Управляющих от Российской Федерации Европейского банка реконструкции и развития;
- сопредседатель Наблюдательного совета Национальной ассоциации трансфера технологий;

- председатель Совета Фонда «Центр стратегических разработок»;
- член Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации»;
- член попечительского совета некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»);
- председатель Совета директоров АО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА»;
- член Совета директоров ПАО «НК Роснефть».

Кандидат:

- акциями Банка не владеет;
- родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Банка, не имеет.

Основания для признания кандидата не соответствующим требованиям к профессиональной квалификации, опыту, личной и деловой репутации отсутствуют.



12. СИЛУАНОВ АНТОН GERMANOVICH (НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

Входил в состав Наблюдательного совета Банка в 2015–2016 гг.

Год рождения: 1963

Кандидатура Силуанова А. Г. предложена для избрания в состав Наблюдательного совета Центральным банком Российской Федерации (Банком России).

Образование/ученая степень/ученое звание:

- 1985 г. — Московский финансовый институт по специальности «финансы и кредит»;
- 1995 г. — кандидат экономических наук;
- 2007 г. — Всероссийская государственная налоговая академия Министерства финансов Российской Федерации, программа дополнительного профессионального образования «Государственное управление».
- 2010 г. — Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, программа дополнительного профессионального образования «Государственная политика в экономике»;
- 2012 г. — доктор экономических наук.

Опыт работы за последние пять лет:

- с 21.01.2020 — министр финансов Российской Федерации;
- 15.01.2020–20.01.2020 — исполняющий обязанности первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, министра финансов Российской Федерации;
- 18.05.2018–14.01.2020 — первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, министр финансов Российской Федерации;
- 21.05.2012–17.05.2018 — министр финансов Российской Федерации.

Награды:

- ордена «За заслуги перед Отечеством» III, IV степеней;
- медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени;
- благодарности Президента Российской Федерации;
- почетная грамота Президента Российской Федерации;
- почетная грамота Правительства Российской Федерации;

- благодарность и почетная грамота министра финансов Российской Федерации;
- почетная грамота председателя Следственного комитета Российской Федерации;
- медаль «За взаимодействие» Службы внешней разведки Российской Федерации;
- серебряная медаль «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России» Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России);
- знак «За развитие международного сотрудничества» ФТС России;
- медаль «За боевое содружество» Министерства внутренних дел Российской Федерации;
- знак отличия «За заслуги в укреплении сотрудничества со Счетной палатой Российской Федерации»;
- медаль «За укрепление таможенного содружества» Федеральной таможенной службы Российской Федерации;
- медаль «За содружество во имя спасения» Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;



- медаль «За взаимодействие с ФСБ России»;
- медаль «За содействие» Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации;
- благодарность Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Членство в органах управления других юридических лиц:

- член Наблюдательного совета ГК по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной продукции «Ростех»;
- председатель Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО);
- председатель Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО);
- член Наблюдательного совета ВЭБ.РФ;

- член Наблюдательного совета АНО «Организационный комитет «Россия — 2018»;
- управляющий от Российской Федерации Нового банка развития БРИКС;
- член Попечительского совета Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий;
- председатель Национального финансового совета Банка России;
- член ученого совета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации;
- член Наблюдательного совета АО «УК РФПИ»;
- полномочный представитель Российской Федерации в Евразийском банке развития;
- управляющий от Российской Федерации в Международном валютном фонде;

- председатель Совета Евразийского фонда стабилизации и развития;
- член Попечительского совета Благотворительного фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря Русской православной церкви.

Кандидат:

- акциями Банка не владеет;
- родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Банка, не имеет.

Основания для признания кандидата не соответствующим требованиям к профессиональной квалификации, опыту, личной и деловой репутации отсутствуют.

13. ЧЕРНЫШЕНКО ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

Для избрания в состав Наблюдательного совета Банка предложен впервые.

Год рождения: 1968

Кандидатура Чернышенко Д. Н. включена в список кандидатур для голосования по выборам в состав Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета Банка в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Образование/ученая степень/ученое звание:

- Московский государственный технологический университет «Станкин», «системы автоматизированного проектирования» (инженер-системотехник).

Опыт работы за последние пять лет:

- с 21.01.2020 — н.в. — заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;
- 2015–2020 гг. — генеральный директор и Председатель Правления АО «Газпром-Медиа Холдинг» (крупнейшего медиахолдинга в России и Восточной Европе);

- 2014–2020 гг. — Президент и Председатель Правления Континентальной хоккейной лиги.

Награды:

- орден «За заслуги перед Отечеством» II степени;
- орден Дружбы;
- орден Почёта;
- орден Преподобного Сергия Радонежского II степени и III степеней;
- Золотой Олимпийский орден.

Членство в органах управления других юридических лиц:

- член Совета директоров ПАО «Ростелеком»;
- член Совета директоров АО «Газпром-Медиа Холдинг»;
- член Совета директоров ОАО «Российские железные дороги».

Кандидат:

- акциями Банка не владеет;
- родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Банка, не имеет.

Основания для признания кандидата не соответствующим требованиям к профессиональной квалификации, опыту, личной и деловой репутации отсутствуют.



14. УЭЛЛС НАДЯ КРИСТИНА (НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР)

В настоящее время:

- член Наблюдательного совета ПАО Сбербанк, председатель Комитета по аудиту, член Комитета по стратегическому планированию, член Комитета по управлению рисками.

Год рождения: 1970

Кандидатура Уэллс Н.К. предложена для избрания в состав Наблюдательного совета группой акционеров Банка — владельцев более 2% голосов.

Образование/ученая степень/ученое звание:

- 1993 г. — Оксфордский университет (Великобритания), МА по специальностям «современная история», «современный язык»;
- 2000 г. — бизнес-школа INSEAD (Франция), обучение по программе MBA (бизнес).

Опыт работы за последние пять лет:

- 2015 г. — н.в. — независимый консультант по инвестициям и корпоративному управлению.

Награды:

- победитель номинации «Независимый директор» XII Национальной премии «Директор года» (Россия, 2017 год).

Членство в органах управления других юридических лиц:

- член Совета директоров Baring Emerging Europe Plc;
- член Совета директоров Hansa Investment Company Limited;
- член Совета директоров Aberdeen Standard SICAV I;
- член Совета директоров Aberdeen Standard Liquidity Fund (LUX);
- член Совета директоров Aberdeen Standard Alpha;
- член Совета директоров Standard Life Investments Global SICAV I;
- член совета директоров Standard Life Investments Global SICAV II.

Кандидат:

- акциями Банка не владеет;

- отношений с аффилированными лицами и крупными контрагентами Банка, а также родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Банка, не имеет;
- соответствует требованиям, предъявляемым к независимым директорам.

Основания для признания кандидата не соответствующим требованиям к профессиональной квалификации, опыту, личной и деловой репутации отсутствуют.



Согласия кандидатов на выдвижение и избрание в состав Наблюдательного совета Банка, а также на работу в его комитетах имеются.