

Проекты решений

Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ДВМП».

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ДВМП».

Вопрос 2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ДВМП».

Избрать членами Совета директоров ОАО «ДВМП»:

1. Боуд Клайв Денис;
2. Грапенгейссер Ханс Густав Якоб;
3. Изосимова Наталья Вадимовна;
4. Калинин Дмитрий Вячеславович;
5. Каяшев Владимир Анатольевич;
6. Шайдаев Марат Магомедович;
7. Швец Дмитрий Владимирович;
8. Шохин Дмитрий Александрович;
9. Успенский Андрей Маркович.

Примечание: в соответствии с уставом ОАО «ДВМП» Совет директоров избирается в количестве девяти человек. Выше указаны кандидатуры, предложенные акционерами для избрания. Состав Совета директоров будет определен по результатам кумулятивного голосования.

Информация о кандидатах в состав Совета директоров ОАО «ДВМП»

Боуд Клайв Денис

Год рождения: 1943

Образование: Мичиганский университет, степень доктора юриспруденции, 1977 г., Университет Окланда, 1974 г., степень бакалавра.

Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	наст.вр.	TPG Capital, L.P.	Партнер
2010	2011	TPG Republic	Член Совета директоров
2010	2011	Strauss Coffee B.V./ Strauss-Elite Intl., BV	Член Совета директоров
2010	2014	Axip Energy Services, L.P. / Valerus Compression Services Management, LLC	Член Совета директоров
2011	наст.вр.	Petro Harvester Oil & Gas, LLC	Член Совета директоров
2014	наст.вр.	ОАО "ДВМП"	Член Совета директоров

Согласие на избрание в состав совета директоров – имеется.

Шайдаев Марат Магомедович

Год рождения: 1968

Образование: Военный Краснознаменный институт МО СССР, 1990 год, юрист-правовед; Российская академия государственной службы при Президенте РФ, 2007 год, менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление»

Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2013	ЗАО "Совфрахт-Приморск" (ЗАО "СоюзФлот Порт")	Член Совета директоров
2006	2009	ЗАО «Транс-Флот»	Генеральный директор
2007	наст.вр.	ООО "Группа "Сумма"	Член Совета директоров
2008	наст.вр.	ОАО "ЯТЭК"	Член Совета директоров
2008	наст.вр.	ООО "Приморский торговый порт"	Член Совета директоров
2009	2012	ООО "Группа "Сумма"	Вице-Президент, Вице-Президент - Исполнительный директор, Первый Вице-Президент-Исполнительный директор, Президент
2011	2013	Представительство ОАО "НМТП"	Вице-президент по инвестициям - Директор представительства (по совместительству) Вице-президент по инвестициям - Директор (по основному месту)
2011	2013	ООО "Балтийская стивидорная компания"	Член Совета директоров
2011	2013	ООО "Балтийская стивидорная компания"	Председатель Совета директоров
2011	наст.вр.	ООО "Новороссийский мазутный терминал"	Член Совета директоров
2011	наст.вр.	ОАО "Новороссийский судоремонтный"	Член Совета директоров

		завод"	
2011	наст.вр.	ОАО "Новорослесэкспорт"	Член Совета директоров,
2011	наст.вр.	ОАО "Новороссийский зерновой терминал"	Член Совета директоров
2011	2013	ОАО "Новороссийский зерновой терминал"	Председатель Совета директоров
2011	наст.вр.	ОАО "НМТП"	Член Совета директоров
2012	2013	ОАО "НМТП"	Первый заместитель Генерального директора
2012	2013	ОАО "НМТП"	Председатель Совета директоров
2012	наст.вр.	Представительство ОАО "НМТП"	Вице-президент по инвестициям - Директор
2013	наст.вр.	ОАО "Флот НМТП"	Член Совета директоров
2013	наст.вр.	ОАО "ДВМП"	Член Совета директоров
2014	наст.вр.	ОАО "ИПП"	Член Совета директоров
2014	наст.вр.	ОАО "ОЗК"	Член Совета директоров
2014	наст.вр.	ОАО "ДВМП"	Советник Президента
2014	наст.вр.	ОАО "ДВМП"	Председатель Совета директоров

Согласие на избрание в состав совета директоров – имеется.

Швец Дмитрий Владимирович

Год рождения: 1972

Образование: МГИМО, 1995 г.; Университет Эмори, МВА, 1997 г.

Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	наст.вр.	TPG Capital - Russia	Глава филиала
2013	2013	ОАО "ДВМП"	Член Совета директоров
2009	наст.вр.	Lenta Ltd.	Член Совета директоров
2014	наст.вр.	ООО «Лента»	Член Совета директоров

Согласие на избрание в состав совета директоров – имеется.

Шохин Дмитрий Александрович

Год рождения: 1976

Образование: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 1998 г., Юриспруденция; Школа права Университета Дьюк, Северная Каролина, США, 1999 г., Магистр права; Московская Государственная Юридическая Академия, 2003 г., Кандидат юридических наук.

Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2011	ООО «УК «Транспортная компания ФЕСКО»	Член Правления-Вице-президент по правовым вопросам
2012	2013	ОАО "ДВМП"	Вице-президент по правовым вопросам
2013	2015	ООО «Промышленные инвесторы»	Вице-президент по корпоративным финансам и правовым вопросам
2015	наст.вр.	ООО «Группа «Сумма»	Вице-президент по юридическим вопросам

Согласие на избрание в состав совета директоров – имеется.

Грапенгейссер Ханс Густав Якоб

Год рождения: 1978

Образование: Стокгольмская школа экономики, Магистр экономики, Университет Корнелл – обучение по программе МВА, 2002 год

Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	наст.вр.	East Capital	Партнер
05.2008	06.2012	ОАО "ДВМП"	Член Совета директоров
2008	наст.вр.	ЗАО "Компания Б92"	Член Совета директоров
06.2010	06.2011	ОАО "Останкинский молочный комбинат"	Член Совета директоров
12.2012	12.2013	Ист Капитал Интернешнл АБ, Швеция	Директор Представительства
11.03.2013	наст.вр.	ОАО "ДВМП"	Член Совета директоров
06.2013	наст. вр.	East Capital Holding	Член Совета директоров
30.12.2013	наст.вр.	Ист Капитал Интернешнл АБ, Швеция	Главный Советник

Согласие на избрание в состав совета директоров – имеется.

Калинин Дмитрий Вячеславович

Год рождения: 1966

Образование: МГУ им. Ломоносова, 1994 г., экономист

Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2010	ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»	Зам. Генерального директора по экономике и финансам
2010	2012	ЗАО "Астерос"	Советник Президента Финансовой дирекции
2012	наст. вр.	ООО "Группа "Сумма"	Советник
2012	наст.вр.	ООО "Группа "Сумма"	Член Совета директоров
2012	наст.вр.	Shtandart-TT BV	Director
2012	наст.вр.	Summa Group Europe BV	Director
2012	наст.вр.	Summa Group Europe Holding BV	Director
2012	наст.вр.	Soyuz Commodities SA	Director
2012	наст.вр.	Souz Petroleum SA	Director, Член Совета директоров
2012	наст.вр.	Intimere Holdings Ltd. (BVI)	Director
2012	наст.вр.	Hellicorp Investments Ltd. (BVI)	Director
2012	наст.вр.	Soyuz Bunker SA	Член Совета директоров
2013	наст.вр.	ООО "Стройновация"	Член Совета директоров
2013	наст.вр.	ОАО "ДВМП"	Член Совета директоров
2013	наст.вр.	ОАО "Якутская топливно-энергетическая компания"	Член Совета директоров
2013	наст.вр.	ООО "Сумма Телеком"	Член Совета директоров
2013	наст.вр.	ОАО «ГлобалЭлектроСервис»	Член Совета директоров
2013	наст.вр.	ООО «Интэкс»	Член Совета директоров
2013	наст.вр.	ООО "ИНВЕСТОР"	Член Совета директоров

Согласие на избрание в состав совета директоров – имеется.

Изосимова Наталья Вадимовна

Год рождения: 1958

Образование: МГПИ им. Ленина, факультет английского языка, 1980 г.

Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2013	ОАО «Донбасская топливно-энергетическая компания»	Член Совета директоров, Председатель Комитета по кадрам
2009	2013	Фонд «Эффективное управление»	Управляющий директор
2014	наст.вр.	ООО "Группа "Сумма"	Член Совета директоров
2014	наст. вр.	ОАО "ДВМП"	Член Совета директоров
		Компания Talent Tuning	Член Правления

Согласие на избрание в состав совета директоров – имеется.

Каяшев Владимир Анатольевич

Год рождения: 1963

Образование: Московский экономико-статистический институт, 1985 г., организация механической обработки экономической информации; Высшая аттестационная комиссия Министерства образования, 2005 г., доктор экономических наук.

Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2011	ОАО «ТПС»	Президент
2011	2012	ОАО «Газпромбанк»	Руководитель проекта
2014	наст.вр.	ООО "Группа "Сумма"	Президент
2014	наст.вр.	ОАО «Московский комитет по науке и технологиям»	Председатель Совета директоров

Согласие на избрание в состав совета директоров – имеется.

Успенский Андрей Маркович

Год рождения: 1970

Образование: МГУ им. Ломоносова, 1994 г., экономист; Российская Экономическая Школа, 1994 г., Магистр экономики (MA Economics); Чикагская Школа Бизнеса (Chicago Booth), 2002 г., квалификация MBA.

Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2012	ЗАО УК «Лидер»	Заместитель Генерального директора
2012	2014	ОАО «УРАЛСИБ»	Вице-президент
2012	наст.вр.	ОАО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ»	Член Правления
2014	наст.вр.	ЗАО «УК УралСиб»	Генеральный директор
2000	наст.вр.	НП «Национальная лига управляющих»	Член Совета директоров
2000	наст.вр.	НП СПД «Объединение независимых корпоративных директоров»	Член ассоциации
2012	наст.вр.	ОАО «Арнест»	Член Совета директоров

Согласие на избрание в состав совета директоров – имеется.