**Сведения о кандидатах на избрание**

**в Совет директоров ОАО «Селестра» в 2015 году**

1. ФИО: Щербаков Максим Сергеевич

Год рождения: 1986

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 03.08.2008 | 31.12.2008 | ООО "УК "Портфельные инвестиции" | Специалист Отдела инвестиционных технологий |
| 01.01.2009 | 31.12.2009 | ООО "УК "Портфельные инвестиции" | Ведущий специалист Юридического отдел |
| 01.01.2010 | 09.02.2010 | ООО "УК "Портфельные инвестиции" | Главный специалист Юридического отдела |
| 10.02.2010 | 31.12.2011 | ООО "ИС-брокер" | Главный специалист Юридического отдела |
| 01.01.2012 | 25.04.2012 | ООО "ИС-брокер" | Начальник Юридического отдела |
| 26.04.2012 | настоящее время | ЗАО УК "Инвестиционный стандарт" | Начальник Юридического отдела |

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества: Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:  
Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

**Кандидат подтвердил свое согласие баллотироваться в совет директоров ОАО «Селестра».**

1. ФИО: Иванова Анастасия Федоровна

Год рождения: 1983

Образование:  
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 11.02.2008 | 17.10.2008 | ООО "УК "АГАНА" | Заместитель начальника отдела по работе с фондами |
| 01.05.2009 | 16.08.2009 | ЗАО УК "Инвестиционный стандарт" | Заместитель начальника отдела оформления операций |
| 17.08.2009 | 25.04.2012 | ЗАО УК "Инвестиционный стандарт" | Заместитель начальника отдела инвестиционных технологий |
| 26.04.2012 | настоящее время | ЗАО УК "Инвестиционный стандарт" | Заместитель Начальника Юридического отдела |

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества: Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:  
Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

**Кандидат подтвердил свое согласие баллотироваться в совет директоров ОАО «Селестра».**

3. ФИО: Куприянов Александр Васильевич

Год рождения: 1975

Образование:  
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 15.09.2008 | 13.03.2009 | ООО «Еловское» | Начальник отдела продаж |
| 13.04.2009 | 12.04.2010 | НПФ «Благоденствие» | Внутренний контролер |
| 01.04.2010 | 11.02.2011 | НПФ «Благоденствие» | Директор по развитию |
| 14.02.2011 | Настоящее время | ООО «Благоденствие-Инвест» | Генеральный директор |
| 12.02.2013 | Настоящее время | НПФ «ПОРТ-ГАРАНТ» | Заместитель директора |
| 26.06.2013 | Настоящее время | ОАО "РОСИНВЕСТ" | Член Совета директоров |
| 29.07.2013 | настоящее время | ОАО "РОСИНВЕСТ" | Генеральный директор |

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества: Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:  
Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

**Кандидат подтвердил свое согласие баллотироваться в совет директоров ОАО «Селестра».**

1. ФИО: Докучаева Ирина Викторовна

Год рождения: 1984

Образование:  
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 01.09.2008 | 31.12.2009 | ООО "УК "Портфельные инвестиции" | Главный специалист Планово-экономического отдела |
| 01.01.2010 | 15.10.2010 | ООО "УК "Портфельные инвестиции" | Заместитель начальника Планово-экономического отдела. |
| 20.10.2010 | настоящее время | ЗАО УК "Инвестиционный стандарт" | Начальник Планово-экономического отдела |

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества: Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:  
Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

**Кандидат подтвердил свое согласие баллотироваться в совет директоров ОАО «Селестра».**

1. ФИО: Украинская Татьяна Григорьевна

Год рождения: 1981

Образование:  
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2001 | 17.07.2013 | ИФНС России по Свердловскому округу г. Иркутска | Государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок |
| 05.08.2013 | по настоящее время | Открытое акционерное общество "Селестра" | Генеральный директор |

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества: Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:  
Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

**Кандидат подтвердил свое согласие баллотироваться в совет директоров ОАО «Селестра».**

**Сведения о кандидате на избрание на должность ревизора ОАО «Селестра» в 2015 году**

Волкова Татьяна Сергеевна

Год рождения: 1966г.

Образование ***высшее*** (Степень бакалавра экономики).

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

07.12.2005 - 27.04.2011 - Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Портфельные инвестиции" - Главный бухгалтер

03.05.2011 - 15.09.2011 - Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Инвестиционный стандарт" - Советник Генерального директора по учету и отчетности.

16.09.2011 – по настоящее время - Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Инвестиционный стандарт" - Главный бухгалтер.

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций имеет/не имеет (ненужное удалить и далее по всему тексту)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества

Лицо указанных долей имеет/ не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:  
Указанных родственных связей нет/ есть

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось/ привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  
Лицо указанных должностей не занимало/ занимало

**Кандидат подтвердил свое согласие баллотироваться в Ревизоры ОАО «Селестра».**

**Сведения о кандидате в аудиторы ОАО «Селестра» в 2015 году**

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "СоюзСибАудит"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "СоюзСибАудит"***

Место нахождения: ***664011, г. Иркутск, ул. Ленина, 21-20***

ИНН: ***3808098962***

ОГРН: ***1033801050645***

Телефон: ***(914) 922-1500***

Факс: ***(3952) 21-72-75***

Адрес электронной почты: ***ssaydit@yandex.ru***

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: ***Саморегулируемая организация НП "Аудиторская Ассоциация Содружество"***

Место нахождения: ***РФ, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.***

Дополнительная информация: ***Свидетельство №5965 от 05.10.2012г. , ОГРЗ 11206055373***

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год | Сводная бухгалтерская отчетность, Год | Консолидированная финансовая отчетность, Год |
| 2011 |  |  |
| 2012 |  |  |
| 2013 |  |  |

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Общества, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Обществом (должностными лицами Общества)

***Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Общества, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Обществом (должностными лицами Общества), нет.***

**Кандидат в аудиторы имеет необходимые лицензии, опыт работы с крупными промышленными предприятиями, достаточное количество высококвалифицированных аудиторов, положительные отзывы налоговых органов.**