

**Информация (материалы)  
к внеочередному общему собранию акционеров  
ОАО «НОВАТЭК»**

**25 сентября 2015 года**

**Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НОВАТЭК»  
25 сентября 2015 года**

**Повестка дня**

1. О выплате дивидендов по результатам I полугодия 2015 финансового года.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».
4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Совет директоров  
ОАО «НОВАТЭК»**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ**  
**по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания**  
**акционеров ОАО «НОВАТЭК» 25 сентября 2015 года**

*О выплате дивидендов по результатам I полугодия 2015 финансового года.*

1. Принять решение о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам I полугодия 2015 года.
2. Определить следующий размер и форму выплаты дивидендов:
  - Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НОВАТЭК» по результатам I полугодия 2015 года в размере 6,6 (шесть рублей 60 копеек) на одну обыкновенную акцию, что составляет 20 039 619 600 (двадцать миллиардов тридцать девять миллионов шестьсот девятнадцать тысяч шестьсот) рублей.
  - Выплату дивидендов осуществить денежными средствами.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО «НОВАТЭК», – 6 октября 2015 года.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ**  
**по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания**  
**акционеров ОАО «НОВАТЭК» 25 сентября 2015 года**

*О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».*

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров открытого акционерного общества «НОВАТЭК».

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ**  
**по третьему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания**  
**акционеров ОАО «НОВАТЭК» 25 сентября 2015 года**

*Об избрании членов Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».*

Избрать Совет директоров открытого акционерного общества «НОВАТЭК» в следующем составе:

Акимов Андрей Игоревич

Бергманн Буркхард

Боррелл Майкл

Кастень Робер

Михельсон Леонид Викторович

Наталенко Александр Егорович

Орлов Виктор Петрович

Тимченко Геннадий Николаевич

Шаронов Андрей Владимирович

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ**  
**по четвертому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания**  
**акционеров ОАО «НОВАТЭК» 25 сентября 2015 года**

***Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.***

1. Одобрить сделки между ОАО «НОВАТЭК» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НОВАТЭК» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
  - договоры купли-продажи иностранной валюты с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 20 миллиардов рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;
  - договоры депозитного вклада в рублях или иностранной валюте с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 20 миллиардов рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;
  - соглашения о поддержании минимального неснижаемого остатка на банковских счетах клиента с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 20 миллиардов рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;
  - кредитные договоры в рублях или иностранной валюте с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 20 миллиардов рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества.
2. Одобрить сделку (дополнения к Договору № 22НПтр/к-2004 от 06.10.2003 на оказание услуг по организации транспортировки газа) между ПАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:
  - Заказчик: ОАО «НОВАТЭК».
  - Исполнитель: ПАО «Газпром».
  - Предмет сделки: оказание услуг по организации транспортировки газа по магистральным газопроводам.
  - Объем транспортировки газа: 225 000 000 000 (двести двадцать пять миллиардов) куб. м.
  - Стоимость услуг: 615 600 000 000 (шестьсот пятнадцать миллиардов шестьсот миллионов) рублей с учетом НДС 18 %.
  - Срок оказания услуг: с 01 января 2016 по 31 декабря 2018.

## СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «НОВАТЭК»

**НАТАЛЕНКО  
АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ**

**Председатель Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»**

Год рождения: 1946

**Председатель Комитета по стратегии Совета  
директоров ОАО «НОВАТЭК»**

В 1969 г. окончил Иркутский государственный университет по специальности инженер-геолог. Затем работал в комплексных геологоразведочных экспедициях - Ягоднинской, Багдаринской, Берелехской, Анадырской, Восточно-Чукотской. В 1986 г. возглавил Северо-Восточное производственное геологическое объединение, а в 1992 г. избран президентом АО «Магаданская золото-серебрянная компания». В дальнейшем занимал различные руководящие посты в геологических организациях в России и за рубежом. С 1996 по 2001 гг. занимал пост Заместителя Министра природных ресурсов Российской Федерации. Член Совета директоров ОАО «Росгеология». С 2004 г. по настоящее время является Председателем Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». Лауреат Государственной премии Российской Федерации, заслуженный Геолог России.

**Сведения о месте работы и должность за последние 5 лет, в том числе должности, которые кандидат занимал в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет и на момент выдвижения:**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2011	ОАО "НОМОС-БАНК"	член Наблюдательного совета
2009	настоящее время	ОАО "НОВАТЭК"	Председатель Совета директоров
2009	2013	ЗАО ГК "ВЕРТЕКС"	Член Совета директоров
2012	июнь 2015	ОАО "Росгеология"	Член Совета директоров

**Акционер, выдвинувший кандидата: ООО «Белона».**

В случае избрания данный кандидат будет являться зависимым директором (кандидат занимал должность члена Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» в совокупности более 7 лет).

**Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров имеется.**

**АКИМОВ  
АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ**

**Член Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»**

Год рождения: 1953

**Член Комитета по стратегии Совета директоров ОАО  
«НОВАТЭК»**

В 1975 г. окончил Московский финансовый институт по специальности «Международные экономические отношения». С 1974 по 1987 гг. работал в Банке для внешней торговли СССР на руководящих должностях. С 1985 по 1987 гг. – заместитель Генерального управляющего отделением Банка для внешней торговли СССР в г. Цюрихе (Швейцария). С 1987 по 1990 гг. – Председатель Правления Донау Банка в г. Вена (Австрия). С февраля 1991 г. по январь 2003 г.

– управляющий директор финансовой компании IMAG Investment Management & Advisory Group AG (Австрия). С 2003 г. – Председатель Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество). Входит в состав Совета директоров/Наблюдательного совета: ОАО «Газпром», «Газпромбанк» (Акционерное общество), ОАО «НК «Роснефть», ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», GAZPROM Germania GmbH, ООО «Газпром газомоторное топливо», GPB International S.A. и др.

**Сведения о месте работы и должность за последние 5 лет, в том числе должности, которые кандидат занимал в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет и на момент выдвижения:**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	настоящее время	"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)	Председатель Правления; Заместитель Председателя Совета директоров
2003	настоящее время	Ассоциация российских банков	член Совета
2006	2012	Carbon Trade & Finance SICAR S.A.	член Совета директоров
2006	настоящее время	ОАО «НОВАТЭК»	член Совета директоров
2009	настоящее время	Gazprombank (Switzerland) Ltd	Председатель Совета директоров
2011	настоящее время	ПАО «Газпром»	член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО "Роснефтегаз"	член Совета директоров
2009	настоящее время	Gazprom EP International B.V. (ранее Gazprom Netherlands B.V.)	член Наблюдательного совета
2011	2013	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	Председатель Совета директоров
2012	настоящее время	ООО "Газпром газомоторное топливо"	Заместитель Председателя Совета директоров
2013	настоящее время	Bank GPB International S.A.	Председатель Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "Нефтяная компания "Роснефть"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ООО "Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА"	член Наблюдательного совета
2007	29.04.2015	ООО "Конгресс-Центр "Константиновский"	член Совета директоров
2008	08.05.2015	Gazprom Germania GmbH	член Наблюдательного совета

**Акционер, выдвинувший кандидата: SWGI Growth Fund (Cyprus) Ltd.**

В случае избрания данный кандидат будет являться зависимым директором (кандидат занимал должность члена Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» в совокупности более 7 лет).

**Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров имеется.**

**БОРРЕЛЛ МАЙКЛ**

**Член Совета директоров  
ОАО «НОВАТЭК»**

Год рождения: 1962



**Член Комитета по стратегии Совета  
директоров ОАО «НОВАТЭК»**

Выпускник Кембриджского университета по специальности «Химические технологии и машиностроение» (степень магистра наук - 1993 г., бакалавра - 1984 г.), поступил на работу в «ТОТАЛЬ» в 1985 г. Работал с аффилированными компаниями концерна, с 1995 г. занимал ряд высших руководящих должностей в концерне «ТОТАЛЬ». С 2003 г. работал в должности Вице-президента по корпоративному планированию и развитию коммерческой деятельности «ТОТАЛЬ Разведка и Разработка Индонезия» (Total E&P Indonesia). В июле 2006 г. был назначен Президентом и Главным исполнительным директором «ТОТАЛЬ Разведка и Разработка Канада» (Total E&P Canada) в Калгари. С сентября 2009 г. по июнь 2010 г. был назначен Вице-президентом по региону Каспийского моря и Средней Азии в Департаменте разведки и разработки «ТОТАЛЬ». С июля 2010 г. является Первым вице-президентом Континентальной Европы – Центральной Азии.

Начиная с 1 января 2015 года, он назначен на должность Старшего вице-президента по Европе и Центральной Азии, которая включает в себя бывший континентальной Европе и Центральной Азии и Северной Европы дивизии.

С 1 января 2015 года он назначен на должность Старшего вице-президента по Европе и Центральной Азии.

**Сведения о месте работы и должности за последние 5 лет, в том числе должности, которые кандидат занимал в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет и на момент выдвижения:**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2014	Концерн "ТОТАЛЬ". Бизнес-сегмент "Разведка и добыча углеводородов"	Старший Вице-Президент по Континентальной Европе и Центральной Азии
2015	Настоящее время	Концерн "ТОТАЛЬ". Бизнес-сегмент "Разведка и добыча углеводородов"	Старший Вице-Президент по Европе и Центральной Азии
Апрель 2015	Настоящее время	ОАО «НОВАТЭК»	Член Совета директоров

**Акционер, выдвинувший кандидата: TOTAL E&P HOLDINGS RUSSIA.**

В случае избрания данный кандидат будет являться зависимым директором (кандидат является работником юридического лица, контролирующего существенного акционера ОАО «НОВАТЭК»).

**Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров имеется.**

**БУРКХАРД БЕРГМАНН**

**Член Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»**

Год рождения: 1943

**Член Комитета по вознаграждениям и номинациям  
Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»**

**Член Комитета по аудиту Совета директоров  
ОАО «НОВАТЭК»**

**Член Комитета по стратегии Совета директоров  
ОАО «НОВАТЭК»**

Образование высшее - с 1962 по 1968 гг. изучал физику в университетах городов Фрейбурга и Ахена. В 1970 г. Буркхарду Бергманну присвоена степень доктора-инженера Рейнско-Вестфальским Техническим Университетом г. Ахена. С 1968 по 1969 гг. работал в Федеральном министерстве Германии по исследованиям и технологиям, с 1969 по 1972 гг. в Центре ядерных исследований в г. Юлих. В 1972 г. возглавил Департамент закупок СПГ «Рургаз АГ» (с 01 июля 2004 г. – E.ON Ruhrgas AG). В 1978 г. стал Главой Подразделения, отвечающего за покупку газа, коммерческие аспекты транспортировки и хранения газа. С 1980 г. - член Правления E.ON Ruhrgas AG, с 1996 г. - Вице-председатель Правления. С 2001 г. по февраль 2008 г. – Председатель Правления E.ON Ruhrgas AG. С марта 2003 г. по февраль 2008 г. – член Правления E.ON AG.

Является членом Советов директоров (наблюдательного совета): «Альянс Лебенсферзихерунгс АГ» (до 2013 г.), «Коммерцбанк АГ» (до 2013 г.), «Контилия ГмбХ», «Теленор АСА»; избран членом Консультативного совета: «Дана Газ Интернэшнл», «ИВГ Immobilien АГ», Председателем Консультативного совета «Jaeger Beteiligungsgesellschaft mbH & Co KG, заместителем Председателя Консультативного совета Accumulatorenwerke Норреске GmbH и членом Опекунского совета «RAG AG».

Имеет многочисленные награды и знаки отличия: 1997 г. – Кавалер королевского ордена «За заслуги»; Почетный консул Российской Федерации в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия, 2003 г. – Иностраннный член Академии технологических наук Российской Федерации; 2004 г. – Орден «За заслуги» федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия; 2007 г. – «Директор года», Москва; 2008 г. – Офицерский крест Ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия». В июне 2011 г. Указом Президента Российской Федерации за большой вклад в укрепление российско-германского сотрудничества награжден Орденом Дружбы.

**Сведения о месте работы и должность за последние 5 лет, в том числе должности, которые кандидат занимал в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет и на момент выдвижения:**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	настоящее время	«Альянс Лебенсферзихерунгс АГ»	член Наблюдательного совета, заместитель Председателя Наблюдательного Совета и член контрольной комиссии
2003	2011	ОАО «Газпром»	член Совета директоров
2004	2009	«МАН Ферросталь АГ»	член Наблюдательного совета
2006	2011	Nord Stream AG (ранее NEGP Company)	член Комитета акционеров
2006	настоящее время	«Коммерцбанк АГ»	член Наблюдательного совета
2006	настоящее время	«Дана Газ Интернэшнл»	член Консультативного совета
2006	настоящее время	«Аккумуляторенверке Хоппеке Карл Зоэллернер & Зон ГмбХ»	член Консультативного совета
2007	настоящее время	«ИВГ Immobilien АГ»	член Консультативного совета
2007	настоящее время	«Егер Грунд унд Диенсте мбХ & Ко. КГ»	Председатель Консультативного совета
2008	2012	«Э.ОН Енерги АГ»	член Совета директоров
2003	настоящее время	«Контилия ГмбХ»	член Наблюдательного совета
2008	настоящее время	«Теленор»	член Совета директоров
2003	2010	«Восточный Комитет Германской Экономики»	Заместитель Председателя Правления и член Президиума

2008	2011	«Германо-Российская внешнеторговая палата»	Член Совета при Президиуме
2008	настоящее время	«Союз учредителей фондов для развития науки в Германии»	член Попечительского совета
2008	настоящее время	ОАО «НОВАТЭК»	член Совета директоров
2012	настоящее время	Учреждение "RAG AG"	член опекунского совета

**Акционер, выдвинувший кандидата: ВРН С.А.Р.Л.**

В случае избрания данный кандидат будет являться независимым директором.

**Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров имеется.**

**КАСТЕНЬ РОБЕР**

**Член Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»**

Год рождения: 1946

**Председатель Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»**

**Член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»**

Окончил Северный инженерный институт (в настоящее время Центральная школа Лилля (фр. École Centrale de Lille, EC-Lille), а также Высшую национальную школу нефти и моторов Французского института нефти, имеет степень доктора экономики, на протяжении всей своей карьеры работал в Total SA, начав с позиции инженера занимал впоследствии различные должности.

В период с 1994 г. по 2008 г. занимал должности Финансового директора и Члена Исполнительного комитета Total SA, Директора и члена Комитета по аудиту инвестиционной компании «Compagnie Nationale à Portefeuille» (Бельгия), Председателя и Генерального директора «Тоталь ядерная энергетика» и «Тоталь химия», Директора в «Elf Aquitaine», «Тоталь управление дочерними обществами», «Hutchinson», «Тоталь Габон», «Petrofina» (Бельгия), «Omnium Insurance & Reinsurance Company Ltd» (Бермудские острова) и «Total Upstream UK Ltd».

**Сведения о месте работы и должность за последние 5 лет, в том числе должности, которые кандидат занимал в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет и на момент выдвижения:**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	Настоящее время	SANOFI	Член Совета директоров
2007	Настоящее время	VINCI	Член Совета директоров
2009	Настоящее время	SOSIETE GENERALE	Член Совета директоров

Апрель 2015	Настоящее время	ОАО «НОВАТЭК»	Член Совета директоров
-------------	-----------------	---------------	------------------------

**Акционер, выдвинувший кандидата:** SWGI Growth Fund (Cyprus) Ltd.

В случае избрания, данный кандидат будет являться независимым директором.

**Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров имеется.**

**МИХЕЛЬСОН  
ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧ**

**Член Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»**

**Председатель Правления ОАО «НОВАТЭК»**

Год рождения: 1955

В 1977 г. окончил Куйбышевский инженерно-строительный институт по специальности инженер-строитель. После окончания института работал прорабом СМУ в Ханты-Мансийском автономном округе Тюменской области в районе г. Сургута, на строительстве первой нитки газопровода Уренгой-Челябинск. В 1985 г. был назначен главным инженером треста «Рязаньтруборострой». В 1987 г. возглавил трест «Куйбышевтрубопроводстрой», который в 1991 г. первым в регионе прошел процесс акционирования и стал частным строительным предприятием АО «Самарское народное предприятие «Нова». С 1987 по 1994 гг. был управляющим АО «Самарское народное предприятие «Нова». Затем стал Генеральным директором управляющей компании «Новафининвест». С 2003 г. – член Совета директоров и Председатель Правления ОАО «НОВАТЭК». С марта 2008 по декабрь 2010 гг. - член Совета директоров, Председатель Совета директоров ОАО «Стройтрансгаз». С 2009 по 2010 гг. – Председатель совета директоров ОАО «Ямал СПГ», с 2008 по 2011 гг. – член Совета директоров ООО «Арт Финанс». С 2011 года является Председателем Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг», с 2011 по 2013 гг. – член Наблюдательного совета ОАО «Всероссийский банк развития регионов». Награжден Орденом «Знак почета», Орденом «За заслуги перед отечеством» 2 степени и званием Почетный работник газовой промышленности.

**Сведения о месте работы и должность за последние 5 лет, в том числе должности, которые кандидат занимал в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет и на момент выдвижения:**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	настоящее время	ОАО «НОВАТЭК»	Председатель Правления
2009	настоящее время	ОАО «НОВАТЭК»	член Совета директоров
2009	2010	ОАО «Стройтрансгаз»	член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2009	2011	ООО «Арт Финанс»	член Совета директоров
2009	2010	ОАО «Ямал СПГ»	Председатель Совета директоров
2011	2013	ОАО «Всероссийский банк развития регионов»	член Наблюдательного совета
2011	2012	ЗАО «СИБУР Холдинг»	Председатель Совета директоров

2012	настоящее время	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	Председатель Совета директоров
------	-----------------	---------------------	--------------------------------

**Акционер, выдвинувший кандидата:** ООО «Левит».

В случае избрания, данный кандидат будет являться зависимым директором (кандидат является в течение 3 последних лет Председателем Правления и членом Правления ОАО «НОВАТЭК», занимал должность члена Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» более 7 лет, является выгодоприобретателем по акциям ОАО «НОВАТЭК», которые составляют более 1 процента уставного капитала ОАО «НОВАТЭК»).

**Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров имеется.**

**ОРЛОВ  
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ**

**Президент общественной организации «Российское геологическое общество»**

Год рождения: 1940

**Член Совета директоров ОАО «Камчатгеология»**

**Член Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»**

В 1968 г. окончил Томский государственный университет, инженер-геолог по специальности «Геологическая съемка и поиски месторождений полезных ископаемых», в 1986 г. - Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР по специальности «Экономика и управление народным хозяйством».

В 1957-1963 гг. работал рабочим на угольной шахте, служил в Советской Армии. В 1968-1975 гг. - исполнитель и руководитель геологосъемочных, поисковых и разведочных работ в геологических организациях Западной Сибири на должностях геолога, главного геолога, начальника геологоразведочной партии. С 1975 по 1978 гг. - консультант по геологоразведочным работам в Иране. В 1979-1981 гг. - заместитель начальника геологического отдела Производственного геологического объединения центральных районов России (ПГО «Центргеология»). В 1981-1986 гг. - заместитель начальника Геологического и Производственного управлений Министерства геологии РСФСР. В 1986-1990 гг. - генеральный директор ПГО «Центргеология». В 1990-1992 гг. - заместитель министра геологии СССР, первый заместитель председателя Госкомитета РСФСР по геологии и использованию топливно-энергетических и минерально-сырьевых ресурсов. С 1992 по 1996 гг. - председатель Комитета Российской Федерации по геологии и минеральным ресурсам. С 1996 по 1999 гг. - министр природных ресурсов Российской Федерации. В 2001–2012 гг. - член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. С 2001 по 2004 гг. - первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по природным ресурсам и охране окружающей среды. С 2004 по 2011 гг. - председатель Комитета Совета Федерации по природным ресурсам и охране окружающей среды.

Профессор, доктор экономических наук, кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог РСФСР. Лауреат государственной премии Российской Федерации в области науки и техники. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 18 негосударственными наградами, в том числе 3 письменными благодарностями Президента Российской Федерации, Почетной грамотой Правительства Российской Федерации.

**Сведения о месте работы и должности за последние 5 лет, в том числе должности, которые кандидат занимал в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет и на момент выдвижения:**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2011	Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации	Член Совета Федерации, председатель Комитета Совета Федерации по природным ресурсам и охране окружающей среды
1992	настоящее время	Общественная организация "Российское геологическое общество"	Президент
2012	настоящее время	ОАО "Росгеология"	Председатель НТС
2013	настоящее время	ОАО "Камчатгеология"	Член совета директоров
Апрель 2014	Апрель 2015	ОАО «НОВАТЭК»	Член совета директоров
04.2015	настоящее время	ПАО АНК «Башнефть»	Член совета директоров

**Акционер, выдвинувший кандидата: ООО «Левит».**

В случае избрания, данный кандидат будет являться независимым директором.

**Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров имеется.**

**ТИМЧЕНКО  
ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ**

**Член Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»**

**Член Комитета по стратегии Совета директоров  
ОАО «НОВАТЭК»**

Год рождения: 1952

В 1976 г. окончил Ленинградский механический институт по специальности инженер-электромеханик. Начал свою карьеру на Ижорском заводе в Ленинграде, специализировавшемся на изготовлении оборудования для энергетических отраслей промышленности. С 1982 по 1988 гг. он работал Старшим инженером Министерства внешней торговли. Имеет более чем 20-летний опыт работы в нефтегазовом секторе как в России, так и за ее пределами. Владеет долями участия в торговых, логистических и транспортных компаниях.

В 1988 г. стал вице-президентом государственной внешнеторговой фирмы «Киришинефтехимэкспорт», являвшейся подразделением Киришского нефтехимического завода. В 1991 г. перешел на работу в компанию «Юралс-Финланд», специализировавшуюся на торговле нефтью и нефтепродуктами. С 1994 по 2001 гг. был Управляющим директором компаний «IPP OY Finland» и «IPP AB Sweden». С 1997 г. по 2014 г. был совладельцем компании «Gunvor» - ведущего независимого нефтетрейдера. Ранее был членом Совета директоров ООО «Трансойл», ООО «БалттрансСервис», Airfix Aviation OY. С 2009 г. член Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». Является членом Совета Директоров ПАО «СИБУР Холдинг», Председателем Совета директоров, Президентом ХК СКА Санкт-Петербург, Председателем СД ООО «Континентальная хоккейная лига», Членом Попечительского Совета Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», Председателем Российской части Совета НП «Российско-Китайский Деловой Совет», Председателем Совета содействия ОКР, Вице-Президентом Олимпийского комитета

Российской Федерации, Председателем экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты (ССИФР).

**Сведения о месте работы и должность за последние 5 лет, в том числе должности, которые кандидат занимал в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет и на момент выдвижения:**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2011	ООО "Трансойл"	Председатель Совета директоров
2009	2011	ООО "БалтТрансСервис"	член Совета директоров
2009	настоящее время	ОАО "НОВАТЭК"	член Совета директоров
2011	2011	ЗАО "Хоккейный клуб СКА"	член Совета директоров
2011	настоящее время	ЗАО "Хоккейный клуб СКА"	Председатель Совета директоров
2011	настоящее время	Франко-российская торгово-промышленная палата (ССИФР)	Председатель Экономического совета французских и российских предприятий
2012	2012	ЗАО "СИБУР Холдинг"	член Совета директоров
2012	настоящее время	ПАО "СИБУР Холдинг"	член Совета директоров
2009	2012	Airfix Aviation OY	член Совета директоров
2012	2012	ООО "Континентальная хоккейная лига"	член Совета директоров
2012	настоящее время	ООО "Континентальная хоккейная лига"	Председатель Совета директоров
2012	настоящее время	Всероссийская общественная организация "Русское географическое общество"	член Попечительского Совета
2014	настоящее время	НП "Российско-Китайский Деловой Совет"	Председатель Российской части Совета
2014	настоящее время	Совет содействия ОКР	Член Совета
2014	настоящее время	Олимпийский комитет Российской Федерации	Вице-Президент

**Акционер, выдвинувший кандидата:** ВРН С.А.Р.Л.

В случае избрания данный кандидат будет являться зависимым директором (кандидат является выгодоприобретателем по акциям ОАО «НОВАТЭК», которые составляют более 1 процента уставного капитала ОАО «НОВАТЭК»).

**Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров имеется.**

**ШАРОНОВ  
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ**

Год рождения: 1964

**Член Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»**

**Председатель комитета по аудиту Совета директоров  
ОАО «НОВАТЭК»**

**Член Комитета по вознаграждениям и номинациям**

## Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»

Окончил Уфимский авиационный институт и Российскую академию государственной службы при Президенте РФ.

В 1989-1991 гг. - народный депутат СССР, до 1996 года возглавлял Комитет РФ по делам молодежи. С 1996 по 2007 гг. - руководитель департамента, заместитель Министра, статс-секретарь в Министерстве экономического развития и торговли РФ. С 2007 по 2010 гг. - Управляющий директор и Председатель Совета директоров ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», глава инвестиционно-банковского направления. С 2010 по 2013 гг. - заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики, курировал вопросы формирования бюджета, госзакупок, промышленной политики и поддержки предпринимательской деятельности, занимался регулированием рынка торговли и услуг. Являлся Председателем региональной энергетической комиссии. С сентября 2013 г. - Ректор Московской школы управления СКОЛКОВО и Советник Мэра Москвы.

Является членом наблюдательного совета АК АЛРОСА (ОАО); членом Совета директоров ОАО «Банк Москвы»; членом Совета директоров, Комитета по стратегии и Комитета по инновационному развитию и технической политике ОАО «Совкомфлот»; Председателем Совета директоров, независимым членом Совета директоров ООО «Управляющей Компании «НефтеТрансСервис»; Председателем Совета директоров ОАО Управляющей компании «Эко-система».

Кандидат социологических наук, заслуженный экономист Российской Федерации. Лауреат премии «Аристос» в номинации «Независимый директор» в 2009 году, Национальной премии «Директор года - 2009» в номинации «Независимый директор» и Международной премии «Персона года - 2012» в номинации «Деловая репутация». Награжден Орденом Почета.

**Сведения о месте работы и должность за последние 5 лет, в том числе должности, которые кандидат занимал в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет и на момент выдвижения:**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2010	ЗАО "Инвестиционная компания "Тройка Диалог"	Управляющий директор
2010	2013	Правительство Москвы	Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политике
2011	17.06.2015	ОАО "Банк Москвы"	Член Совета директоров
2011	2014	Федеральное государственное автономное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"	Член Наблюдательного совета
2013	настоящее время	Московская школа управления СКОЛКОВО	Ректор
2013	настоящее время	ОАО Управляющая компания "Эко-Система"	Председатель Совета директоров
2014	25.06.2015	АК "АЛРОСА" (ОАО)	Член Наблюдательного совета
2014	настоящее время	ОАО "НОВАТЭК"	Член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "Совкомфлот"	Член Совета директоров



2014	настоящее время	ООО "Управляющая компания "НефтеТрансСервис"	Председатель Совета директоров
2015	настоящее время	ОАО "Росгеология"	Член Совета директоров
2015	настоящее время	ПАО "Московская биржа"	Член Наблюдательного совета

**Акционер, выдвинувший кандидата: ООО «Белона».**

В случае избрания, данный кандидат будет являться независимым директором.

**Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров имеется.**