

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	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТОР (НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР)
3.	ГАДЖЕН ФИЛИП ЭНДРЮ	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО ОФИСА OLIVER WYMAN (НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР) На основании поступившего заявления Гаджена Ф.Э. об отказе от избрания в Наблюдательный совет ПАО Сбербанк его кандидатура в бюллетень для голосования не включена
4.	ГОРЕГЛЯД ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ	ГЛАВНЫЙ АУДИТОР БАНКА РОССИИ
5.	ГРЕФ ГЕРМАН ОСКАРОВИЧ	ПРЕЗИДЕНТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ПАО СБЕРБАНК
6.	ЗЛАТКИС БЕЛЛА ИЛЬИНИЧНА	ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО СБЕРБАНК
7.	ИВАНОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА	НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКА РОССИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
8.	ИГНАТЬЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ	СОВЕТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ
9.	КОВАЛЬЧУК МИХАИЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ	ПРЕЗИДЕНТ НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» (НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР)
10.	КУДРЯВЦЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ	РЕКТОР МОСКОВСКОГО ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА (НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА) (НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР)
11.	КУЛЕШОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ	РЕКТОР СКОЛКОВСКОГО ИНСТИТУТА НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ (НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР)
12.	МЕЛИКЬЯН ГЕННАДИЙ ГЕОРГИЕВИЧ	ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОНОМИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР)
13.	ОРЕШКИН МАКСИМ СТАНИСЛАВОВИЧ	ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
14.	СИЛУАНОВ АНТОН GERMANOVICH	МИНИСТР ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
15.	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» 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 (не позднее 16 марта 2020 года).

К указанному сроку для избрания в Наблюдательный совет Банка акционерами предложено 13 кандидатов, 12 из которых являются действующими членами Наблюдательного совета.

Ввиду недостаточного числа предложенных акционерами кандидатов для формирования Наблюдательного совета Комитетом Наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям на заседании 17.03.2020 было принято решение рекомендовать Наблюдательному совету в соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных

обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет еще двух кандидатов: Михаила Валентиновича Ковальчука, Филипа Эндрю Гаджена.

Члены Наблюдательного совета Банка избираются Общим собранием акционеров путем кумулятивного голосования на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 14 человек.

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 (соответствие кандидатов 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).

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 добро-совестные суждения.

По итогам проведенной оценки всех 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, и рекомендовал Наблюдательному совету Банка:

- 1) включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет на годовом Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2019 года кандидатов, предложенных акционерами;
- 2) на основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дополнительно включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет на годовом Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2019 года следующих кандидатов: Михаила Валентиновича Ковальчука, Филипа Эндрю Гаджена;
- 3) предварительно признать 8 кандидатов соответствующими статусу независимого директора по совокупности критериев, предъявляемых к таким директорам Правилами листинга ПАО «Московская Биржа» и рекомендованных к применению Кодексом корпоративного управления Банка России.

Наблюдательный совет Банка на заседании 17.03.2020 рассмотрел поступившие от акционеров предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет, согласился с мнением Комитета Наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям о предварительном признании 8 кандидатов соответствующими статусу независимого директора и принял решение включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет всех предложенных акционерами кандидатов, подтвердивших свое согласие на выдвижение и избрание в Наблюдательный совет Банка.

В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Наблюдательный совет также принял решение включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Михаила Валентиновича Ковальчука и Филипа Эндрю Гаджена.

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:

- должностей за данный период не занимал, является одним из крупнейших российских инвесторов в интернет- и ИТ-компании, основателем международной инвестиционной компании RTP Global.

Членство в органах управления других юридических лиц:

- председатель Совета директоров ООО «Иви.ру»;
- член Совета директоров Super League Holdings Pte. LTD (Singapore).

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.



УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Уведомляем вас, что 27 марта 2020 года Наблюдательным советом ПАО Сбербанк были утверждены изменения в решении, касающиеся вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании членов Наблюдательного совета», принятые на заседании 17 марта 2020 года.

На основании поступившего 26 марта 2020 года в Банк заявления Филипа Гаджена об отказе от избрания в Наблюдательный совет и отзыве данного им согласия на выдвижение и избрание, Наблюдательным советом

принято решение исключить кандидата Ф.Э. Гаджена из списка кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет на годовом Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2019 года.

В связи с утверждением изменений в список кандидатур для голосования также принято решение внести изменения в форму и текст бюллетеней и формулировки решения по вопросу «Об избрании членов Наблюдательного совета» повестки дня годового Общего собрания акционеров, после чего направить утвержденные

формулировки решения акционерам ПАО Сбербанк в установленном законом порядке, после чего направить утвержденные формулировки решения акционерам ПАО Сбербанк в установленном законом порядке (в том числе в электронной форме) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО Сбербанк.

Обращаем ваше внимание, что в связи с принятыми Наблюдательным советом решениями голосование за кандидатуру Ф. Э. Гаджена не осуществляется.

3. ГОРЕГЛЯД ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ (НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

В настоящее время:

- член Наблюдательного совета ПАО Сбербанк, председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, член Комитета по аудиту.

Год рождения: 1958

Кандидатура Горегляда В. П. предложена для избрания в состав Наблюдательного совета акционером — Центральным банком Российской Федерации (Банком России).

Образование/ученая степень/ученое звание:

- 1981 г. — Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе, «производство летательных аппаратов», инженер-механик;
- 2003 г. — доктор экономических наук;
- 2012 г. — профессор;
- 2017 г. — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, «юриспруденция», юрист.

Опыт работы за последние пять лет:

- 2013 г. — н. в. — главный аудитор Центрального банка Российской Федерации;
- 2009 г. — н. в. — профессор факультета «Высшая школа государственного аудита» Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

Награды:

- орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени;
- орден Почета;
- благодарности и почетные грамоты Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, палат Федерального собрания Российской Федерации, министерств и ведомств.

Членство в органах управления других юридических лиц:

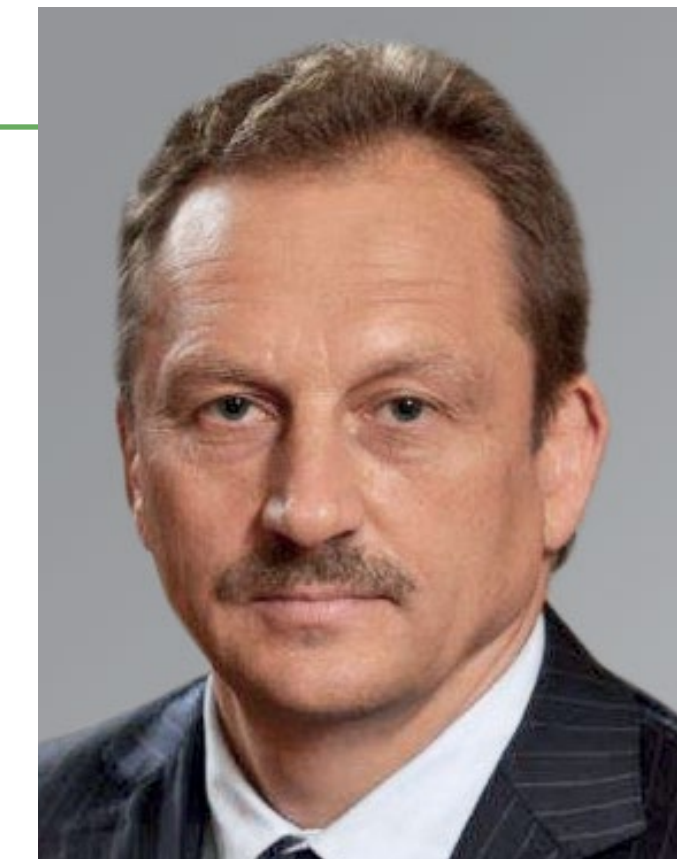
- член Наблюдательного совета ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС»;
- член Совета Ассоциации «Институт внутренних аудиторов»;

- член Наблюдательного совета Российского объединения инкассации (РОСИНКАС) Центрального банка Российской Федерации;
- член Наблюдательного совета АО «Российская национальная перестраховочная компания»;
- член Наблюдательного совета ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора»;
- член Совета директоров ПАО Страховая компания «Росгосстрах».

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.



4. 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 акционером — 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.

Удостоен высшего знака отличия Франции — произведен в офицеры ордена Почетного легиона.

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.

5. 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.



6. ИВАНОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА (НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

В настоящее время:

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

Год рождения: 1953

Кандидатура Ивановой Н. Ю. предложена для избрания в состав Наблюдательного совета акционером — Центральным банком Российской Федерации (Банком России).

Образование/ученая степень/ученое звание:

- 1975 г. — Московский финансовый институт, «финансы и кредит», экономист.

Опыт работы за последние пять лет:

- 2018 г. — н. в. — начальник Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу;
- 2017–2018 гг. — советник Председателя Центрального банка Российской Федерации;
- 2013–2017 гг. — заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации, директор Сводного экономического департамента.

Награды:

- орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени;
- Почетный знак «За безупречную службу в Банке России»;
- Почетная грамота Банка России.

Присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации», «Отличник Банка России».

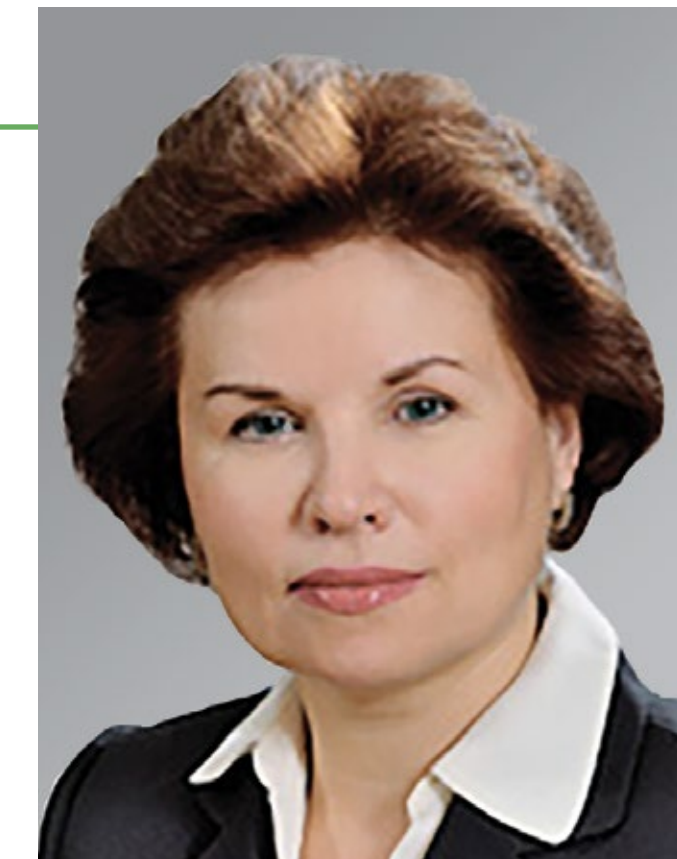
Членство в органах управления других юридических лиц:

- член Совета директоров Центрального банка Российской Федерации.

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.



7. 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 акционером — 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.



8. КОВАЛЬЧУК МИХАИЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ (НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР)

В настоящее время:

Впервые предложен для избрания в состав Наблюдательного совета Банка.

Год рождения: 1946

Кандидатура Ковальчука М. В. включена в список кандидатур для голосования по выборам в состав Наблюдательного совета по предложению 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 государством)¹, 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.

9. 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 государством)², 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.

10. 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;
- 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.



11. 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».

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.



12. 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 акционером — 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»;
- председатель Совета директоров АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»;
- член Наблюдательного совета АО «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций»;
- член Наблюдательного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»;
- член Наблюдательного совета некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»;
- член Наблюдательного совета «Роскосмос»;
- 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 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»);
- член попечительского совета Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;
- председатель попечительского совета ФГБУ культуры «Новгородский государственный объединенный музей-заповедник»;
- 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. СИЛУАНОВ АНТОН GERMANOVICH (НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

В настоящее время:

годы членства в Наблюдательном совете Банка: 2015–2016 гг.

Год рождения: 1963

Кандидатура Силуанова А.Г. предложена для избрания в состав Наблюдательного совета акционером — 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 г. — 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;
- 16.12.2011–17.05.2018 — 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/председатель Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО);
- член/председатель Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО);
- член Наблюдательного совета ВЭБ.РФ;
- управляющий от Российской Федерации Нового банка развития БРИКС;
- председатель Национального финансового совета Банка России;
- член Попечительского совета Фонда «СКОЛКОВО»;

- член ученого совета Финансового университета;
- член Наблюдательного совета ООО «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 монастыря.

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 Eastnine AB;
- член Совета директоров Hansa Investment Company Limited.

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.