

Сведения о членах Совета директоров на 31.12.2020



Новак Александр Валентинович

Председатель
Совета директоров
(представитель интересов
Российской Федерации)

- Родился в 1971 году.
- В 1993 году окончил Норильский индустриальный институт, специальность «Экономика и управление на предприятиях (в металлургии)».
- В 2009 г. окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, магистратура по направлению «Менеджмент».

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

- 2012–2020 гг. – министр энергетики Российской Федерации;
- 2020 г. – наст. время – заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.

Участие в органах управления иных юридических лиц:

- 2012 г. – наст. время – член Наблюдательного совета Ассоциации по развитию международных исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия»;
- 2012 г. – наст. время – член Попечительского совета Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет»;
- 2012 г. – наст. время – член Наблюдательного совета Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;
- 2013–2018 гг. – председатель Совета управляющих автономной некоммерческой организации «Международный центр устойчивого энергетического развития» под эгидой ЮНЕСКО;
- 2014 г. – наст. время – председатель Попечительского совета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»;
- 2015 г. – наст. время – член Попечительского совета Общероссийской общественной организации «Российская Федерация Баскетбола»;



Токарев Николай Петрович

Член Совета директоров
(представитель интересов
Российской Федерации),
президент,
председатель Правления

- Родился в 1950 году.
- В 1973 году окончил Карагандинский политехнический институт, специальность «Электрификация и автоматизация горных работ».

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

- 2007 г. – наст. время – президент, председатель Правления ПАО «Транснефть».

Участие в органах управления иных юридических лиц:

- 2013 г. – наст. время – член Правления ООО «РСПП»;
- 2013 г. – наст. время – член Правления ООР «РСПП»;
- 2015 г. – наст. время – член Правления Международной ассоциации транспортировщиков нефти;
- 2015 г. – наст. время – член Наблюдательного совета МГИМО (У) МИД России.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: не имеет.
Дата первоначального избрания в состав Совета директоров – 06.03.2008.



Варниг Маттиас

Член Совета директоров (представитель интересов Российской Федерации)

- Родился в 1955 году.
- В 1981 году окончил Высшую школу экономики им. Бруно Лейшнера, Берлин – Карлсхорст, специальность «Национальная экономика».

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

- 2006–2016 гг. – управляющий директор Nord Stream AG (Швейцария);
- 2008 г. – наст. время – директор Interatis AG (Швейцария);
- 2015 г. – наст. время – исполнительный директор Nord Stream 2 AG (Швейцария).

Участие в органах управления иных юридических лиц:

- 2007 г. – наст. время – член Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО);
- 2011 г. – наст. время – председатель Административного совета GAZPROM Schweiz AG (Швейцария);
- 2011 г. – наст. время – член Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», с 2014 г. – заместитель председателя Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»;
- 2012–2018 гг. – председатель Совета директоров United Company RUSAL Plc (Джерси);
- 2013 г. – наст. время – председатель Наблюдательного совета Gaz Project Development Central Asia AG (G.P.D.) (Швейцария);
- 2013–2017 гг. – председатель Административного совета Interatis Engineering AG (Швейцария);
- 2013 г. – наст. время – председатель Административного совета Interatis Consulting AG (Швейцария).
- 2019 г. – наст. время – член Совета директоров Fu ballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. (Германия)

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: не имеет.

Дата первоначального избрания в состав Совета директоров – 30.06.2011.

Дмитриев Кирилл Александрович

Член Совета директоров
(представитель интересов Российской Федерации)

- Родился в 1975 году.
- В 1996 году окончил Стэнфордский университет (Stanford University), бакалавр гуманитарных наук в области экономики.
- В 2000 году окончил Гарвардский университет (Harvard University), магистр делового администрирования.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

- 2011 г. – наст. время – генеральный директор АО «УК РФПИ».

Участие в органах управления иных юридических лиц:

- 2009–2016 гг. – Член Совета директоров АКБ «Проминвестбанк» (ПАО);
- 2012–2016 гг. – заместитель председателя Совета по инвестициям при Председателе Государственной Думы Российской Федерации;
- 2012 г. – наст. время – член Совета директоров MD Medical Group Investment plc;
- 2012 г. – наст. время – член Правления ООР «РСПП»;
- 2013 г. – наст. время – член Совета директоров RCIF Asset Management Limited;
- 2013 г. – наст. время – член Попечительского совета МГУ им. М.В. Ломоносова;
- 2013 г. – наст. время – представитель Российской Федерации в Деловом совете БРИКС;
- 2014 г. – наст. время – член Совета директоров Банка ГПБ (АО);
- 2014 г. – наст. время – член Совета директоров ПАО «Ростелеком»;
- 2015 г. – наст. время – член Правления Фонда Росконгресс;
- 2016 г. – наст. время – член Совета директоров ОАО «РЖД»;
- 2016 г. – наст. время – представитель Российской Федерации в Деловом консультационном совете АТЭС;
- 2017 г. – наст. время – член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО);

- 2020 г. – наст. время – член Совета директоров ПАО «Россети»;
- 2020 г. – наст. время – член Совета директоров RCIF Investment Advisor Limited;
- 2020 г. – наст. время – член Совета директоров RCIF General Partner Limited;
- 2020 г. – наст. время – член Попечительского совета Фонда «История Отечества».

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: не имеет.

Дата первоначального избрания в состав Совета директоров – 30.06.2017.

Сведения о членах Совета директоров на 31.12.2020



**Корсик
Александр
Леонидович**

Член Совета директоров
(независимый директор)

- Родился в 1956 году.
- В 1979 году окончил Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана, специальность «Автоматизированные системы управления».

**Должности, занимаемые
за последние 5 лет:**

- 2011–2016 гг. – президент, председатель Правления ПАО АНК «Башнефть»;
- 2019 г. – наст. время – председатель Правления ТСЖ «ПРЕЧИСТЕНКА 13».

**Участие в органах управления иных
юридических лиц:**

- 2009–2016 гг. – член Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»;

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: не имеет.

Дата первоначального избрания в состав Совета директоров – 30.06.2017.



**Клебанов
Илья
Иосифович**

Член Совета директоров
(независимый директор)

- Родился в 1951 году.
- В 1974 году окончил Ленинградский политехнический институт им. М.И. Калинина, специальность «Инженер-электрофизик».

**Участие в органах управления иных
юридических лиц:**

- 2011–2020 гг. – член Совета директоров, Председатель Совета директоров (до 2019) ПАО «Совкомфлот»;
- 2012–2016 гг. – председатель Совета директоров ООО «Нефтегазиндустрия-инвест»;
- 2013 г. – наст. время – председатель Совета директоров АО «Швабе».

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: не имеет.

Дата первоначального избрания в состав Совета директоров – 30.06.2015.



**Козлов
Алексей
Владимирович**

Член Совета директоров
(представитель интересов
Российской Федерации)

- Родился в 1966 году.
- В 1999 году окончил Международный институт менеджмента ЛИНК г. Жуковский, специальность «Менеджмент».

**Должности, занимаемые
за последние 5 лет:**

- 2017–2018 гг. – советник президента ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»;
- 2018 г. – наст. время – помощник заместителя Председателя Правительства Российской Федерации.

**Участие в органах управления иных
юридических лиц:**

- 2013–2017 гг. – председатель Совета директоров АО «БелЗАН»;
- 2019 г. – наст. время – член Наблюдательного совета ПАО «Промсвязьбанк»;
- 2020 г. – наст. время – член Совета директоров АО «Зарубежнефть»;
- 2020 г. – наст. время – член Совета директоров ПАО «РусГидро».

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: не имеет.

Дата первоначального избрания в состав Совета директоров – 30.09.2020.



Шанцев Валерий Павлович

Член Совета директоров
(представитель интересов
Российской Федерации)

- Родился в 1947 году.
- В 1966 году окончил Московский авиационный техникум им. Н.Н. Годовикова, специальность «Машиностроение».
- В 1975 году окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, специальность «Радиотехника».

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

- 2005–2017 гг. – губернатор Нижегородской области, председатель Правительства Нижегородской области.
- 2017–2018 гг. – заместитель генерального директора – генеральный конструктор АО «КОНЦЕРН «МОРИНФОРМСИСТЕМА – АГАТ»;
- 2018–2019 гг. – генеральный директор ООО «ХК «Динамо-Москва».

Участие в органах управления иных юридических лиц:

- 2012–2018 гг. – член Совета директоров Всероссийского ЗАО «Нижегородская ярмарка»;
- 2012–2018 гг. – член Совета директоров АО «Международный аэропорт Нижний Новгород»;
- 2012–2018 гг. – член Совета директоров ПАО «ГАЗ»;
- 2017–2019 гг. – член Совета директоров ООО «ХК «Динамо-Москва»;
- 2019 г. – наст. время – председатель Совета директоров ООО «Аэромакс».

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: не имеет.
Дата первоначального избрания в состав Совета директоров – 29.12.2017.



Шмаль Генадий Иосифович

Член Совета директоров
(независимый директор)

- Родился в 1937 году.
- В 1959 году окончил Уральский политехнический институт, специальность «Инженер-металлург».
- В 1983 году окончил Академию народного хозяйства при Совете министров СССР, специальность «Экономист».

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

- 2002 г. – наст. время – президент Общероссийской общественной организации «Союз нефтегазопромышленников России».

Участие в органах управления иных юридических лиц:

- 1992 г. – наст. время – член Совета директоров АО «РИТЭК»;
- 2002 г. – наст. время – член Совета «Российского Союза Нефтегазостроителей»;
- 2002 г. – наст. время – член Высшего горного совета Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Горнпромышленники России»;
- 2002 г. – наст. время – президент Союза нефтегазопромышленников России;
- 2002–2020 гг. – член Совета Российской Союза Химиков;
- 2013–2020 гг. – член Совета директоров ПАО «Ямал-Поволжье»;
- 2016 г. – наст. время – председатель Региональной общественной организации «Западно-Сибирское землячество» (председатель Совета землячества);
- 2019–2020 гг. – член Совета Общероссийского отраслевого объединения работодателей нефтяной и газовой промышленности;
- 2020 г. – наст. время – председатель Совета Региональной общественной организации «Югорское землячество».

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: не имеет.
Дата первоначального избрания в состав Совета директоров – 30.06.2017.

Сделки с акциями
ПАО «Транснефть» членами
Совета директоров в 2020 году
не совершались.

Ни одному из членов Совета
директоров в 2020 году
Обществом не выдавались займы
(кредиты).

По имеющейся в Компании
информации, у членов Совета
директоров отсутствует
конфликт интересов, в том числе
связанный с участием указанных
лиц в органах управления
конкурентов ПАО «Транснефть».

Члены Совета директоров
не являются членами
профессиональных объединений
корпоративных директоров
(менеджеров).

В составе Совета директоров
ПАО «Транснефть» женщины
отсутствуют.

Члены Совета директоров в разбивке по возрастным группам

