



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ
«СИСТЕМА»

Годовое Общее собрание акционеров ПАО АФК «Система»
29 июня 2019 года

Сведения о кандидатах в состав Совета директоров ПАО АФК «Система»

Все кандидаты, указанные ниже, рекомендованы Советом директоров ПАО АФК «Система» (далее также – «Общество») и Комитетом по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров ПАО АФК «Система» (далее – «Комитет») к избранию в состав Совета директоров ПАО АФК «Система». Общество получило согласия на избрание от всех кандидатов.

Решением Совета директоров Общества от 18 мая 2019 года (Протокол от 20 мая 2019 №05-19) следующие кандидаты были включены в список кандидатур для голосования по избранию в состав Совета директоров Общества:

- 1) Евтушенков Владимир Петрович,
- 2) Белова Анна Григорьевна,
- 3) Боев Сергей Федотович,
- 4) Дубовсков Андрей Анатольевич,
- 5) Евтушенков Феликс Владимирович,
- 6) Зоммер Рон,
- 7) Кочарян Роберт Седракович,
- 8) Креке Жан Пьер Жанно,
- 9) Маннингс Роджер Ллевеллин,
- 10) Шамолин Михаил Валерьевич,
- 11) Якобашвили Давид Михайлович.

Кандидатура А.Г. Беловой была поддержана группой миноритарных акционеров.

Комитет на заседании 17 мая 2019 года (Протокол от 17 мая 2019 года № 03-19) на основании предварительной оценки кандидатов согласно критериям независимости, определенным Кодексом корпоративного управления, одобренным Банком России, Правилами листинга Московской биржи и Положением о Совете директоров Общества, принял решение о возможности определения статуса «независимый директор» для следующих кандидатов в случае их избрания:

- 1) Белова Анна Григорьевна,
- 2) Кочарян Роберт Седракович,
- 3) Креке Жан Пьер Жанно,
- 4) Маннингс Роджер Ллевеллин,
- 5) Якобашвили Давид Михайлович.

После избрания Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО АФК «Система» Совет директоров определит статус каждого из избранных членов Совета директоров как независимых, неисполнительных или исполнительных директоров.

Имя	Краткие биографические данные
<p>Евтушенков Владимир Петрович</p> 	<p>Родился в 1948 году в Смоленской области.</p> <p>В 1973 году окончил Московский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева, в 1980 году – экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Доктор экономических наук.</p> <p>1975-1982 гг. – начальник цеха; заместитель директора; главный инженер Карачаровского завода пластмасс.</p> <p>1982-1987 гг. – главный инженер, первый заместитель генерального директора НПО «Полимербыт».</p> <p>1987-1988 гг. – начальник Технического управления; начальник Главного управления по науке и технике Мосгорисполкома.</p> <p>1990 г. – Председатель Московского городского комитета по науке и технике.</p> <p>В 1993 году вместе с группой единомышленников создал Акционерную финансовую корпорацию «Система».</p> <p>В настоящее время является мажоритарным акционером, Председателем Совета директоров и Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО АФК «Система».</p> <p>Является Председателем Российско-арабского делового совета, входит в состав правлений основных предпринимательских организаций страны – Российского союза промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.</p> <p>Возглавляет Попечительский совет Фонда развития Государственного Русского Музея «Друзья Русского музея», входит в попечительские советы многих других благотворительных, некоммерческих и образовательных организаций, включая МГУ им. М.В.Ломоносова, Высшую школу экономики, Русское географическое общество и др. Почетный консул Великого Герцогства Люксембург в Свердловской области и Хабаровском крае.</p>

**Белова Анна
Григорьевна**



Родилась в 1961 году в г. Александровск Сахалинской области.

В 1984 году окончила Московский инженерно-физический институт. Кандидат экономических наук, профессор НИУ ВШЭ.

В 2001-2003 гг. – заместитель Министра путей сообщения Российской Федерации.

2004-2005 гг. – заместитель председателя Правления, вице-президент по корпоративному управлению, реформированию и информатизации ОАО «Российские железные дороги».

2005-2007 гг. – советник руководителя Федерального агентства по атомной энергии.

2005-2007 гг. – первый заместитель генерального директора ОАО «Техснабэкспорт».

2007-2011 гг. – член Правления, заместитель генерального директора – Директор по стратегии, корпоративному развитию и интеграции ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания».

2008-2016 гг. – член Совета директоров (независимый директор) ОАО «Международный аэропорт «Шереметьево».

С 2017 года – Научный руководитель Исследовательского Центра Системных Трансформаций МГУ.

Автор более 50 статей и научных публикаций по различным темам экономики, предпринимательства и стратегии управления и трансформации бизнеса.

В 2010 году победитель общероссийского конкурса, проводимого РСПП и АНД в номинации «Независимый директор года».

В 2014 году победитель премии «Лучший корпоративный директор АО с государственным участием» в номинации «Лучший председатель совета директоров», учрежденной НП «Объединение корпоративных директоров и топ-менеджеров».

В 2014 году победитель общероссийской премии в области менеджмента «АРИСТОС» в номинации «Лучший независимый директор».

Является членом советов директоров ПАО «Юнипро», АО «Скоростные магистрали» и Tiscali S.p.A. На протяжении последних 10 лет входила в состав советов директоров более чем 25 российских и международных компаний

Входит в состав Совета директоров ПАО АФК «Система» с 2017 года. Председатель Комитета по связям с инвесторами и дивидендной политике, член Комитета по аудиту, финансам и рискам, Комитета по этике и контролю Совета директоров ПАО АФК «Система».

**Боев Сергей
Федотович**



Родился в 1953 году в г. Москве.

В 1978 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт, в 1984 году – Московский институт управления имени С. Орджоникидзе. Доктор технических наук, доктор экономических наук, профессор.

В 1971-1999 гг. работал в Радиотехническом институте им. академика А.Л. Минца; прошел путь от ученика слесаря до генерального директора института.

2000-2008 гг. – Генеральный директор ОАО «Концерн «Радиотехнические и информационные системы».

2008-2011 гг. – Вице-президент, руководитель бизнес-единицы «Высокие технологии и промышленность» ОАО АФК «Система».

2011-2016 гг. – Генеральный директор, Генеральный конструктор ОАО «РТИ».

В 2012 году назначен генеральным конструктором национальной системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

2016-2018 гг. – Председатель Совета директоров АО «РТИ».

С 2018 года – Генеральный директор ПАО МАК «Вымпел».

Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий. Награжден орденом Почета. Заслуженный экономист Российской Федерации, Почетный радист России.

Член Совета по законодательному обеспечению Оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Научно-технического совета Военно-промышленной комиссии РФ, Комиссии по оборонно-промышленному комплексу Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Действительный член Академии военных наук; заведующий кафедрой «Интеллектуальные информационные радиофизические системы» МФТИ (ГУ); профессор кафедры радиотехники Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева.

Является Председателем Совета директоров АО «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники» (НИИМЭ), членом Совета директоров АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

Входит в состав Совета Благотворительного фонда «Система», попечительских советов Клуба адмиралов России и Тверского суворовского военного училища.

Является членом Совета директоров ПАО АФК «Система» с 2013 года. До октября 2018 года был Заместителем Председателя Совета директоров. Член Комитета по стратегии, Комитета по этике и контролю, Комитета по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров ПАО АФК «Система».

**Дубовсков Андрей
Анатольевич**



Родился в 1966 году в г. Алма-Ата.

В 1993 году окончил Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова.

Г-н Дубовсков имеет обширный опыт работы в сфере телекоммуникаций: начав свою работу в 1993 году, он занимал ряд руководящих постов в компаниях Millicom International Cellular S.A., Millicom International Cellular B.V., ООО «Региональная сотовая связь», ЗАО «800» и других компаниях в Москве, Алма-Ате, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Перми и Киеве.

В 2002-2004 гг. был генеральным директором компании Группы «Теле2» в Нижнем Новгороде.

С 2004 года перешел на работу в ОАО «МТС», заняв пост директора филиала компании в Нижнем Новгороде.

В 2006-2007 гг. являлся директором макрорегиона «МТС Урал».

С 2007 года приступил к работе в ЗАО «УМС» («МТС Украина») в качестве первого заместителя генерального директора, с 2008 года возглавил бизнес-единицу «МТС Украина».

С 2011 года по март 2018 года занимал должность Президента ПАО «МТС».

С 13 марта 2018 года решением Совета директоров назначен на должность Президента ПАО АФК «Система».

Входит в состав Совета директоров ПАО АФК «Система» с 2015 года. Член Комитета по стратегии Совета директоров ПАО АФК «Система». Входит в состав Совета Благотворительного фонда «Система».

**Евтушенков Феликс
Владимирович**



Родился в 1978 году в г. Москве.

В 2000 году окончил Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова по специальности «Юриспруденция».

1999-2000 гг. – помощник Президента ЗАО «Система-Инвест», Исполнительный директор департамента промышленности ПАО АФК «Система».

2000-2006 гг. – заместитель Генерального директора, Генеральный директор ЗАО «Система-Галс».

2006-2008 гг. – Президент ОАО «Система-Галс».

2008-2011 гг. – Вице-президент, руководитель Бизнес-единицы «Потребительские активы» ПАО АФК «Система».

2011-2012 гг. – Первый вице-президент, руководитель Бизнес-единицы «Базовые активы» ПАО АФК «Система».

2012-2018 гг. – Первый вице-президент ПАО АФК «Система».

Член Совета директоров ПАО АФК «Система» с 2015 года.
Заместитель Председателя Совета директоров ПАО АФК «Система».
Председатель Комитета по этике и контролю, член Комитета по стратегии Совета директоров ПАО АФК «Система». Председатель Совета Благотворительного фонда «Система».

Зоммер Рон



Родился в 1949 году.

Изучал математику в Венском Университете, где в 1971 году получил докторскую степень.

1980-1986 гг. – управляющий директор немецкого филиала Sony Group.

1986-1990 гг. – председатель Правления Sony Deutschland.

1990-1995 гг. – Президент и главный исполнительный директор Sony Corporation в США, а с 1993 г. – в Sony Europe.

1995-2002 гг. – председатель Правления Deutsche Telekom AG.

1998-2018 гг. – член Наблюдательного совета компании Munich Reinsurance.

2004-2009 гг. – член Совета директоров Motorola Inc., USA.

2005-2011 гг. – независимый директор в составе Совета директоров ОАО АФК «Система», где также исполнял обязанности председателя Комитета по связям с инвесторами.

2009-2011 гг. – первый Вице-президент – руководитель бизнес-единицы «Телекоммуникационные активы» ПАО АФК «Система».

С июня 2009 года – Председатель Совета директоров ПАО «МТС», председатель Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «МТС».

Ведет обширную деятельность в области корпоративного управления, являясь председателем Наблюдательного совета ПрАО «МТС Украина», членом Совета директоров Tata Consultancy Services, India.

Член Совета директоров ПАО АФК «Система» с 2017 года. Член Комитета по стратегии, Комитета по аудиту, финансам и рискам и Комитета по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров ПАО АФК «Система».

**Кочарян Роберт
Седракович**



Родился в 1954 году в г. Степанакерте Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО).

В 1982 году окончил Ереванский политехнический институт.

1991–1994 гг. – депутат Верховного Совета Нагорно-Карабахской Республики (НКР) первого созыва, председатель Государственного комитета обороны НКР и Премьер-министр НКР.

1994-1997 гг. – Президент НКР.

1997-1998 гг. – Премьер-министр Республики Армения.

1998-2008 гг. – Президент Республики Армения.

Входит в состав Совета директоров ПАО АФК «Система» с 2009 года. Председатель Комитета по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению, член Комитета по стратегии и Комитета по этике и контролю Совета директоров ПАО АФК «Система».

**Креке Жанно
(Jeannot Krecké)**



Родился в 1950 году в Люксембурге.

Окончил Брюссельский свободный университет. Получил дополнительное образование в области экономики, бухгалтерского учета и налогообложения. Соавтор ежегодно издаваемого руководства по налогообложению в Люксембурге, а также книги по налоговому контролю и контролю над злоупотреблениями в сфере налогообложения.

2004 г. – министр спорта Люксембурга.

2004-2011 гг. – министр экономики и внешней торговли Люксембурга, Представитель Правительства Люксембурга в Совете Министров Европейского Союза.

С 2013 года – член совета директоров East-West United Bank S.A., с 2015 года – председатель совета директоров.

Сооснователь и Президент Ассоциации Альцгеймера в Люксембурге (1987-1997 гг.). Президент Фонда Альцгеймера с 1997 года.

С 1970 по 1977 гг. входил в состав национальной сборной Люксембурга по футболу, участник трансатлантических и полярных экспедиций (Гренландия, Шпицберген).

Входит в состав Совета директоров ПАО АФК «Система» с 2012 года. Член Комитета по аудиту, финансам и рискам и Комитета по связям с инвесторами и дивидендной политике Совета директоров ПАО АФК «Система».

**Маннингс Роджер
(Roger Munnings)**



Родился в 1950 году в Великобритании.

Окончил Оксфордский университет со степенью магистра гуманитарных наук по специальности «Политика, философия, экономика».

В настоящее время является членом рабочей группы при Правительстве Великобритании по вопросам торговли и инвестиций между Великобританией и Россией, а также Председателем Института аудиторских комитетов России.

С 1974 по 2008 год работал в международной аудиторской компании KPMG, в том числе в качестве Президента и Управляющего партнера KPMG в России и СНГ (1996-2008 гг.), а также в качестве Председателя Комитета KPMG по мировой энергетике и природным ресурсам (1993-2008 гг.). Является членом Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса.

Входит в состав Совета директоров ПАО АФК «Система» с 2010 года. Председатель Комитета по аудиту, финансам и рискам, член Комитета по связям с инвесторами и дивидендной политике, Комитета по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению и Комитета по этике и контролю Совета директоров ПАО АФК «Система».

**Шамолин Михаил
Валерьевич**



Родился в 1970 году в г. Москве.

В 1992 году окончил Московский автомобильно-дорожный институт.

В 1993 году получил второе высшее образование в Российской академии государственной службы при Президенте РФ.

В 1996-1997 гг. прошел программу подготовки для высших руководителей в школе бизнеса Wharton Business School в области финансов и управления.

В 1998-2004 гг. работал в международной консалтинговой компании McKinsey&Co.

2004-2005 гг. – Управляющий директор ферросплавного бизнеса корпорации «Интерпайп» (Украина).

2005-2011 гг. – Вице-президент по продажам и абонентскому обслуживанию; Вице-президент, Директор бизнес-единицы «МТС Россия»; Президент ОАО «МТС».

2011-2018 гг. – Президент, Председатель Правления ПАО АФК «Система».

С 2018 года – Президент ООО «УК «Сегежа Групп».

Входит в состав Совета директоров ПАО АФК «Система» с 2011 года.
Член Комитета по стратегии Совета директоров ПАО АФК «Система».
Входит в состав Совета Благотворительного фонда «Система».

**Якобашвили Давид
Михайлович**



Родился в 1957 году в Грузии.

Учился на факультете промышленного и гражданского строительства Грузинского политехнического института г. Тбилиси.

В 1986-2000 гг. участвовал в частной предпринимательской деятельности: официальный дилер автомобилей «Дженерал Моторс», туристический и гостиничный бизнес, переработка древесины, ритейл, телекоммуникационный и банковский бизнес.

В 1992 году стал одним из основателей группы по производству продуктов питания «Вимм-Билль-Данн».

1992-2011 гг. – член Совета директоров; Председатель Совета директоров производственно-торговой группы «Вимм-Билль-Данн».

Является Президентом ООО «Орион Наследие» и компании Petrocas Enegy International. Вице-президент РСПП, председатель Комитета по корпоративной социальной ответственности и демографической политике РСПП. Председатель Объединенной комиссии по этике при РСПП. Председатель Совета директоров НП «Содружество производителей фирменных торговых марок «Русбренд». Глава Российско-американского совета делового сотрудничества. Член Общественного совета при Министерстве строительства и коммунального хозяйства РФ. Член Генсовета ООО «Деловая Россия». Член Всемирного экономического форума в Давосе и «Деловой двадцатки» (B20). Член Ассоциации Франко-Российский диалог. Член Президентского международного Совета Университета Нью-Йорка (NYU). Владелец Частного учреждения культуры «Музей СОБРАНИЕ».

Входит в составы Попечительских советов Высшей школы экономики, Бизнес-школы РСПП, Французского университетского колледжа в России, Фонда именных стипендий Мстислава Ростроповича, музея Государственный Эрмитаж, Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства, Российского военно-исторического общества, благотворительного общества «Мария», детского дома «Пансион семейного воспитания», Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Член Совета директоров ПАО АФК «Система» с 2011 года. Член Комитета по стратегии, Комитета по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению, Комитета по аудиту финансам и рискам, Комитета по связям с инвесторами и дивидендной политике Совета директоров ПАО АФК «Система».