



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ  
“СИСТЕМА”

Годовое Общее собрание акционеров ОАО АФК «Система», 25 июня 2016 года,  
г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр. 1.

---

**Сведения о кандидатах в состав Совета директоров ОАО АФК «Система»**

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

Комитет провел оценку соответствия кандидатов для избрания в состав Совета директоров критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления, одобренным Банком России, и установленным Правилами листинга Московской биржи, утвержденными Советом директоров ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», и Положением о Совете директоров ОАО АФК «Система». По оценке Комитета, на момент рассмотрения таким критериям соответствовали шесть кандидатов:

- 1) Кланвильям Патрик Джеймс,
- 2) Кочарян Роберт Седракович,
- 3) Креке Жан Пьер Жанно,
- 4) Мандельсон Питер Бенджамин,
- 5) Маннингс Роджер Ллевеллин,
- 6) Якобашвили Давид Михайлович.

После избрания состава Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО АФК «Система» Совет директоров на своем первом заседании рассмотрит вопрос о соответствии каждого избранного члена Совета директоров критериям независимости, предусмотренным в указанных выше документах, и определит их статус как независимых, неисполнительных или исполнительных директоров.

**Евтушенков  
Владимир Петрович**



Родился в 1948 году в Смоленской области.

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.

1975-1982 гг. – начальник цеха; заместитель директора; главный инженер Карачаровского завода пластмасс.

1982-1987 гг. – главный инженер, первый заместитель генерального директора НПО «Полимербыт».

1987-1988 гг. – начальник Технического управления; начальник Главного управления по науке и технике Мосгорисполкома.

1990 г. – Председатель Московского городского комитета по науке и технике.

В 1993 году вместе с группой единомышленников создал Акционерную финансовую корпорацию «Система».

В настоящее время является основным акционером, Председателем Совета директоров и Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ОАО АФК «Система».

В составе целого ряда правительственных комиссий активно участвует в выработке решений по вопросам повышения конкурентоспособности отечественной промышленности, развития высоких технологий и инноваций, науки и культуры; 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.

Является Председателем Попечительского совета Фонда развития Государственного Русского музея «Друзья Русского музея». Входит в состав Попечительского совета Благотворительного фонда «Система».

Доля участия в уставном капитале ОАО АФК «Система» – 64,1890%.

**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 экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ.

Действительный член Академии военных наук. Заведующий кафедрой в Национальном исследовательском университете МФТИ. Лауреат Государственной премии 2012 года в области науки и технологий.

Является членом Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России, Рабочей группы Экономического совета при Президенте Российской Федерации по направлению «Технологическое развитие» и Научного Совета при Совете Безопасности РФ.

Сопредседатель рабочей группы по инновациям Круглого стола промышленников России и ЕС.

Член Общественного Совета при Комитете по науке и наукоемким технологиям Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также Научно-технического Совета Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ.

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».

С 2011 года – Генеральный директор ОАО «РТИ».

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

Является Председателем Совета директоров ОАО «Радиотехнический институт им. Академика А.Л. Минца», ОАО «Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи», членом совета директоров ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» и ряда других компаний.

Входит в состав Попечительских советов: Благотворительного фонда «Система», Клуба адмиралов России, Тверского суворовского военного училища.

Входит в состав Совета директоров ОАО АФК «Система» с 2013 года Председатель Комитета по этике и контролю, член Комитета по стратегии, Комитета по аудиту, финансам и рискам Совета директоров ОАО АФК «Система».

Доля участия в уставном капитале ОАО АФК «Система» – 0,0176%.

**Дубовсков Андрей  
Анатольевич**



Родился в 1966 году.

В 1993 году окончил Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова по специальности - режиссер.

Имеет обширный опыт работы в телекоммуникационных компаниях: начав свою работу в 1993 году, 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, Алматы, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Перми и Киеве. В период 2002 - 2004 год – генеральный директор компании Группы «Теле2» в Нижнем Новгороде.

В период 2004-2006 гг. занимал пост директора филиала ОАО «МТС» в Нижнем Новгороде, в период 2006 - 2007гг. – директор Макро-региона «Урал» ОАО «МТС». В ноябре 2007 года приступил к работе в ЗАО «УМС» («МТС Украина») в качестве первого заместителя генерального директора. В январе 2008 года возглавил ЗАО «УМС» и бизнес-единицу «МТС Украина». В марте 2011 года назначен Президентом ОАО «МТС», председателем Правления ОАО «МТС». Решением Совета директоров ОАО «МТС» 13 февраля 2014 года срок полномочий г-на Дубовскова на посту Президента ОАО «МТС» продлен на 3 (три) года, начиная с 5 марта 2014 года.

Председатель Совета директоров ПАО МГТС, Наблюдательного совета ПрАО «МТС УКРАИНА», Председатель Совета директоров СООО «Мобильные ТелеСистемы», член Совета директоров International Cell Holding LTD, ЗАО «Русская Телефонная Компания», Директор, Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям SISTEMA SHYAM TELESERVICES LIMITED.

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

Доля участия в уставном капитале ОАО АФК «Система» – 0%.

**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 ОАО 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» ОАО АФК «Система».

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

С 2012 года – Первый вице-президент ОАО АФК «Система».

Председатель Совета директоров ОАО «БЭСК» и ряда других компаний.

Член Совета директоров ОАО АФК «Система» с 2015 года. Член Комитета по стратегии и Комитета по этике и контролю Совета директоров ОАО АФК «Система».

Доля участия в уставном капитале ОАО АФК «Система» – 0,0929%.

**Кланвильям Патрик  
Джеймс**



Родился в 1960 году в Лондоне.

Получил образование в Итонском колледже и Королевской военной академии в Сандхерсте.

В 1990-1998 гг. являлся членом совета королевского округа Кенсингтон и Челси, избирался 2 срока подряд.

С 1993 года по настоящее время является партнером-учредителем компании Meade Hall & Associates, специализирующейся на коммуникациях в сферах политики, стратегии, финансов и судебных разбирательств.

В 2002-2005 гг. был председателем комитета по транспорту Торгово-промышленной палаты Лондона. Также занимал пост председателя совета и директоров Cleveland Bridge UK Ltd., одного из мировых лидеров в области мостостроения.

2006-2014 гг. – неисполнительный член совета директоров ОАО «Полюс Золото», крупнейшей в России (по доле рынка) золотодобывающей компании.

С 2007 года – председатель совета директоров ООО «Буровая компания «Евразия», крупнейшей компании в Евразии, осуществляющей бурение и капитальный ремонт скважин.

С 2011 года – член экспертного совета MILIO International, транснациональной компании, специализирующейся на рынке сырой нефти и топлива.

С 2012 года – неисполнительный директор NMC Healthcare PLC (ОАЭ), компании с сфере медицинских услуг.

С 2013 года – неисполнительный директор компании SOMA Oil & Gas (Великобритания), занимающейся разведкой углеводородов на континентальном шельфе.

Входит в состав Совета директоров ОАО АФК «Система» с 2015 года. Член Комитета по связям с инвесторами и дивидендной политике Совета директоров ОАО АФК «Система».

Доля участия в уставном капитале ОАО АФК «Система» – 0%.

**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 ОАО 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 ОАО АФК «Система».

Доля участия в уставном капитале ОАО АФК «Система» – 0,0082%.

**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.

Со-основатель 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 ОАО АФК «Система» с 2012 года. Член Комитета по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению и Комитета по связям с инвесторами и дивидендной политике Совета директоров ОАО АФК «Система».

Доля участия в уставном капитале ОАО АФК «Система» – 0,0025%.



**Мандельсон Питер  
(Peter Mandelson)**



Родился в 1953 году в Великобритании.

Окончил Оксфордский Университет, где изучал политологию, философию и экономику.

1985-1990 гг. – директор по коммуникациям и проведению кампаний Лейбористской партии Великобритании.

1992-2004 гг. – член Парламента Великобритании.

С июля 1998 года по декабрь 1998 года – министр торговли и промышленности Великобритании.

1999-2001 гг. – министр по делам Северной Ирландии. В 2004-2008 гг. – комиссар ЕС по торговле. В 2008-2010 гг. – министр по делам бизнеса, инноваций и профессионального образования; первый министр кабинета Великобритании.

С 2008 года является членом Палаты лордов.

В 2010 году Лорд Мандельсон стал председателем совета директоров консалтинговой фирмы Global Counsel и старшим советником компании Lazard.

В настоящее время является президентом общественной организации Policy Network.

Входит в состав Совета директоров ОАО АФК «Система» с 2013 года. Член Комитета по связям с инвесторами и дивидендной политике Совета директоров ОАО АФК «Система».

Доля участия в уставном капитале ОАО АФК «Система» – 0,0037%.

**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 ОАО АФК «Система» с 2010 года. Председатель Комитета по аудиту, финансам и рискам, член Комитета по связям с инвесторами и дивидендной политике, Комитета по этике и контролю Совета директоров ОАО АФК «Система».

Доля участия в уставном капитале ОАО АФК «Система» – 0,0072%.

**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».

Назначен на должность Президента ОАО АФК «Система» 10 марта 2011 года. По истечении трехлетнего срока полномочий 15 марта 2014 года вновь назначен на должность Президента, Председателя Правления ОАО АФК «Система» со сроком полномочий три года.

Является Председателем Правления ОАО АФК «Система». Член Комитета по стратегии и Комитета по связям с инвесторами и дивидендной политике Совета директоров ОАО АФК «Система». Входит в состав Попечительского Совета Благотворительного фонда «Система».

Доля участия в уставном капитале ОАО АФК «Система» – 0,1946%.

**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». Входит в состав Совета директоров ряда компаний.

Входит в состав руководящих органов ряда российских и международных организаций: Вице-президент и член Бюро Правления Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП), руководитель Комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности и демографической политике, Председатель объединенной Комиссии по корпоративной этике при РСПП, Председатель Совета директоров НП «Русбренд», Президент Российско-американского совета делового сотрудничества, член Правления Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП РФ), Генерального совета ООО «Деловая Россия», Всемирного экономического форума в Давосе, Президентского международного совета Университета Нью-Йорка (NYU), Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации, Координационного совета по защите интеллектуальной собственности.

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

Доля участия в уставном капитале ОАО АФК «Система» – 0,0120%.