



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ  
«СИСТЕМА»

Годовое Общее собрание акционеров ПАО АФК «Система»  
27 июня 2020 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 16 мая 2020 года (Протокол от 18 мая 2020 №04-20) 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) Дубовсков Андрей Анатольевич,
- 4) Евтушенков Феликс Владимирович,
- 5) Зоммер Рон,
- 6) Кочарян Роберт Седракович,
- 7) Маннингс Роджер,
- 8) Чирахов Владимир Санасорович,
- 9) Чубайс Анатолий Борисович,
- 10) Шамолин Михаил Валерьевич,
- 11) Шнайдер Этьен,
- 12) Якобашвили Давид Михайлович.

Комитет на заседании 15 мая 2020 года (Протокол от 15 мая 2020 года № 03-20) 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) Маннингс Роджер,
- 4) Чубайс Анатолий Борисович,
- 5) Шнайдер Этьен,
- 6) Якобашвили Давид Михайлович.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров включен вопрос об определении количественного состава Совета директоров. В связи с этим акционерам при голосовании по вопросу об избрании Совета директоров необходимо проголосовать по двум бюллетеням: №2а (на основе количественного состава Совета директоров 12 человек) и №2б (на основе количественного состава Совета директоров 11 человек). Если Общим собранием будет принято решение о количественном составе Совета директоров 12 человек, то счетная комиссия будет подсчитывать итоги голосования по бюллетеню №2а. В противном случае счетная комиссия будет подсчитывать итоги голосования по бюллетеню №2б.

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.

**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 мажоритарным акционером, Председателем Совета директоров и Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО АФК «Система».

Является Председателем Российско-арабского делового совета, входит в состав руководящих органов основных предпринимательских организаций страны – Российского союза промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

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.

**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.

1993-1998 гг. – Глава представительства компании Booz Allen & Hamilton Inc. в России, региональный директор по России и странам СНГ компании Booz Allen & Hamilton.

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.

Член Глобального совета будущего при Всемирном Экономическом Форуме.

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

Имеет общественные и ведомственные награды, в том числе: победитель общероссийского конкурса, проводимого РСПП и АНД в номинации «Независимый директор года» (2010 год), победитель премии «Лучший корпоративный директор АО с государственным участием» в номинации «Лучший председатель совета директоров», учрежденной НП «Объединение корпоративных директоров и топ-менеджеров» (2014 год), победитель общероссийской премии в области менеджмента «АРИСТОС» в номинации «Лучший независимый директор» (2014 год).

Является заместителем председателя совета директоров ПАО «Юнипро» и членом советов директоров ООО «УК «Сегежа групп» 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, в июне 2019 года избрана заместителем Председателя Совета директоров. Председатель Комитета по связям с инвесторами и дивидендной политике, и.о. Председателя Комитета по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению, член Комитета по стратегии, Комитета по аудиту, финансам и рискам, Комитета по этике и контролю Совета директоров ПАО АФК «Система».

В рамках рассмотрения вопроса №6 повестки дня годового Общего собрания акционеров предлагается выплатить независимому директору, заместителю Председателя Совета директоров ПАО АФК «Система» Беловой А.Г. по итогам 2019-2020 корпоративного года вознаграждение в размере 17 800 000,00 руб. Вознаграждение подлежит выплате в срок не позднее 30 июня 2021 года.

**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 марта 2018 года по апрель 2020 года занимал должность Президента ПАО АФК «Система».

Входит в состав Совета директоров ПАО АФК «Система» с 2015 года, в апреле 2020 года избран заместителем Председателя Совета директоров. 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».

2018-2019 гг. – заместитель Председателя Совета директоров ПАО АФК «Система».

С 2019 года – председатель совета директоров ПАО «МТС».

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

**Зоммер Рон  
(Ron Sommer)**



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».

2009-2019 гг. – Председатель Совета директоров ПАО «МТС», председатель Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «МТС».

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 аудиту, финансам и рискам Совета директоров ПАО АФК «Система».

**Маннингс Роджер  
(Roger Munnings)**



Родился в 1950 году в Великобритании.

В 1972 году 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».

**Чирахов Владимир  
Санасарович**



Родился в 1974 году в городе Тбилиси.

В 1996 году с отличием окончил Академию ФСБ России по специальности «Прикладная математика» с присуждением квалификации «инженер-математик». В 2000 году получил дополнительное образование в Московской международной высшей школе бизнеса МИРБИС по программе «Системный анализ и управление в бизнесе». В 2001 году с отличием окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности «Менеджмент». В 2013 году окончил курс Executive MBA в Московской школе управления «Сколково».

В 2005-2009 являлся старшим менеджером товарной категории, менеджером по проектам в ООО «М.Видео.Менеджмент».

В 2009 году был коммерческим директором ООО «Линдекс».

В 2009-2012 гг. занимал должности коммерческого директора, исполнительного директора, генерального директора в ООО «Кораблик-Р».

В марте 2012 года занял должность заместителя генерального директора по коммерческой деятельности ОАО «Детский мир», а с сентября 2012 по март 2020 гг. являлся генеральным директором ПАО «Детский мир».

С 20 апреля 2020 года решением Совета директоров назначен на должность Президента АФК «Система».

Председатель Совета директоров ПАО «Детский мир», член совета директоров АО «Прогресс» и ООО «Интернет решения».

В марте 2020 представлен к ордену Дружбы.

## **Чубайс Анатолий Борисович**



Родился в 1955 году в городе Борисов (Белоруссия).

В 1977 году окончил Ленинградский инженерно-экономический институт им. Пальмиро Тольятти (ЛИЭИ). В 2002 году окончил Московский энергетический институт по направлению «Проблемы современной энергетики».

1990-1991 гг. – заместитель, затем первый заместитель председателя исполкома Ленсовета.

1991-1994 гг. – председатель государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом, автор и координатор российской программы приватизации.

1992-1996 гг. – вице-премьер, затем первый вице-премьер правительства РФ по вопросам экономической и финансовой политики.

1995-1996 гг. – управляющий от РФ во Всемирном банке и Международном валютном фонде.

1997-1998 гг. – первый вице-премьер и министр финансов Правительства РФ.

1996-1997 гг. – руководитель администрации президента РФ.

В 1998-2008 гг. руководил РАО «ЕЭС России».

В 2008 году Указом Президента назначен генеральным директором Российской корпорации нанотехнологий.

В декабре 2013 года назначен Председателем Правления ООО «УК «РОСНАНО».

С 2000 года является сопредседателем Круглого стола промышленников России и ЕС от России. С 2018 года является президентом Некоммерческой организации «Ассоциация развития возобновляемой энергетики».

## **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. Входит в состав Совета Благотворительного фонда «Система».

**Шнайдер Этьен  
(Etienne Schneider)**



Родился в 1971 году в Люксембурге.

Получил образование в Institut catholique des hautes études commerciales (ICHEC) в Брюсселе и в Greenwich University в Лондоне. В 1995 году ему присвоена степень в области коммерции и финансов.

С 1997 по 2004 год являлся генеральным секретарем парламентской группы Люксембургской социалистической рабочей партии в Парламенте Люксембурга.

С 1995 по 2005 год работал советником в муниципалитете города Кейл в Люксембурге. На муниципальных выборах 2005 года был избран первым эшевроном и занимал этот пост до 2010 года.

Вошел в состав Правительства Великого Герцогства Люксембург в 2012 году в качестве Министра экономики и иностранной торговли. В 2013 году был назначен заместителем Премьер-министра, Министром экономики, Министром внутренних дел и Министром обороны Великого Герцогства Люксембург.

С 2018 по февраль 2020 года – заместитель Премьер-министра, Министр экономики, Министр здравоохранения Великого Герцогства Люксембург.

**Якобашвили Давид  
Михайлович**



Родился в 1957 году в городе Тбилиси.

Образование: Тбилисский Политехнический институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство»

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 компании по производству продуктов питания Вимм-Билль-Данн, проданной в 2011 году компании PepsiCo.

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

В 2011 году Якобашвили инвестировал в корпорацию «Биоэнергия», став ее совладельцем и председателем совета директоров.

Является Президентом ООО «Орион Наследие», Учредителем частного учреждения культуры «Музей СОБРАНИЕ», Председателем Совета директоров компании Petrosas Enegy International.

Вице-президент РСПП, председатель Комитета по корпоративной социальной ответственности и демографической политике РСПП. Председатель Объединенной комиссии по этике при РСПП. Член Совета ТПП по развитию потребительского рынка. Президент Научно-производственной группы «ИнОйл». 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 общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Член Ассоциации Франко-Российский диалог. Член Президентского международного Совета Университета Нью-Йорка (NYU).

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 связям с инвесторами и дивидендной политике Совета директоров ПАО АФК «Система».