

**ROS AGRO PLC**  
**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И ДРУГИЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА**

---

**Совет Директоров**

Г-н Вадим Мошкович  
*Председатель Совета Директоров*  
*Президент ООО «Группа Компаний «Русагро»*

Г-н Анастасиос Телевантидес  
*Председатель Комитета по аудиту*  
*Независимый директор*

Г-н Ричард Эндрю Смайт  
*Член Комитета по аудиту*  
*Независимый директор*

Г-жа Анна Хоменко  
*Член Комитета по аудиту*  
*Независимый директор*

Г-н Максим Басов  
*Исполнительный директор*  
*Генеральный директор ОАО «Группа «Русагро» и ООО «Группа Компаний «Русагро»*

**Сопровождение деятельности Совета Директоров**

Секретарь Компании готов проконсультировать всех Директоров в целях обеспечения выполнения установленных для Совета Директоров процедур.

**Секретарь компании**

Fiduciana Secretaries Limited  
Микинон 8,  
СУ-1065 Никосия  
Кипр

**Юридический адрес**

ул. Афродиты, 25  
Зий этаж, офис 300  
СУ-1060, Никосия  
Кипр