

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров является коллегиальным органом управления Компании и осуществляет общее руководство деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительным полномочиям Собрания акционеров. Совет директоров несет коллективную ответственность за результаты деятельности Компании.

Совет директоров определяет стратегические цели, обеспечивает необходимые финансовые и человеческие ресурсы для их достижения и оценивает результативность управленческого состава Компании. Совет директоров также определяет ценности и стандарты корпоративного управления и обеспечивает удовлетворение обязательств Компании перед акционерами.

В 2020 г. было проведено четыре очных заседания Совета директоров – 6 марта, 15 мая, 14 августа и 13 ноября. Председателем заседания Совета директоров 6 марта был назначен Мошкович Вадим. Председателем заседаний Совета директоров 15 мая, 14 августа и 13 ноября была назначена Хоменко Анна. Кворум соответствовал требованиям Устава Компании.

В марте 2020 г. Совету директоров были представлены и им одобрены:

- финансовые результаты четвертого квартала и 12 месяцев 2019 г.;
- пресс-релиз о финансовых результатах 12 месяцев 2019 г.;
- результаты заседания Комитета по аудиту, прошедшего 6 марта 2020 г.;
- годовой отчет, включающий информацию о структуре управленческой команды, корпоративном управлении и корпоративной социальной ответственности, обзор финансовых результатов;
- утверждение аудитора на 2020 г. и его вознаграждения;
- рекомендации к выплате дивидендов за второе полугодие 2019 г. в соответствии с дивидендной политикой Компании;
- вознаграждение высшего руководящего состава Компании за 2019 г., запланированные изменения в управленческом составе, план по опционной программе;
- бизнес-план на 2020 г.;
- прогноз капитальных затрат на 2020 г.;
- презентация M&A-возможностей для «Русагро» в 2020 г.;
- утверждение новой политики в области комплаенса;
- назначение даты проведения годового Собрания акционеров.

В мае 2020 г. Совету директоров были представлены и им одобрены:

- финансовые результаты первого квартала 2020 г.;
- результаты заседания Комитета по аудиту, прошедшего 13 мая 2020 г.;
- информирование о статусе M&A-проектов и связанных возможностях на 2020 г.;
- одобрение плана по развитию свиноводческого проекта на территории КНР.

В августе 2020 г. Совету директоров были представлены и им одобрены:

- финансовые результаты второго квартала и 6 месяцев 2020 г.;
- созыв внеочередного Собрания акционеров для принятия решения о выплате промежуточных дивидендов за 2020 г.;
- обновление информации по капитальным затратам;
- рекомендации к выплате дивидендов за первое полугодие 2020 г. в соответствии с политикой Компании;
- результаты заседания Комитета по аудиту, прошедшего 11 августа 2020 г.;
- презентация бизнес-стратегии Компании на 2021–2026 гг.;
- определение даты проведения внеочередного Собрания акционеров.

В ноябре 2020 г. Совету директоров были представлены и им одобрены:

- финансовые результаты третьего квартала и 9 месяцев 2020 г.;
- результаты заседания Комитета по аудиту, прошедшего 10 ноября 2020 г.;
- планы по возможным изменениям в структуре руководящего состава и введению новых позиций к концу 2020 г.;
- презентация отчета по капитальным затратам по крупнейшим проектам Компании с общей суммой инвестиций;
- информирование о статусе M&A-проектов и связанных возможностях на 2020 г.;
- обсуждение возможности создания корпоративного венчурного фонда;
- обсуждение вопросов, связанных с обращением ГДР;
- даты проведения заседаний Совета директоров на 2021 г.



Подробная информация о принятых решениях представлена на сайте Компании в разделе «Инвесторам» / «Корпоративные документы»

В соответствии с Уставом Компании количество директоров составляет не менее двух и не более пяти, из числа которых как минимум двое должны являться независимыми директорами. В целях обеспечения надлежащего завершения ряда корпоративных мероприятий и длящихся сделок, часть из которых не была завершена к концу 2020 г., годовое Собрание акционеров, состоявшееся 17 апреля 2020 г., переизбрало Совет директоров в следующем составе.



**Мошкович
Вадим Николаевич**
Председатель Совета директоров ROS AGRO PLC

Родился в 1967 г.

В 1992 г. окончил Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА).

В агробизнесе работает с 1995 г. Первоначально возглавлял компанию ЗАО «Шугар Импекс Трейдинг» и «Шугар Импекс Трейдинг Компани». С 1999 по 2006 г. занимал пост генерального директора и являлся совладельцем группы компаний, которые были консолидированы в ООО «Группа Компаний «Русагро» в 2003 г.

С 2006 по 2014 г. выступал членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: представлял Белгородскую область и входил в состав Комитета по экономической политике.

В мае 2015 г. избран председателем Совета директоров ROS AGRO PLC.

Владеет 70,7%-ной долей Компании (в эквиваленте ГДР).



Телевантидес Тассос
Член Совета директоров ROS AGRO PLC, независимый директор

Родился в 1948 г.

С 1994 по 1998 г. был членом совета директоров ICPAC, с 2002 по 2008 г. являлся почетным казначеем Торгово-промышленной палаты Лимасола. С 2008 г. является председателем правления CyproDirect Limited, с 2009 г. – председателем совета директоров Limassol Bishopric.

Более 20 лет был партнером в PricewaterhouseCoopers Cyprus. Занимал должности директора в канадской фармацевтической группе, норвежской строительно-буровой компании, «Газпромбанк – финансовые сервисы», «Оливант Инвестиции».

Является дипломированным аудитором высшей категории.

В ноябре 2011 г. избран членом Совета директоров и Председателем Комитета по аудиту ROS AGRO PLC.

Владеет 0,01% ГДР Компании.



Смайт Ричард Эндрю
Член Совета директоров ROS AGRO PLC, независимый директор

Родился в 1962 г.

В 1984 г. окончил Оксфордский университет (Великобритания).

С 2003 по 2009 г. являлся генеральным менеджером ООО «Марс». С января 2009 г. – региональный президент ООО «Марс» в Центральной Европе и СНГ.

С февраля 2011 по май 2015 г. занимал пост Председателя Совета директоров ROS AGRO PLC.

Владеет 0,02% ГДР Компании.



Хоменко Анна

Член Совета директоров, Управляющий директор и комплаенс-офицер ROS AGRO PLC

Родилась в 1977 г.

Изучала международное право в Институте международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко (Украина), продолжила обучение в Университете Кила (Великобритания), получив в 1999 г. двойную степень бакалавра в области права и международной политики. В 2000 г. окончила курс юридической практики в Юридическом колледже в Честере (Великобритания).

До 2007 г. занимала пост главы корпоративного департамента компании «Эксель-Сервис» (Кипр), осуществляющей функции сервисного провайдера. С 2007 по 2009 г. являлась директором компании «ИФГ Траст (Кипр) Лимитед», специализирующейся на предоставлении финансовых и корпоративных услуг юридическим и частным лицам.

В настоящий момент является управляющим партнером компании «Фидуциана Траст (Кипр) Лимитед».

С 2011 г. является членом Совета директоров ROS AGRO PLC.

Ценными бумагами Компании не владеет.



Басов

Максим Дмитриевич

Член Совета директоров ROS AGRO PLC, Генеральный директор ООО «Группа Компаний «Русагро» и АО «Группа «Русагро»

Родился в 1975 г.

В 1996 г. окончил Нью-Йоркский университет (США) по специальностям «экономика и финансы», «международный бизнес», «философия».

Занимал руководящие должности в компаниях ОАО «Северсталь», ОАО «Кузбассуголь», ОАО «Северсталь-ресурс», НПИГ «Интерпайп». С 2006 по 2009 г. возглавлял «Металлоинвест».

Избран членом Совета директоров ROS AGRO PLC в 2011 г. Возглавляет АО «Группа «Русагро» с момента создания в 2003 г., в 2009 г. назначен Генеральным директором ООО «Группа Компаний «Русагро».

Владеет 7,4 %-ной долей Компании (в эквиваленте ГДР).

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Для повышения эффективности работы Совета директоров создан Комитет по аудиту. Он действует на основании Положения о Комитете по аудиту Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства Республики Кипр, Уставом Компании, Положением о Совете директоров, решениями Совета директоров Компании.

Основные задачи Комитета по аудиту:

- содействие Совету директоров при принятии решений в сфере отчетности и аудита;
- повышение эффективности контроля Совета директоров за финансовой и экономической деятельностью Компании путем предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров;
- создание эффективной системы контроля за финансовой и экономической деятельностью Компании и обеспечение участия Совета директоров Компании в осуществлении контроля за финансовой и экономической деятельностью Компании.

Члены Комитета по аудиту избираются Советом директоров Компании. Председателем Комитета по аудиту может быть только независимый директор.

Членами Комитета по аудиту в 2020 г. являлись:

- Телевантидес Тассос (Председатель);
- Смайт Ричард Эндрю;
- Хоменко Анна.

В 2020 г. было проведено четыре очных заседания Комитета по аудиту Совета директоров: 6 марта, 13 мая, 11 августа и 10 ноября.