

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

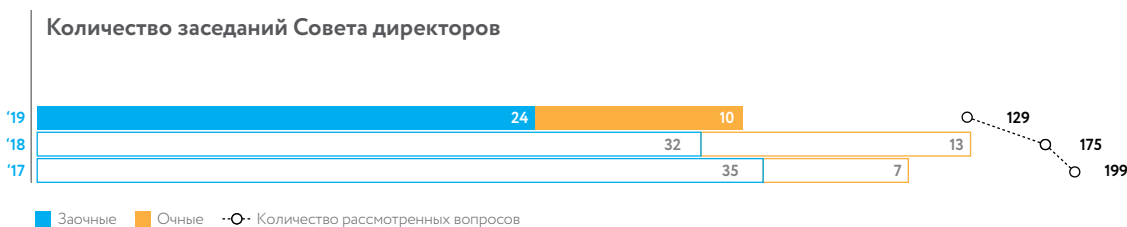
На годовом Общем собрании акционеров 10 июня 2019 года было принято решение избрать новый состав членов Совета директоров:

Вновь избранные:

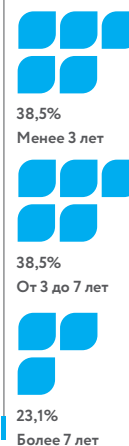
- Волк С.Н.
- Полетаев М.В.
- Соломин В.А.
- Шварц Е.А.

Прекращены полномочия:

- Волынец А.О.
- Лихачев А.Н.
- Соловьев В.А.
- Соков М.М.



Срок пребывания в Совете директоров



Пенни Гарет Питер

Председатель Совета директоров с 2013 года (независимый директор)



Бугров Андрей Евгеньевич

Заместитель Председателя Совета директоров с 2013 года



Барбашев Сергей Валентинович

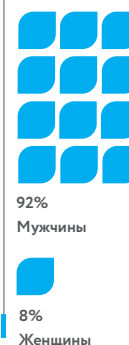
Член Совета директоров с 2011 года



Башкиров Алексей Владимирович

Член Совета директоров с 2013 года

Гендерный состав Совета директоров



Захарова Марианна Александровна

Член Совета директоров с 2010 года



Маннингс Роджер Левелин

Член Совета директоров с 2018 года



Мишаков Сталбек Степанович

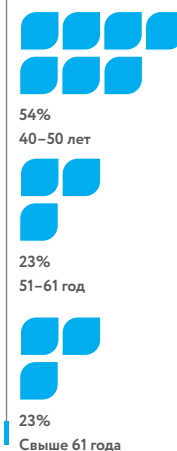
Член Совета директоров с 2012 года



Полетаев Максим Владимирович

Член Совета директоров с 2019 года

Возраст членов Совета директоров



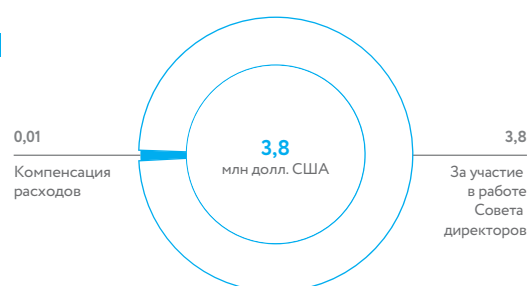
Комитеты Совета директоров и их состав:

- Комитет по стратегии (пять членов, из которых четверо — независимые директора (80%) и один — неисполнительный);
- Комитет по аудиту и устойчивому развитию (пять членов, из которых трое — независимые директора (60%) и двое — неисполнительные);

- Комитет по бюджету (пять членов, из которых трое независимые директора (60%) и двое — неисполнительные);
- Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям (пять членов, из которых трое — независимые директора (60%) и двое — неисполнительные).



Выплаты членам Совета директоров в 2019 году
млн долл. США



**Братухин
Сергей
Борисович**

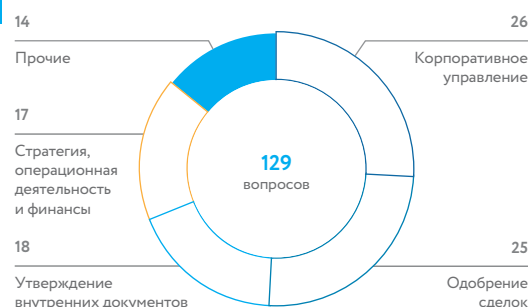
Член Совета директоров
с 2013 года



**Волк
Сергей
Николаевич**

Член Совета директоров
с 2019 года

**Структура вопросов, рассмотренных
Советом директоров в 2019 году**
%



**Соломин
Вячеслав
Алексеевич**

Член Совета директоров
с 2019 года



**Шварц
Евгений
Аркадьевич**

Член Совета директоров
с 2019 года



**Эдвардс
Роберт**

Член Совета директоров
с 2013 года

- Исполнительный директор
- Неисполнительный директор
- Независимый директор