

БИОГРАФИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ⁶



СЕВЕРИЛОВ Андрей Владимирович

Председатель Совета директоров
Председатель Комитета по
стратегии, инвестициям и общим
вопросам

Год рождения: 1979.

Образование: Военный универ-
ситет г. Москвы, юриспруденция.

Занимаемые должности:

2012 год – н. в. — генеральный
директор ООО «Управляющая
компания «ДаВинчи»

2014 год – н. в. — председатель
Правления Благотворительного
фонда помощи детям «От сердца
к сердцу»

2019 год – н. в. — член Правления
Автономной некоммерческой
организации «Галерея памяти и
славы героев Отечества»

2020 год – н. в. — член Совета
директоров ООО «Экспресс
индустрия»

2020 год – н. в. — член Совета
директоров ООО «Сибирский
Титан»

Гражданство:

Российская Федерация.

Косвенно владеет 23,8 % акциями
ПАО «ДВМП».

КОРОСТЕЛЕВ Аркадий

Президент
Председатель Правления
Член Совета директоров
Член Комитета по стратегии,
инвестициям и общим вопросам

Год рождения: 1976.

Образование: Concordia
International University, USA, BA
Международный бизнес.

Занимаемые должности:

2020 год – н. в. – Председатель
Наблюдательного совета ПАО
«ВМТП»

2020 год – н. в. – занимает долж-
ности в органах управления
в ряде компаний Группы FESCO

Гражданство: Эстония.

Акциями и иными ценными
бумагами Компании не владеет.

МЕЛЬНИКОВ Евгений Владимирович

Заместитель Председателя
Совета директоров
Член Комитета по аудиту
Член Комитета по кадрам
и вознаграждениям

Год рождения: 1979.

Образование: Военный уни-
верситет Министерства обо-
роны Российской Федерации,
юриспруденция.

Занимаемые должности:

2016 год – н. в. — генеральный
директор ООО «ТомскАзот»

2017 год – н. в. — генеральный
директор ООО «Холдинговая
компания «ДаВинчи»

2018 год – н. в. – генеральный
директор ООО «Алеана Инвест»

2020 год – н. в. – председа-
тель Совета директоров ООО
«Сибирский титан»

2020 год – н. в. – генеральный
директор ООО «НоваторИнвест»

2020 год – н. в. – член Совета
директоров АО «Русская Тройка»

Гражданство:

Российская Федерация.

Акциями и иными ценными
бумагами Компании не владеет.

⁶ Подробные сведения о занимаемых должностях и опыте работы членов Совета директоров раскрыты в Отчете эмитента за четвертый квартал 2020 года.



БЛИЗНЕЦ Ян Валерьевич

Член Совета директоров
Председатель Комитета
по кадрам и вознаграждениям

Год рождения: 1975.

Образование: Московский государственный социальный университет, юриспруденция.

Занимаемые должности:

2015 год – н. в. – генеральный директор ООО «АргоТрейддинг»

2016 год – н. в. – генеральный директор ООО «Зерновой терминал «Медведицкий»

2020 год – н. в. – член Правления ПАО «ВМТП»

2020 год – н. в. – генеральный директор ООО «Наутилиус»

Гражданство:

Российская Федерация.

Акциями и иными ценными бумагами Компании не владеет.

ВАСИЛЬЕВА Юлия Владимировна

Член Совета директоров
Член Комитета по аудиту
Член Комитета по кадрам
и вознаграждениям

Год рождения: 1984.

Образование: Московский гуманитарный университет, юриспруденция.

Занимаемые должности:

2013 год – н. в. – руководитель корпоративной практики ООО «Управляющая компания «ДаВинчи»

2014 год – н. в. – генеральный директор ООО «Джанго»

2014 год – н. в. – генеральный директор ООО «Арамболь»

2015 год – н. в. – генеральный директор ООО «Сториа»

2020 год – н. в. – член Совета директоров АО «Русская Тройка»

2020 год – н. в. – член Наблюдательного совета ПАО «ВМТП»

Гражданство:

Российская Федерация.

Акциями и иными ценными бумагами Компании не владеет.

МИНЕЕВ Александр Алексеевич

Член Совета директоров
Член Комитета по аудиту

Год рождения: 1970.

Образование: Российский университет дружбы народов, юриспруденция.

Занимаемые должности:

2017 год – н. в. – директор по маркетингу ООО «Транспортная ремонтная компания «Трансремком»

2017 год – н. в. – генеральный директор ЗАО «Сити Эстейт»

2020 год – н. в. – генеральный директор ООО «Дом Строй Холдинг»

2020 год – н. в. – член Совета директоров ООО «Лого Транс Энерго»

2020 год – н. в. – член Совета директоров АО «ЖСА»

Гражданство:

Российская Федерация.

Акциями и иными ценными бумагами Компании не владеет.



ПЛОТСКИЙ
Вячеслав Николаевич

Член Совета директоров
Председатель Комитета по аудиту
Член Комитета по стратегии,
инвестициям и общим вопросам

Год рождения: 1975.

Образование: Байкальский
государственный Университет,
юриспруденция.

Занимаемые должности:

2020–2021 – советник Президента
ПАО «ДВМП»¹

2020 год – н. в. – член
Наблюдательного совета
ПАО «ВМТП»

2020 год – н.в. - член Совета
директоров АО «Русская Тройка»

2020 год – н. в. – занимает долж-
ности в органах управления в
ряде компаний Группы FESCO

Гражданство:

Российская Федерация.
Акциями и иными ценными
бумагами Компании не владеет.

ТИМЧЕНКО
Александр Юрьевич

Член Совета директоров
Член Комитета по стратегии,
инвестициям и общим вопросам
Член Комитета по кадрам
и вознаграждениям

Год рождения: 1977.

Образование: Московский госу-
дарственный университет путей
сообщения, железнодорожный
транспорт.

Занимаемые должности:

2019 год – н. в. – советник дирек-
тора ООО «Горнодобывающая
компания «Развитие»

2020 год – н. в. – советник гене-
рального директора ООО «АВП
Технология»

2020 год – н. в. – член Совета
директоров ООО «РТК-Цифровые
технологии»

2020 год – н. в. – член
Совета директоров ООО
«РусГисТехнологии»

2020 год – н. в. – член Совета
директоров ООО «АВП
Технология»

Гражданство:

Российская Федерация.
Акциями и иными ценными
бумагами Компании не владеет.

ТИХОНОВ
Дмитрий
Александрович

Член Совета директоров
Член Комитета по стратегии,
инвестициям и общим вопросам

Год рождения: 1977

Образование: Московский ради-
отехнический колледж им. А.А.
Расплетина, инженер-электро-
ник; Московский институт эконо-
мики и культуры, Менеджмент
организации; Национальный
исследовательский университет
«Высшая школа экономики», кор-
поративный директор.

Занимаемые должности:

2010 – н. в. – генеральный дирек-
тор АО «Информтехтранс»

2014 – н. в. – член Совета директо-
ров ООО «АВП Технология»

2018 – н. в. – генеральный дирек-
тор ООО «Инновационные техно-
логии транспорта»

2020 – н. в. – советник гене-
рального директора ООО «АВП
Технология»

Гражданство:

Российская Федерация.
Акциями и иными ценными
бумагами Компании не владеет.

¹ С января 2021 года вице-президент по развитию перспективных направлений бизнеса ПАО «ДВМП».

Комитеты Совета директоров

С целью предварительного рассмотрения ключевых вопросов деятельности Компании Советом директоров сформированы Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, а также Комитет по стратегии, инвестициям и общим вопросам. Деятельность комитетов регламентируется Уставом Компании

и соответствующими положениями, утвержденными Советом директоров. Решения о создании комитетов, утверждение положений о комитетах, избрание членов комитета и председателя комитета, а также определение их количественного состава относятся к компетенции Совета директоров Компании.

Комитеты Совета директоров Компании в 2020 году

Комитет	Ключевые функции	Состав	Статистика заседаний
Комитет Совета директоров по аудиту	<ul style="list-style-type: none"> Оценка кандидатов в аудиторы Компании; оценка заключений аудитора; оценка эффективности процедур внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления и выработка рекомендаций Совету директоров по совершенствованию данных процедур; обеспечение независимости и объективности осуществления функции внешнего и внутреннего аудита; контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности, а также выработка рекомендаций Совету директоров в отношении аудита и отчетности Компании. 	<p>До 30.09.2020 г. Гарбер М.Р. (председатель) Гаджиев Ш.Г. Кузовков К.В. Кант Мандал Д.Р.</p> <p>С 25.11.2020 г. Плотский В.Н. (председатель) Минеев А.А. Мельников Е.В. Васильева Ю.В.</p>	6 заседаний / 10 вопросов
Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям	<ul style="list-style-type: none"> Выработка рекомендаций по вопросам избрания исполнительных органов Компании, досрочное прекращение их полномочий, утверждение условий трудового договора, установление размеров вознаграждений и компенсаций; выработка рекомендаций по вопросу избрания секретаря Совета директоров Компании; выработка рекомендаций по вопросам формирования органов управления и контроля подконтрольных и зависимых лиц; предварительное рассмотрение вопросов вознаграждения членов органов управления и контроля Компании, его подконтрольных лиц и зависимых лиц; предварительная оценка деятельности членов исполнительных органов Компании, его подконтрольных лиц и зависимых лиц. 	<p>До 30.09.2020 г. Изосимова Н.В. (председатель) Гарбер М.Р. Маммед Заде Л. Швец Д.В.</p> <p>С 25.11.2020 г. Близнец Я.В. (председатель) Васильева Ю.В. Тимченко А.Ю. Мельников Е.В.</p>	7 заседаний / 29 вопросов
Комитет Совета директоров по стратегии, инвестициям и общим вопросам	<ul style="list-style-type: none"> Выработка рекомендаций в отношении приоритетных направлений деятельности и стратегических целей FESCO; выработка рекомендаций в отношении принятия инвестиционных решений. 	<p>До 30.09.2020 г. Швец Д.В. (председатель) Гарбер М.Р. Исуринс А. Кузовков К.В. Маммед Заде Л.</p> <p>С 25.11.2020 г. Севериков А.В. (председатель) Коростелев А. Плотский В.Н. Тимченко А.Ю. Тихонов Д.А.</p>	6 заседаний / 25 вопросов