

## Совет директоров АО «СЗППК»

Совет директоров является коллегиальным органом управления, определяющим стратегию развития Общества и осуществляющим контроль за деятельностью исполнительных органов за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к исключительно компетенции Общего собрания акционеров.

Совет директоров занимает центральное место в системе корпоративного управления Обществом.

Порядок деятельности Совета директоров определяется Положением о Совете директоров ОАО «СЗППК», утвержденным Общим собранием акционеров, протокол от 16.09.2020 г.

Члены Совета директоров АО «СЗППК» избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Порядок выдвижения акционерами АО «СЗППК» кандидатов в Совет директоров установлен ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 13 Устава АО «СЗППК»

Совет директоров избирается в составе 7 членов. В Совете директоров обеспечено оптимальное соотношение исполнительных, неисполнительных и независимых членов.

Персональный состав Совета директоров, действовавший до годового Общего собрания акционеров АО «СЗППК», прошедшего 16.09.2020 г.:

1. Бабаева Вероника Вячеславовна
2. Данилов Дмитрий Игоревич
3. Килина Юлия Федотовна
4. Корней Дмитрий Иванович
5. Лобко Игорь Викторович
6. Матвеев Олег Анатольевич
7. Сакович Игорь Леонтьевич

За 2019-2020 корпоративный год проведено 17 заседаний, из них: в форме совместного присутствия – 11, в форме заочного голосования – 6, рассмотрено вопросов – 160.

Персональный состав Совета директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров АО «СЗППК» 16.09.2020 г.:

1. Бабаева Вероника Вячеславовна
2. Данилов Дмитрий Игоревич
3. Дорофеевский Сергей Александрович
4. Килина Юлия Федотовна
5. Кунин Тимур Юрьевич
6. Матвеев Олег Анатольевич
7. Сакович Игорь Леонтьевич

В 2020-2021 корпоративном году проведено 1 заседание в очной форме, рассмотрено 13 вопросов.

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления при Совете директоров АО «СЗППК» функционируют три профильных комитета:

- Комитет по аудиту и рискам (ранее – «Комитет по аудиту»);
- Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению (ранее – Комитет по кадрам и вознаграждениям);
- Комитет по стратегическому планированию.

Профильные Комитеты Совета директоров предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений.

Профильные Комитеты работают согласно утвержденным планам, а также поставленным Советом директоров задачам на период своих полномочий.

## **Комитет по аудиту и рискам Совета директоров**

Комитет по аудиту и рискам создан в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров в части предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью компании.

К вопросам деятельности Комитета относятся: надзор за формированием бухгалтерской (финансовой) отчетности, системой внутреннего контроля и управления рисками, контроль исполнения бюджета, обеспечение соблюдения нормативно-правовых требований и информирование исполнительных органов о нарушениях, налаживание взаимодействия между внешними и внутренними аудиторами, а также другие вопросы по назначению совета директоров.

Персональный состав Комитета по аудиту и рискам избран на заседании Совета директоров АО «СЗППК» 07.10.2020 г.:

1. Лияскина Александра Владимировна
2. Мещерякова Асия Радиковна
3. Саблина Алиса Игоревна
4. Тихомиров Вадим Олегович

Комитет согласно действующему Положению о Комитете по аудиту и рискам Совета директоров АО «СЗППК» проводит очные заседания, при этом в 2019/2020 корпоративном году проведено 7 (семь) заседаний Комитета, где рассмотрено 37 (тридцать семь) вопросов.

## **Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров**

Комитет является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим развитие и совершенствование системы и практики корпоративного управления в Обществе путем предварительного рассмотрения вопросов корпоративного управления, относящихся к компетенции Совета директоров, регулирования взаимоотношений между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами Общества, а также вопросов взаимодействия с подконтрольными Обществу юридическими лицами, другими заинтересованными сторонами, эффективное кадровое планирование (планирование преемственности), подбор профессионального состава и эффективность работы Совета директоров, формирование эффективной и прозрачной практики вознаграждения в Обществе.

Персональный состав Комитета по аудиту и рискам избран на заседании Совета директоров АО «СЗППК» 07.10.2020 г.:

1. Данилов Дмитрий Игоревич
2. Куликов Сергей Николаевич
3. Прокудин Александр Юрьевич
4. Середа Сергей Иванович

Комитет согласно действующему Положению о Комитете по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «СЗППК» проводит очные заседания, при этом в 2019/2020 корпоративном году проведено 7 (семь) заседаний Комитета, где рассмотрено 16 (шестнадцать) вопросов.

## **Комитет по стратегическому планированию Совета директоров**

Комитет является консультативно-совещательным органом Совета директоров Общества и все его решения являются рекомендациями, которые заслушивают на заседании Совета директоров Общества.

Основной целью Комитета является содействие Совету директоров Общества в исполнении его обязанностей по определению стратегии Общества.

Комитет формируется из членов Совета директоров Общества и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями и компетенциями для работы в Комитете.

Комитет состоит из семи членов. Председателем Комитета является неисполнительный директор.

Персональный состав Комитета по стратегическому планированию избран на заседании Совета директоров АО «СЗППК» 07.10.2020 г.:

1. Григорьев Виталий Витальевич
2. Килина Юлия Федотовна
3. Матвеев Олег Анатольевич
4. Посадов Игорь Александрович
5. Сакович Игорь Леонтьевич
6. Соколова Яна Викторовна
7. Шмарина Елена Константиновна
8. Янков Кирилл Вадимович

Комитет согласно действующему Положению о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров АО «СЗППК» проводит очные заседания, при этом в 2019/2020 корпоративном году проведено 4 (четыре) заседания Комитета, где рассмотрено 18 (восемнадцать) вопросов.