

**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 Анастассиос 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  
Микрон 8,  
CY-1065 Никосия  
Кипр

**Юридический адрес**

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