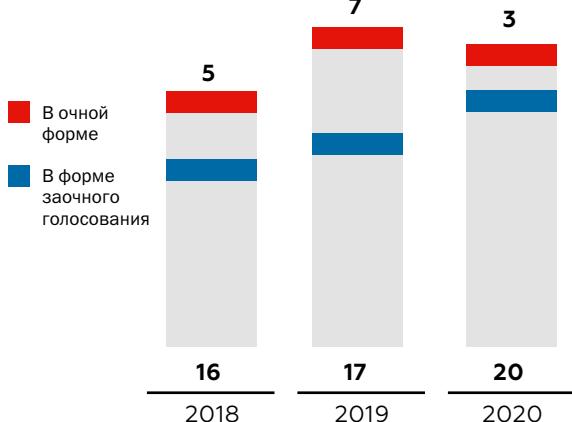


Результаты деятельности Совета директоров

В 2020 году проведено 23 заседания, из которых 3 – в очной форме и 20 – в заочной. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 большинство запланированных к проведению в очной форме заседаний проведены заочным голосованием. Всего рассмотрено 89 вопросов*.

Количество заседаний Совета директоров



Структура рассмотренных Советом директоров вопросов



Участие в заседаниях Совета директоров и комитетов при Совете директоров в 2020 году

Члены Совета директоров	Очные заседания Совета директоров (3 заседания)	Заочные заседания Совета директоров (20 заседаний)	Комитет по стратегии, инвестициям и инновациям (8 заседаний)	Комитет по аудиту (12 заседаний)	Комитет по кадрам и вознаграждениям (7 заседаний)
A.В. Новак	3	20	не входит в состав комитетов		
М. Варниг	1 (в том числе 1 письменное мнение)	17	7		
К.А. Дмитриев	3 (в том числе 3 письменных мнения)	20	8		
И.И. Клебанов	3	20		12	7
А.В. Козлов (является членом Совета директоров с 30.09.2020)	1 (в том числе 1 письменное мнение)	5	3		
А.Л. Корсик	3 (в том числе 1 письменное мнение)	20	8	12	7
М.Ю. Соколов (являлся членом Совета директоров по 30.09.2020)	2	15	5		
Н.П. Токарев	3	19	8		
В.П. Шанцев	3	20	8		
Г.И. Шмаль	3	20	8	12	7

В 2020 году члены Совета директоров не предоставляли особых мнений по рассматриваемым на заседаниях вопросам.

*Даты заседаний и номера протоколов Совета директоров: 31.01.2020 № 1; 17.02.2020 № 2; 28.02.2020 № 3; 06.03.2020 № 4; 19.03.2020 № 5; 06.04.2020 № 6; 20.04.2020 № 7; 23.04.2020 № 8; 24.04.2020 № 9; 07.05.2020 № 10; 29.05.2020 № 11; 22.06.2020 № 12; 28.07.2020 № 13; 29.07.2020 № 14; 03.09.2020 № 15; 21.09.2020 № 16; 29.09.2020 № 17; 19.10.2020 № 18; 10.11.2020 № 19; 03.12.2020 № 20; 23.12.2020 № 21; 25.12.2020 № 22; 29.12.2020 № 23.