

**Информация
о кандидатах в Совет директоров
ПАО «ДИКСИ Групп»**

1. Кесаев Игорь Альбертович

Окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). В настоящее время является Председателем Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп», Председателем Совета директоров АО «ТК «МЕГАПОЛИС», членом Совета директоров ООО «Горно-металлургическая компания «Сплав»», членом Совета директоров АО «Турбохолод», членом Совета директоров ООО «Санаторий им. М.В. Фрунзе», членом Президиума Фонда «МОНОЛИТ», членом Наблюдательного Совета Частной Компании с Ограниченной ответственностью «Мегаполис Дистрибьюшн Б.В.», членом Попечительского совета Фонда поддержки культуры «Стэлла арт Фонд».

Кандидатура Кесаева И.А. выдвинута для избрания в Совет директоров акционером - Компанией «ДИКСИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» (DIXY HOLDING LIMITED).

2. Беляков Сергей Сергеевич

Окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). В настоящее время является членом Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп», Генеральным директором (Председателем Правления) ПАО «ДИКСИ Групп», членом Совета директоров АО «ТК «МЕГАПОЛИС».

Кандидатура Белякова С.С. выдвинута для избрания в Совет директоров акционером - Компанией «ДИКСИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» (DIXY HOLDING LIMITED).

3. Стивен Джон Веллард

Окончил Sandringham Secondary School, London. С 2006-2014 гг. занимал руководящие должности в АО «Теско».

В настоящее время является членом Совета директоров (независимым директором) ПАО «ДИКСИ Групп», членом Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп», членом Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп» и Председателем Комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп».

Кандидатура Стивена Джона Велларда выдвинута для избрания в Совет директоров акционером - Компанией «ДИКСИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» (DIXY HOLDING LIMITED).

Кандидат в Совет директоров отвечает критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления.

4. Кобзев Александр Михайлович

Окончил Московскую Государственную Юридическую Академию им. О.Е. Кутафина (МГЮА). В настоящее время является Директором юридического департамента и комплаенса АО "ТК "МЕГАПОЛИС", членом Совета директоров АО «ТК «МЕГАПОЛИС», членом Совета директоров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева».

Кандидатура Кобзева А.М. выдвинута для избрания в Совет директоров акционером - Компанией «ДИКСИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» (DIXY HOLDING LIMITED).

5. Афанасьев Артём Игоревич

Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. В настоящее время является Директором юридического департамента и комплаенс-контроля АО «ДИКСИ Юг», членом Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп», членом Правления ПАО «ДИКСИ Групп» и Заместителем Генерального директора ПАО «ДИКСИ Групп».

Кандидатура Афанасьева А.И. выдвинута для избрания в Совет директоров акционером - Компанией «ДИКСИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» (DIXY HOLDING LIMITED).

6. Полетаев Юрий Владимирович

Окончил Московский финансовый институт. В настоящее время является членом Совета директоров (независимым директором) ПАО «ДИКСИ Групп», членом Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп» и членом Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп»

Кандидатура Полетаева Ю.В. выдвинута для избрания в Совет директоров акционером - Компанией «ДИКСИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» (DIXY HOLDING LIMITED).

Кандидат в Совет директоров отвечает критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления.

7. Лео Маклохлин

Окончил Национальный университет Ирландии и Университет Дублина.

В настоящее время является Заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп», членом Комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп».

Кандидатура Лео Патрика Маклохлина. выдвинута для избрания в Совет директоров акционером - Компанией «ДИКСИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» (DIXY HOLDING LIMITED).

8. Кацман Владимир Леонидович

Окончил Грозненский нефтяной институт, Калининградский институт международного бизнеса.

В настоящее время является членом Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп», Председателем Совета директоров ГК «Продукты Питания».

Кандидатура Кацмана В.Л. выдвинута для избрания в Совет директоров акционером - Компанией «ДИКСИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» (DIXY HOLDING LIMITED).

Кандидат в Совет директоров отвечает критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления.

9. Морозов Виталий Владимирович

Окончил Бурятский государственный педагогический институт и Байкальский государственный университет экономики и права. С 2009 по 2015 гг. занимал должность Советника президента ОАО «РЖД». В настоящее время является Генеральным директором ООО «Альто Проджект», членом Совета директоров АО «Турбохолд».

Кандидатура Морозова В.В. выдвинута для избрания в Совет директоров акционером - Компанией «ДИКСИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» (DIXY HOLDING LIMITED).

10. Кривошапко Алексей Владимирович

Окончил Московский Авиационный Институт. В настоящее время является Главой Представительства «Прросперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Президентом Фонда содействия дошкольному, школьному и профессиональному образованию и развитию детей «Зеленый мыс», членом Правления МООО «ЯХТ-КЛУБ «ЗЕЛЁНЫЙ МЫС»

Кандидатура Кривошапко А.В. выдвинута для избрания в Совет директоров акционером – Компанией «Зе Раин Прросперити Фанд» (The Russian Prosperity Fund).

11. Спирин Денис Александрович

Окончил Московский государственный университет путей сообщения и Московскую государственную юридическую академию. В настоящее время является Директором по корпоративному управлению Представительства компании «Прросперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», членом Совета директоров ОАО «Смоленская энергоремонтная компания», членом Совета директоров ПАО «ТГК-2», членом Совета директоров ПАО «МРСК Центра», членом Совета директоров ПАО «МРСК Юга».

Кандидатура Спирина Д.А. выдвинута для избрания в Совет директоров акционером – Компанией «Зе Раин Прросперити Фанд» (The Russian Prosperity Fund).

**Письменные согласия кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ДИКСИ Групп»
имеются.**