

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДЕМЕТРА-ХОЛДИНГ»**

Российская Федерация, 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, блок С, этаж 9, место 09.002

тел. (495) 960 9999, факс (495) 663 4700, e-mail: corporate@dholding.ru

«30» марта 2021 года

Исх.: ДХ-И-2021-40

В Совет директоров ПАО «НКХП»

Генеральному Директору ПАО «НКХП»

Д.Б. Деменкову

Элеваторная ул., 22,
г. Новороссийск, 353901

Предложение акционера, являющегося на дату направления предложения владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «НКХП» (далее – «Общество»), о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества

Уважаемые господа,

Настоящим ООО «Деметра-Холдинг», являющееся акционером Общества, в соответствии с пунктом 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») и пунктом 14.22 Устава Общества, направляет Вам предложение о выдвижении кандидатов от ООО «Деметра-Холдинг» на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

Уведомляем, что ООО «Деметра-Холдинг» владеет 23 904 585 (двадцать три миллиона девятьсот четыре тысячи пятьсот восемьдесят пять) обыкновенными акциями Общества, что составляет 35,363% (не менее 2%) голосующих акций Общества. Информация, требуемая в соответствии с пунктом 3 статьи 53 Закона, приведена в Таблице 1 ниже:

Таблица 1. Информация об акционере

Полное наименование акционера	Общество с ограниченной ответственностью «Деметра-Холдинг»
Сокращенное наименование акционера	ООО «Деметра-Холдинг»
Место нахождения акционера	Российская Федерация, город Москва
ОГРН акционера	1187746922879
ИНН акционера	7703467183
Количество и тип акций Общества, принадлежащих акционеру	23 904 585 (двадцать три миллиона девятьсот четыре тысячи пятьсот восемьдесят пять) обыкновенные акции Общества (35,363%)

В соответствии с пунктом 4 статьи 53 Закона и пунктом 14.28 Устава Общества приводим в Таблице 2 необходимую информацию для выдвижения кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества в рамках рассмотрения вышеуказанных вопросов на годовом общем собрании акционеров Общества:

Таблица 2. Информация о кандидатах в органы управления Общества

Кандидат 1	
Орган управления Общества, для избрания в который предлагается кандидат	Совет Директоров Общества
ФИО кандидата	Алиев Илья Вячеславович
Данные документа, удостоверяющего личность кандидата	Паспорт РФ 4518 865902, выдан ГУ МВД России по г. Москве 23.10.2018 г., код подразделения – 770-112
Дата рождения кандидата	20.09.1973
Сведения об образовании кандидата	Высшее
Должность по основному месту работы, сведения о членстве в исполнительных органах или органах управления других юридических лиц кандидата	<ol style="list-style-type: none"> 1. ООО «Деметра-Холдинг», Начальник управления торговых операций 2. ООО «Деметра Трейдинг», Генеральный директор 3. ООО «НЗТ», член Совета директоров 4. ООО «Мирогрупп Ресурсы», Председатель Совета директоров
Адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом	РФ, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, Блок С, этаж 7; Тел. +7 (985) 774 06 70
Кандидат 2	
Орган управления Общества, для избрания в который предлагается кандидат	Совет Директоров Общества
ФИО кандидата	Кочеткова Неля Михайловна
Данные документа, удостоверяющего личность кандидата	Паспорт РФ 4506 156338 выдан Отделом Внутренних Дел «Царицыно» города Москвы 30.06.2004, код подразделения 772-055
Дата рождения кандидата	16.10.1983
Сведения об образовании кандидата	Высшее
Должность по основному месту работы, сведения о членстве в исполнительных органах или органах управления других юридических лиц кандидата	<ol style="list-style-type: none"> 1. АО ВТБ Капитал, Директор, Управление финансирования инфраструктуры Департамента операций на рынке акций 2. Генеральный директор, ООО «Электрогли Лэнд» 3. Публичное Акционерное Общество Новороссийский Комбинат Хлебопродуктов, Член Совета директоров 4. Общество с ограниченной ответственностью «Зерновой терминальный комплекс Тамань», Член Совета директоров
Адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом	РФ, г. Москва, Пресненская наб., 10, блок С, 17й этаж, +7 (495) 589 2178

Кандидат 3	
Орган управления Общества, для избрания в который предлагается кандидат	Совет Директоров Общества
ФИО кандидата	Киселев Андрей Витальевич
Данные документа, удостоверяющего личность кандидата	Паспорт РФ 4518 064743 выдан «11» апреля 2017 Отделением УФМС по гор. Москве по району Преображенское, код подразделения 770-057
Дата рождения кандидата	25.03.1972
Сведения об образовании кандидата	Высшее
Должность по основному месту работы, сведения о членстве в исполнительных органах или органах управления других юридических лиц кандидата	<ol style="list-style-type: none"> 1. ООО ВТБ Инфраструктурный Холдинг, Заместитель генерального директора - Руководитель департамента инвестиций в инфраструктуру, Член Правления 2. Банк ВТБ (ПАО), Старший вице-президент, Руководитель управления, Управление по координации строительных проектов 3. ООО Холдинг ВТБ Капитал Ай Би, Директор, Управление консультирования по вопросам операций на рынке акций 4. АО ВТБ Капитал, Заместитель начальника управления, Управление финансирования инфраструктуры Департамента операций на рынке акций 5. АО ВТБ Капитал, Заместитель начальника управления, Управление финансирования инфраструктуры Департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках 6. ООО «Оператор скоростных автомагистралей Северо Запад», член Совета директоров 7. ООО «НЗТ, член Совета директоров 8. ПАО «НКХП», член Совета директоров 9. АО ВТБ Девелопмент, Генеральный директор, Член Наблюдательного совета 10. ООО ВТБ Девелопмент, член Совета директоров 11. ООО «Проектное управление строительными контрактами», член совета директоров 12. ООО «Оператор скоростных магистралей», Член Совета директоров; 13. ООО «Башкирская концессионная компания», Председатель Совета

	<p>директоров.</p> <p>14.АО «Метрострой Северной Столицы», член Совета директоров</p> <p>15.ООО «Магистраль Северной Столицы», Член Совета директоров, Председатель Комитета по развитию при Совете директоров</p>
Адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом	РФ, г. Москва, ул. Пресненская, д.10, Блок С, 17й этаж; Тел. +7 (495) 589 21 17
Кандидат 4	
Орган управления Общества, для избрания в который предлагается кандидат	Совет Директоров Общества
ФИО кандидата	Кривошеев Александр Анатольевич
Данные документа, удостоверяющего личность кандидата	Паспорт РФ 4518 340527 выдан 09.11.2017 г. Отделом УФМС России по гор. Москве по району Теплый Стан, код подразделения 770-112
Дата рождения кандидата	08.04.1989
Сведения об образовании кандидата	Высшее
Должность по основному месту работы, сведения о членстве в исполнительных органах или органах управления других юридических лиц кандидата	<ol style="list-style-type: none"> 1. ООО «Деметра-Холдинг», Директор по стратегии 2. АО «РусагроТранс», член Совета директоров 3. АО «ЛП-Транс», член Совета директоров 4. ООО «Грузовая компания» член Совета директоров 5. ООО «ТрансЛес», член Совета директоров 6. ООО «РТК Лизинг», член Совета директоров 7. ООО «НЗТ», член Совета директоров
Адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом	<p>РФ, г. Москва, Пресненская наб., 10 Блок С, этаж 7</p> <p>+7 9858978379</p>
Кандидат 5	
Орган управления Общества, для избрания в который предлагается кандидат	Совет Директоров Общества
ФИО кандидата	Львов Николай Львович
Данные документа, удостоверяющего личность кандидата	Паспорт РФ 4506 835375 выдан «08» октября 2003 года, выдан ОВД Головинского района г. Москвы, код подразделения 772-086
Дата рождения кандидата	01.09.1979
Сведения об образовании кандидата	Высшее
Должность по основному месту работы, сведения о членстве в исполнительных органах или органах управления других юридических лиц кандидата	<ol style="list-style-type: none"> 1. ООО «Деметра-Холдинг», Заместитель финансового директора 2. ООО «СмартКонтракт», член Совета директоров 3. ПАО «НКХП», член Совета директоров

Адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом	РФ, г. Москва, Ул. Авангардная, д.11, кв.148 Тел. +7(916) 930-82-60
Кандидат 6	
Орган управления Общества, для избрания в который предлагается кандидат	Совет Директоров Общества
ФИО кандидата	Генин Александр
Данные документа, удостоверяющего личность кандидата	Паспорт США 488069654, выдан 20.08.2012 United States Department of State
Дата рождения кандидата	22.11.1969
Сведения об образовании кандидата	Высшее
Должность по основному месту работы, сведения о членстве в исполнительных органах или органах управления других юридических лиц кандидата	1. Общество с ограниченной ответственностью «Рустранском», Вице-президент по финансам 2. АО ВТБ Капитал, Советник Генерального директора (по совместительству) 3. ООО «Деметра-Холдинг», Финансовый директор (по совместительству) 4. ООО «Бизнес-Финанс», Советник Генерального директора (по совместительству)
Адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом	РФ, г. Москва, пер. м.Каковинский, д.1/8, стр.2, кв.15, тел. +7 (964) 647-89-04
Кандидат 7	
Орган управления Общества, для избрания в который предлагается кандидат	Совет Директоров Общества
ФИО кандидата	Сучков Сергей Викторович
Данные документа, удостоверяющего личность кандидата	Паспорт РФ 6516 344222 выдан «26» декабря 2016 года, выдан ОУФМС России по Свердловской области в г. Качканар, код подразделения 660-098
Дата рождения кандидата	22.08.1981
Сведения об образовании кандидата	Высшее
Должность по основному месту работы, сведения о членстве в исполнительных органах или органах управления других юридических лиц кандидата	1. ООО «Деметра-Холдинг», Директор по логистике 2. ООО «НЗТ», Председатель Совета директоров 3. ООО «РусТрансКом», член Совета директоров 4. ООО «СмартКонтракт», член Совета Директоров
Адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом	РФ, г. Москва, Волоколамское шоссе д.71к2, кв.640 Тел.+7(968)196-99-99
Кандидат 8	
Орган управления Общества, для избрания в который предлагается кандидат	Ревизионная комиссия Общества
ФИО кандидата	Сиденко Антон Семенович
Данные документа, удостоверяющего личность кандидата	Паспорт РФ 4602 889749 выдан «04» июня 2002 г. Крюковским отделением милиции

личность кандидата	Солнечногорского ОВД Московской области, код подразделения 503-108
Дата рождения кандидата	11.06.1978
Сведения об образовании кандидата	Высшее
Должность по основному месту работы, сведения о членстве в исполнительных органах или органах управления других юридических лиц кандидата	ООО «Деметра-Холдинг», Директор по внутреннему аудиту
Адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом	123112, РФ, г. Москва, Пресненская наб., д.10, Блок С, +7 977 757-87-48

К настоящему предложению, в исполнение пункта 3 статьи 53 Закона и пунктов 14.26, 14.28 Устава Общества, приложены следующие документы, являющиеся неотъемлемой частью настоящего предложения:

- 1) Выписка со счета Депо депозитария, осуществляющего учет прав акционера на указанные акции Общества.
- 2) Письменное согласие Кандидата 1 быть избранным в Совет Директоров Общества.
- 3) Письменное согласие Кандидата 2 быть избранным в Совет Директоров Общества.
- 4) Письменное согласие Кандидата 3 быть избранным в Совет Директоров Общества.
- 5) Письменное согласие Кандидата 4 быть избранным в Совет Директоров Общества.
- 6) Письменное согласие Кандидата 5 быть избранным в Совет Директоров Общества.
- 7) Письменное согласие Кандидата 6 быть избранным в Совет Директоров Общества.
- 8) Письменное согласие Кандидата 7 быть избранным в Совет Директоров Общества.
- 9) Письменное согласие Кандидата 7 быть избранным в Совет Директоров Общества.

С уважением,

Генеральный директор
ООО «Деметра-Холдинг»

В.Ю. Сергейчук



ФИО

Сведения для ПАО «НКХП»

1. ФИО: Алиев Илья Вячеславович
2. Год рождения: 1973
3. Образование: высшее

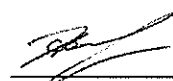
Период		Высшее учебное заведение	Специальность / Квалификация
Год поступления	Год выпуска		
1990	1994	Московский Коммерческий Университет	Менеджмент / Бакалавр

4. Все должности (включая членство в Советах директоров/Наблюдательных советах), занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Май 2013	Сентябрь 2017	ООО «Компания Луис Дрейфус Восток»	Руководитель направления закупок и продаж зерна
Сентябрь 2017	Июнь 2020	ООО «Компания Луис Дрейфус Восток»	Коммерческий директор
Июнь 2020	н/в	ООО «Деметра-Холдинг»	Начальник управления торговых операций
Июль 2020	н/в	ООО «Деметра Трейдинг»	Генеральный директор
Июль 2020	н/в	ООО «Новороссийский зерновой терминал»	Член Совета директоров
Сентябрь 2020	н/в	ООО «Мирогрупп Ресурсы»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров

Период		Наименование организации	Членство в Совете директоров / Наблюдательном совете (помимо эмитента)
с	по		

5. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,00%
6. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,00%
7. Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0,00%
8. Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
9. Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
10. Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

 /И.В. Алиев

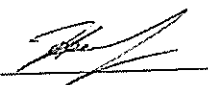
Согласие
на выдвижение и избрание
в Совет директоров Публичного акционерного общества
«Новороссийский комбинат хлебопродуктов»

г. Москва

«26» марта 2021 г.

Я, Алиев Илья Вячеславович (паспорт серия 4518 № 865902, выдан ГУ МВД РОССИИ по г. Москве, дата выдачи 23.10.2018г., код подразделения 770-112), настоящим выражаю свое согласие на выдвижение и избрание моей кандидатуры в Совет директоров Публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП»).

В случае моего избрания на общем собрании акционеров ПАО «НКХП» обязуюсь добросовестно работать в составе Совета директоров ПАО «НКХП».

 /Алиев И.В./

Кочеткова Неля Михайловна

Сведения для ПАО «НКХП»

1. **ФИО:** Кочеткова Неля Михайловна

2. **Год рождения:** 16.10.1983

3. **Образование:**

Период		Высшее учебное заведение	Специальность / Квалификация
Год поступления	Год выпуска		
2000	2005	Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова	Специальность: мировая экономика; Квалификация: экономист

4. Все должности (включая членство в Советах директоров/Наблюдательных советах), занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.11.2014	Наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Электроугли Лэнд»	Генеральный директор
02.06.2014	Наст. время	Акционерное Общество ВТБ Капитал	Директор, Управление финансирования инфраструктуры Департамента операций на рынке акций
10.08.2011	02.06.2014	Акционерное Общество ВТБ Капитал	Директор, Управление корпоративных финансов Департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках,
28.11.2018	02.08.2020	ООО «Деметра-Холдинг» (совместительство)	Заместитель Генерального директора

Период		Наименование организации	Членство в Совете директоров / Наблюдательном совете (помимо эмитента)
с	по		
06.03.2019	Наст. время	ПАО «НКХП»	Член Совета директоров

19.03.2020	Наст. время	ООО «Зерновой терминальный комплекс Тамань»	Председатель Совета директоров
------------	----------------	--	-----------------------------------

5. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,00%
6. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,00%
7. Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0,00%
8. Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
9. Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Не привлекалась к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
10. Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Не занимала должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)



Н.М. Кочеткова


Согласие
на выдвижение и избрание
в Совет директоров Публичного акционерного общества
«Новороссийский комбинат хлебопродуктов»

г. Новороссийск

«26» марта 2020 г.

Я, Кочеткова Неля Михайловна (паспорт серия 45 06 № 156338, выдан отделом внутренних дел «Царицыно» гор. Москвы, дата выдачи 30.06.2004 г., код подразделения 772-055), настоящим выражаю свое согласие на выдвижение и избрание моей кандидатуры в Совет директоров Публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП»).

В случае моего избрания на общем собрании акционеров ПАО «НКХП» обязуюсь добросовестно работать в составе Совета директоров ПАО «НКХП».

 /Кочеткова Н.М./

Киселев Андрей Витальевич

Сведения для ПАО «НКХП»

1. ФИО: Киселев Андрей Витальевич

2. Год рождения: 25.03.1972

3. Образование:

Период		Высшее учебное заведение	Специальность / Квалификация
Год поступления	Год выпуска		
1989	1995	Московский Государственный инженерно-физический институт (технический университет)	Специальность: прикладная математика; Квалификация: инженер-математик


4. Все должности (включая членство в Советах директоров/Наблюдательных советах), занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.12.2020	Наст. время	ООО ВТБ Инфраструктурный Холдинг	Заместитель генерального директора - Руководитель департамента инвестиций в инфраструктуру Член Правления
16.07.2019	Наст. время	Банк ВТБ (ПАО)	Старший вице-президент, Руководитель управления, Управление по координации строительных проектов
04.08.2014	Наст. время	Общество с ограниченной ответственностью Холдинг ВТБ Капитал Ай Би	Директор, Управление консультирования по вопросам операций на рынке акций
15.11.2013	Наст. время	Акционерное Общество ВТБ Капитал	Заместитель начальника управления, Управление финансирования инфраструктуры Департамента операций на рынке акций
01.11.2010	15.11.2013	Акционерное Общество ВТБ Капитал	Заместитель начальника управления, Управление финансирования инфраструктуры Департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках



Период		Наименование организации	Членство в Совете директоров / Наблюдательном совете (помимо эмитента)
с	по		
16.10.2019	Наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Оператор скоростных автомагистралей Северо Запад»	Член Совета директоров
08.05.2019	Наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Новороссийский зерновой терминал»	Член Совета директоров
06.03.2019	14.07.2020	Публичное Акционерное Общество «НКХП»	Член Совета директоров
19.09.2020	Наст. время	Акционерное Общество ВТБ Девелопмент	Генеральный директор Член Наблюдательного совета
21.01.2021	Наст. время	Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Девелопмент	Член Совета директоров
09.10.2017	Наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Проектное управление строительными контрактами»	Член Совета директоров
28.09.2016	Наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Башкирская концессионная компания»	Член Совета директоров Председатель Комитета по кадрам при Совете директоров Председатель Совета директоров - с 11.09.2017 по наст. время
27.03.2014	Наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Оператор скоростных автомагистралей»	Член Совета директоров
15.01.2021	Наст. время	Акционерное Общество «Метрострой Северной Столицы»	Член Совета директоров
16.05.2011	Наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль Северной Столицы»	Член Совета директоров Председатель Комитета по развитию при Совете директоров

5. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,00%
6. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,00%
7. Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому



лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0,00%

8. Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

9. Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.

10. Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Киселев Д.В.

Согласие
на выдвижение и избрание
в Совет директоров Публичного акционерного общества
«Новороссийский комбинат хлебопродуктов»

г. Москва

«29» марта 2021 г.

Я, Киселев Андрей Витальевич (паспорт серия 4518 № 064743, выдан отделением УФМС по гор. Москве по району Преображенское, дата выдачи 11.04.2017 г., код подразделения 770-057), настоящим выражаю свое согласие на выдвижение и избрание моей кандидатуры в Совет директоров Публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП»).

В случае моего избрания на общем собрании акционеров ПАО «НКХП» обязуюсь добросовестно работать в составе Совета директоров ПАО «НКХП».

/Киселев А.В./

ФИО

Сведения для ПАО «НКХП»

1. **ФИО:** Кривошеев Александр Анатольевич
2. **Год рождения:** 1989
3. **Образование:** высшее

Период		Высшее учебное заведение	Специальность / Квалификация
Год поступления	Год выпуска		
2006	2011	Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики	Специальность: Комплексная защита объектов информатизации Квалификация: специалист по защите информации
2017	2019	Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ	Специальность: Менеджмент

4. **Все должности (включая членство в Советах директоров/Наблюдательных советах), занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2020	Наст. время	ООО «Деметра Холдинг»	Директор по стратегии
04.2019	03.2020	АО «ВТБ Капитал»	Директор проекта
10.2017	04.2019	АО «Объединенная зерновая компания»	Директор по специальным проектам, исполнительный директор по взаимодействию с органами власти
07.2016	10.2017	ООО «Группа Сумма»	Руководитель направления по взаимодействию с органами власти
06.2015	07.2016	АО «Объединенная зерновая компания»	Советник генерального директора

Период		Наименование организации	Членство в Совете директоров / Наблюдательном совете (помимо эмитента)
с	по		
10.2019	Наст. время	АО «Русагротранс»	Член Совета директоров
10.2019	Наст. время	АО «ЛП-Транс»	Член Совета директоров
10.2019	Наст. время	ООО «Грузовая компания»	Член Совета директоров
10.2019	Наст. время	ООО «ТрансЛес»	Член Совета директоров
10.2019	Наст. время	ООО «РТК Лизинг»	Член Совета директоров
08.2020	Наст. время	ООО «Новороссийский зерновой терминал»	Член Совета директоров

5. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,00%
6. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,00%
7. Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0,00%
8. Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
9. Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
10. Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

 /Кривошеев А.А.

Согласие
на выдвижение и избрание
в Совет директоров Публичного акционерного общества
«Новороссийский комбинат хлебопродуктов»

г. Москва

«29» марта 2021 г.

Я, Кривошеев Александр Анатольевич (паспорт серия 4518 номер 340527 , выдан Отделом УФМС России по гор. Москве по району Теплый Стан , дата выдачи 09.11.2017 г., код подразделения 770-122), настоящим выражаю свое согласие на выдвижение и избрание моей кандидатуры в Совет директоров Публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП»).

В случае моего избрания на общем собрании акционеров ПАО «НКХП» обязуюсь добросовестно работать в составе Совета директоров ПАО «НКХП».

 / Krivosheev AA

ФИО

Сведения для ПАО «НКХП»

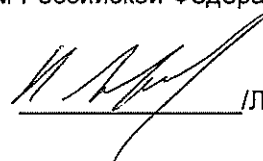
1. ФИО: Львов Николай Львович
2. Год рождения: 1979
3. Образование: высшее

Период		Высшее учебное заведение	Специальность / Квалификация
Год поступления	Год выпуска		
1996	2001	Финансовая академия при Правительстве РФ	Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит Квалификация: экономист

4. Все должности (включая членство в Советах директоров/Наблюдательных советах), занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2020	Наст. время	ООО Смарт Контракт	Член Совета Директоров
07.2020	Наст. время	ПАО НКХП	Член Совета Директоров
10.2019	Наст. время	ООО Деметра Холдинг	Заместитель финансового директора
04.2019	10.2009	ОАО «Жировой комбинат» г. Екатеринбург (Группа компаний Русагро)	Руководитель службы инвестиционного планирования
09.2018	04.2019	ООО Торговый дом Солнечные Продукты (Группа Компаний Букет)	Инвестиционный директор
04.2017	09.2018	ООО Управляющая компания Букет (Группа компаний Букет)	Инвестиционный директор
06.2016	03.2017	ЗАО 3D (Группа Сбербанк)	Вице-президент
06.2016	06.2016	ЗАО Сбербанк КИБ (Группа Сбербанк)	Вице-президент
10.2014	06.2016	ООО ФМФ Инвестиции	Инвестиционный директор

5. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,00%
6. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,00%
7. Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0,00%
8. Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
9. Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
10. Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)


/Львов Н.Л.


Согласие
на выдвижение и избрание
в Совет директоров Публичного акционерного общества
«Новороссийский комбинат хлебопродуктов»

г. Москва

«29» марта 2021 г.

Я, Львов Николай Львович, 01.09.1979 года рождения, паспорт гражданина РФ 4506 835375, выдан ОВД Головинского района г. Москвы 08.10.2003 года, код подразделения 772-086, настоящим выражаю свое согласие на выдвижение и избрание моей кандидатуры в Совет директоров Публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП»).

В случае моего избрания на общем собрании акционеров ПАО «НКХП» обязуюсь добросовестно работать в составе Совета директоров ПАО «НКХП».


_____/Львов Н.Л. /

ФИО

Сведения для ПАО «НКХП»

1. ФИО: Генин Александр

2. Год рождения: 1969

3. Образование:

Период		Высшее учебное заведение	Специальность / Квалификация
Год поступления	Год выпуска		
	1987	Торгово-Экономический техникум Мосгориспалкома, Москва	Специальность: Квалификация:
1990	1992	Университет Штата Массачусетс	Квалификация: Бакалавр Специальность: Бизнес администрация
2003	2003	Гарвардская Школа Бизнеса	Квалификация: Программа для менеджеров высшего звена Специальность: Бизнес администрация

4. Все должности (включая членство в Советах директоров/Наблюдательных советах), занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
	Наст. время	Рустранском	Финансовый директор
14.01.2019	Наст. время	АО ВТБ Капитал	Советник Генерального директора (по совместительству)
02.03.2020	Наст. время	«ООО Деметра-Холдинг»	Финансовый директор (по совместительству)
19.08.2019	Наст. время	«ООО Бизнес-Финанс»	Советник Генерального директора (по совместительству)
14.01.2019	05.08.2019	АО Холдинг ВТБ Капитал	Заместитель Генерального директора (по совместительству)
14.01.2019	05.08.2019	АО ВТБ Капитал	Советник Генерального директора

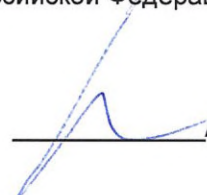
01.02.2018		АО Волга	Старший Вице-Президент
01.08.2016	31.05.2017	ООО Управляющая компания Букет	Генеральный директор
01.08.2013	29.09.2015	ООО Брансвик Рейл Менеджмент	Генеральный директор

Период		Наименование организации	Членство в Совете директоров / Наблюдательном совете (помимо эмитента)
с	по		
	Наст. время		

5. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,00%
6. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,00%
7. Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0,00%
8. Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
9. Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.

10. Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)



/А. Генин

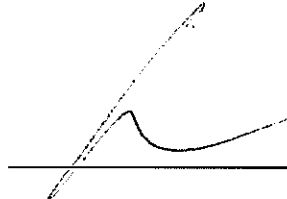
Согласие
на выдвижение и избрание
в Совет директоров Публичного акционерного общества
«Новороссийский комбинат хлебопродуктов»

г. Москва

«29» марта 2021 г.

Я, Генин Александр, 22.11.1969 года рождения, гражданин Соединенных Штатов Америки, паспорт 488069654, выдан 20.08.2012 года United States Department of State, настоящим выражаю свое согласие на выдвижение и избрание моей кандидатуры в Совет директоров Публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП»).

В случае моего избрания на общем собрании акционеров ПАО «НКХП» обязуюсь добросовестно работать в составе Совета директоров ПАО «НКХП».


/Генин А. /

ФИО

Сведения для ПАО «НКХП»

1. ФИО: Сучков Сергей Викторович

2. Год рождения: 1981

3. Образование: высшее

Период		Высшее учебное заведение	Специальность / Квалификация
Год поступления	Год выпуска		
1998	2002	УПТИ им. Попова	Бухгалтер

4. Все должности (включая членство в Советах директоров/Наблюдательных советах), занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

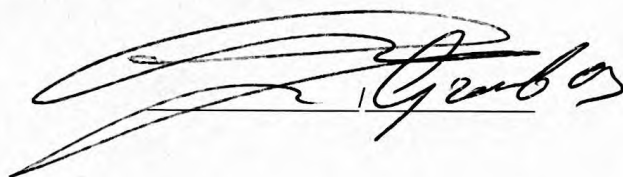
Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2020	н/в	ООО Деметра Холдинг	Директор по логистике
2015	2020	ООО ПК Балтика	Старший директор по логистике и клиентскому сервису

Период		Наименование организации	Членство в Совете директоров / Наблюдательном совете (помимо эмитента)
с	по		
2020	н/в	ООО НЗТ	Председатель совета директоров
2020	н/в	ООО РТК	Член совета директоров
2021	н/в	ООО Смарт Контракт	Член совета директоров

5. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,00%

6. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,00%

7. Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0,00%
8. Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
9. Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
10. Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)



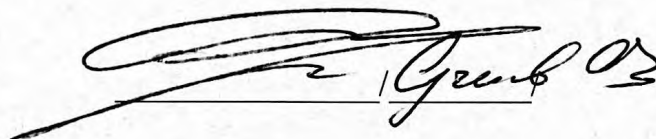
Согласие
на выдвижение и избрание
в Совет директоров Публичного акционерного общества
«Новороссийский комбинат хлебопродуктов»

г. Москва

«__» марта 2021 г.

Я, Сучков Сергей Викторович (паспорт серия 6516 344222 , выдан 26.12.2016г., ОУФМС России по Свердловской области в городе Качканар, код подразделения 660-098), настоящим выражаю свое согласие на выдвижение и избрание моей кандидатуры в Совет директоров Публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП»).

В случае моего избрания на общем собрании акционеров ПАО «НКХП» обязуюсь добросовестно работать в составе Совета директоров ПАО «НКХП».



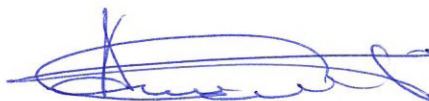
Согласие
на выдвижение и избрание
в Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества
«Новороссийский комбинат хлебопродуктов»

г. Новороссийск

«29» марта 2021 г.

Я, Сиденко Антон Семенович (паспорт серия 4602 №889749, выдан Крюковским отделением милиции Солнечногорского ОВД Московской области, дата выдачи 04.06.2002 г., код подразделения 503-108), настоящим выражаю свое согласие на выдвижение и избрание моей кандидатуры в Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП»).

В случае моего избрания на общем собрании акционеров ПАО «НКХП» обязуюсь добросовестно работать в составе Ревизионной комиссии ПАО «НКХП».



_____/ Сиденко А.С./