

ИНФОРМАЦИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

по состоянию на 31.12.2020

ФЕДОРОВ ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ

• Член Комитета по кадрам и вознаграждениям

- Год рождения: 1966
- В 1990 году окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.
- Генеральный директор АО «Первая Портовая Компания».
- Член Совета директоров АО «Морской порт Санкт-Петербург», АО «Туапсинский морской торговый порт», АО «Судоходная компания «Волжское пароходство», АО «Первая Портовая Компания».
- Долей участия в уставном капитале ПГК не имеет.

Комитеты совета директоров

Комитеты при Совете директоров были созданы для предварительной углубленной проработки вопросов перед их вынесением на рассмотрение Совета директоров и повышения эффективности принимаемых решений по основным векторам развития Компании.

Комитеты подотчетны Совету директоров и являются его консультативными органами. Решения Комитетов носят рекомендательный характер для Совета директоров. Они формируются из числа членов Совета директоров, с учетом их профессионального опыта и компетенций, необходимых для работы в соответствующем Комитете, а также рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России.

Статус, цели, задачи и функции Комитетов, а также их состав, порядок формирования и работы определяются Положениями о Комитетах, утвержденными Советом директоров Компании.

В 2020 году, следуя мировому тренду по внедрению высоких технологий в производственные и корпоративные бизнес-процессы,

а также учитывая ускорение, которое придала всеобщей цифровизации пандемия коронавируса (COVID-19), в ПГК при Совете директоров, помимо действующих Комитетов по аудиту, кадрам и вознаграждениям, а также стратегическому планированию, создан новый — Комитет по цифровому развитию.

Для обеспечения сбалансированного подхода при решении задач в состав каждого Комитета входит как минимум один независимый директор. Придерживаясь рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России, Комитеты по аудиту, кадрам и вознаграждениям возглавляют независимые директора.

**” В 2020 ГОДУ СОЗДАН
НОВЫЙ КОМИТЕТ
ПО ЦИФРОВОМУ
РАЗВИТИЮ**