

Общее собрание акционеров

Решение наиболее существенных для деятельности Компании вопросов принимается акционерами (единственным акционером) ПГК.

Следуя лучшей практике корпоративного управления для принятия акционерами взвешенных решений Совет директоров Компании вырабатывает для них рекомендации по всем вопросам повестки дня, привлекая для более глубокой проработки вопросов свои профильные Комитеты.

Сфера компетенции, порядок созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров определяются Уставом и Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПГК.

В 2020 году акционерами утверждена новая редакция Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПГК.

Отчет о работе общего собрания акционеров в 2020 году

С 2019 года все голосующие акции Компании принадлежат единственному акционеру – FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» решения единственного акционера принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

В 2020 году акционером Компании принят ряд ключевых решений, давших новый импульс к повышению стандартов корпоративного управления и дальнейшему развитию системы корпоративного управления в ПГК:

- Утвержден Устав ПГК в редакции № 7, соответствующий требованиям, предусмотренным для публичных обществ.
- Утвержден Устав ПГК в редакции № 8, после регистрации которого 14.05.2020 ПГК приобрела статус Публичного акционерного общества.
- Утверждены новые редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества:
 - Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;
 - Положение о Совете директоров ПГК;
 - Положение о Правлении ПГК.

- Количественный состав Совета директоров увеличен до 9 человек, включая 4 независимых директоров. В новый состав Совета директоров вошел Владимир Лисин, а также избран дополнительный независимый иностранный директор – Анастасия Лаутербах.
- Принят ряд обязательных решений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе утверждены годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год, кандидатура аудитора на 2020 год.
- Принято решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров по итогам работы в 2019–2020 годах.
- В течение 2020 года приняты решения о выплате дивидендов по итогам 2019 года, а также промежуточных дивидендов по итогам работы Компании за 9 месяцев 2020 года.