

Начало на стр. **55**

В условиях пандемии коронавируса (COVID-19) заседания Совета директоров и его Комитетов проводились онлайн в форме видеоконференций при решении вопросов, требующих очного обсуждения. Это позволило значительно повысить эффективность и оперативность работы этих органов.

В 2020 году Советом директоров и его комитетами было проведено в совокупности более 40 заседаний.

05 Сбалансированная система вознаграждения органов управления, обеспечивающая сближение их интересов с интересами Компании.

В Компании действует Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, разработанное и утвержденное в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России. В 2020 году выплата вознаграждений членам Совета директоров производилась на основе нового Положения.

06 Раскрытие полной и качественной финансовой и нефинансовой информации.

ПГК на регулярной основе осуществляет раскрытие полной и актуальной информации о себе на информационных площадках «Интерфакса» и интернет-сайте Компании.

07 Эффективная система управления рисками и внутреннего контроля, эффективная функция внутреннего аудита.

В 2020 году утверждена новая редакция Положения об Управлении внутреннего аудита ПГК, разработанная

в соответствии с Кодексом корпоративного управления Банка России и закрепляющая подотчетность Управления внутреннего аудита ПГК непосредственно Совету директоров Компании.

08 Сбалансированная дивидендная политика, отвечающая интересам компании и ее акционеров.

В 2020 году Компания выплатила дивиденды своим акционерам по итогам 2019 года и 9 месяцев 2020 года.

09 Надежные процедуры предупреждения и урегулирования конфликтов интересов, недопущение корпоративных конфликтов

В ПГК утвержден и действует Кодекс деловой этики, отражающий принятые в ПГК стандарты поведения, гарантирующие честное и справедливое отношение к членам команды, клиентам и партнерам. Поддерживая принципы «Антикоррупционной хартии российского бизнеса», ПГК заявляет о нетерпимости к любым проявлениям коррупции, хищений и иных злоупотреблений. Для поддержания заявленных принципов в Компании утверждены Положения об антикоррупционной политике и конфликте интересов, регулярно проводится обучение работников по вопросам противодействия коррупции и предотвращению конфликта интересов, организованы круглосуточные пункты доверия по борьбе с коррупцией, а также создан мессенджер «ПГК против коррупции».

10 Эффективное управление и контроль деятельности дочерних обществ.

Утвержден новый порядок взаимодействия ПГК со своими дочерними обществами. Измененная

структура управления включает назначение кураторов из числа профильных топ-менеджеров, которые отвечают за реализацию стратегических планов и финансовые показатели деятельности курируемых ими дочерних компаний.

Со всеми документами, регламентирующими направления и основные принципы корпоративного управления, можно ознакомиться в свободном доступе на официальном сайте ПГК в разделе «Инвесторам».