

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Общее стратегическое управление Компанией осуществляется Советом директоров. В 2020 году на фоне новых вызовов Совет директоров выступал главным защитным органом Компании. Он направлял и поддерживал руководителей ПГК при принятии решений, направленных на укрепление рыночных позиций, сохранение стабильных взаимовыгодных отношений с клиентами, обеспечение безопасных и комфортных условий работы сотрудников.

” В 2020 ГОДУ НА ФОНЕ НОВЫХ ВЫЗОВОВ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ВЫСТУПАЛ ГЛАВНЫМ ЗАЩИТНЫМ ОРГАНОМ КОМПАНИИ

Состав Совета директоров

Отвечая на вызовы новой реальности 2020 года, включающие в том числе запрос на ускорение темпов цифровизации бизнес-процессов, состав Совета директоров ПГК претерпел изменения: его покинул Дмитрий Лисин, в новый Совет, избранный акционером ПГК в мае 2020 года, вошли два новых директора — Владимир Лисин и независимый директор Анастасия Лаутербах — признанный мировой эксперт в сфере IT.

Таким образом, новый состав Совета директоров как орган управления ПГК стал разнообразнее по гендерной и возрастной структуре, приобрел новые компетенции; одновременно повысился уровень независимости в принятии решений (4 из 9 членов Совета директоров являются независимыми директорами) и была подчеркнута значимость ПГК как актива для основного акционера; повысилась вовлеченность членов Совета директоров в управление Компанией по основным направлениям путем расширения составов действующих Комитетов и создания нового — Комитета по цифровому развитию.

В соответствии с утвержденной акционером Компании Уставом в редакции № 8 (зарегистрирован 14.05.2020) количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 9 (девяти) директоров.

Совет директоров в количестве 9 человек избран решением Единственного акционера ПГК от 06.05.2020 (решение № 6).

Состав Совета директоров с 01.01.2020 по 05.05.2020

- Александр Волошин^{нд}
(Председатель)
- Олег Букин
(заместитель Председателя)
- Антон Батырев
- Дмитрий Лисин
- Игорь Федоров
- Марк Окес-Войсей^{нд}
- Олег Багрин
- Павел Кирюханцев^{нд}

Состав Совета директоров с 06.05.2020 по 31.12.2020

- Александр Волошин^{нд}
(Председатель)
- Олег Букин
(заместитель Председателя)
- Анастасия Лаутербах^{нд}
- Антон Батырев
- Владимир Лисин
- Игорь Федоров
- Марк Окес-Войсей^{нд}
- Олег Багрин
- Павел Кирюханцев^{нд}

^{нд} — независимый директор