

Комитет по цифровому развитию

В целях содействия Совету директоров в повышении эффективности деятельности Компании посредством развития и управления информационными и инновационными технологиями, а также управления рисками информационной безопасности (кибербезопасности) в 2020 году создан новый Комитет по цифровому развитию.

Деятельность Комитета, его компетенция и функции, процедура созыва и проведения заседаний, а также права и обязанности его членов определены в Положении о Комитете по цифровому развитию, утвержденном Советом директоров ПГК.

Комитет избран в составе 4 членов Совета директоров, двое из которых являются независимыми директорами. В его состав вошли: Анастасия Лаутербах (независимый директор), Александр Волошин (независимый директор), Олег Багрин и Олег Букин. Возглавила Комитет независимый директор Анастасия Лаутербах.

Функции секретаря Комитета выполнял Михаил Петров, директор по логистике ПГК.

В отчетном периоде было проведено 3 заседания Комитета в очной форме посредством видеоконференций.

В отчетном периоде Комитетом были рассмотрены следующие ключевые вопросы:

- 1. операционная модель цифрового развития ПГК;
- 2. предложения по проекту ИТ-стратегии ПГК;
- 3. проекты по внедрению цифровых продуктов.

Принятие членами комитета участия в заседаниях в 2020 году

Багрин Олег Владимирович	3 из 3
Букин Олег Юрьевич	3 из 3
Волошин Александр Стальевич	3 из 3
Лаутербах Анастасия Викторовна Председатель	3 из 3

Секретарь совета директоров

Секретарь Совета директоров призван выстраивать динамичную и сбалансированную систему корпоративного управления ПГК, обеспечивать эффективное взаимодействие между акционерами, Советом директоров и менеджментом Компании. В зону ответственности секретаря Совета директоров также входит реализация Программы вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров. Данный функционал рекомендован Кодексом корпоративного управления Банка России и закреплён в соответствующей Программе, утвержденной Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПГК в 2020 году.

Кандидатура Секретаря Совета директоров ежегодно утверждается Советом директоров на первом заседании вновь избранного состава простым большинством голосов.

Секретарем Совета директоров с 2014 года является Евгения Шпак, заместитель Генерального директора по правовым вопросам — начальник Департамента.

С целью улучшения системы корпоративного управления в ПГК и соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России с 2019 года к компетенции Совета директоров ПГК отнесено утверждение кандидатуры корпоративного секретаря, что также отражено в новой редакции Устава Компании.

Шпак Евгения Святославовна

- Год рождения: 1979
- В 2001 году окончила Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Имеет ученую степень кандидата юридических наук.
- В 2014 году начала работать в ПГК на должности начальника юридического Департамента.
- С февраля 2018 — заместитель Генерального директора ПГК по правовым вопросам — начальник Департамента.
- Является членом совета директоров АО «ВРП «Грязи», Freight One Scandinavia Ltd.
- Долей участия в уставном капитале ПГК не имеет.