

## Оценка эффективности Совета директоров

Улучшая практику корпоративного управления, Компания в 2020 году продолжила интегрировать в свою деятельность принципы Кодекса корпоративного управления Банка России.

В 2020 году Советом директоров ПГК было утверждено Положение об оценке деятельности Совета директоров и на его основе проведена самооценка эффективности деятельности Совета директоров Компании.

В качестве инструмента проведения оценки была использована анкета, одобренная Комитетом по кадрам и вознаграждениям ПГК. Анкета включала ряд вопросов, касающихся работы Совета директоров, его Комитетов, качества подготовки документов и планирования работы, и заполнялась каждым членом Совета директоров на началах анонимности и конфиденциальности.

Проведенная оценка подтвердила эффективность работы Совета директоров Компании и его комитетов

в 2019 году. Большинство членов Совета директоров, принявших участие в оценке, отметили, что Совет директоров является площадкой для выработки эффективных управленческих решений; обсуждение вопросов повестки дня является конструктивным, а количество, регулярность проводимых заседаний и соотношение заседаний в очной и заочной формах — достаточным.

Результаты оценки качества работы Совета директоров и рекомендации по дальнейшему улучшению его деятельности и его комитетов рассмотрены на очном заседании в апреле 2020 года и отражены в годовом отчете ПГК за 2019 год.

Оценка эффективности работы Совета директоров ПГК за 2020 год проведена в 2021 году. Итоги проведенной оценки рассмотрены на очном заседании в марте 2021 года.

**” БОЛЬШИНСТВО ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ОЦЕНКЕ, ОТМЕТИЛИ, ЧТО СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ЯВЛЯЕТСЯ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ЭФФЕКТИВНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ**

## Информирование вновь избранных членов Совета директоров о работе Компании и введение их в должность

Для повышения эффективности деятельности Совета директоров и поддержания преемственности в его работе в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления Комитет по кадрам и вознаграждениям в 2020 году разработал и внедрил Программу вводного курса для вновь избранных членов.

В целях их быстрой и эффективной интеграции Программа реализуется по трем направлениям:

- Ознакомление впервые избранных членов Совета директоров с документами Общества.
- Встречи с Генеральным директором (Председателем Правления), членами Совета директоров, членами Правления и ключевыми руководящими работниками Общества.
- Предоставление информации по вопросам деятельности, основных производственных и финансовых показателей Общества и его ключевых дочерних компаний, системы управления рисками и внутреннего контроля, системы корпоративного управления, а также иной существенной информации о работе ПГК (по отдельному запросу члена Совета директоров).

Координатором между вновь избранными членами Совета директоров и менеджментом Компании является секретарь Совета директоров ПГК.