

Начало на стр. 61

В 2020 году в Совет директоров избран дополнительный независимый директор — Анастасия Лаутербах. Таким образом, почти половина состава Совета директоров после мая 2020 года состояла из независимых членов (4 из 9). Увеличение количества независимых директоров позволило в 2020 году обогатить общий профессиональный уровень коллегиального органа и усилить независимый всесторонний подход при рассмотрении вопросов на уровне Совета директоров и его Комитетов. В состав каждого Комитета входит как минимум один независимый директор. Независимые директора возглавляют три из четырех Комитетов Совета директоров.

Независимые члены Совета директоров Компании отвечают критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления, что предполагает отсутствие связей:

- с Компанией,
- с существенным акционером Компании,
- с существенным контрагентом Компании,
- с конкурентом Компании,
- с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

В 2020 году Совет директоров признал Председателя Совета директоров Волошина А. С. соответствующим статусу независимого директора.

Отчет о работе Совета директоров ПГК в 2020 году

В 2020 году прошло 13 заседаний Совета директоров ПГК, в том числе 3 очных, проводимых посредством связи по видеоконференции, и 10 заочных.

Советом директоров были приняты следующие ключевые решения:

- утвержден ряд инвестиционных проектов и сделок ПГК в рамках Стратегии развития Компании;
- утвержден проспект ценных бумаг ПГК;
- принято решение о выкупе облигаций ПГК по согласованию с их владельцами;
- Председатель Совета директоров Александр Волошин признан соответствующим статусу независимого директора;
- выработаны рекомендации единственному акционеру ПГК для принятия им решений;

- сформированы Комитеты при Совете директоров, в том числе создан новый Комитет по цифровому развитию;
- утвержден ряд внутренних документов, таких как Положение об Управлении внутреннего аудита, Положение о Комитете по аудиту в новой редакции, новое Положение о Комитете по цифровому развитию;
- утверждено Положение о оценке деятельности Совета директоров и рассмотрены итоги проведенной оценки деятельности Совета директоров по итогам 2019 года;
- определена стоимость услуг аудитора на 2020 год;
- выработаны рекомендации акционеру по выплате дивидендов по итогам 2019 года и 9 месяцев 2020 года;
- утвержден бюджет Компании на 2021 год.

Принятие членами Совета директоров участия в заседаниях Совета директоров в 2020 году

Багрин Олег Владимирович	13 из 13	Лаутербах Анастасия Викторовна	7 из 7
Батырев Антон Искандерович	13 из 13	Лисин Владимир Сергеевич	7 из 7
Букин Олег Юрьевич	13 из 13	Лисин Дмитрий Владимирович	5 из 6
Волошин Александр Стальевич (Председатель)	13 из 13	Окес-Войсей Марк Дэвид Александер	13 из 13
Кирюханцев Павел Анатольевич	13 из 13	Федоров Игорь Петрович	13 из 13