

Комитет по стратегическому планированию

Комитет по стратегическому планированию оказывает содействие Совету директоров в анализе стратегических вопросов развития Компании, цикла стратегического планирования, осуществлении контроля за реализацией утвержденной Стратегии, способствует выработке решений для увеличения доходности Компании и ее инвестиционной привлекательности в долгосрочной перспективе.

В эпоху экономического спада, вызванного пандемией коронавируса (COVID-19), вопросы стратегического управления и развития стали вопросами выживания многих компаний. Новые условия и новые вызовы, с которыми столкнулась ПГК, потребовали от Комитета по стратегическому планированию более интенсивной работы, оперативного поиска новых решений для укрепления позиций Компании.

В связи с этим состав Комитета по стратегическому планированию в мае 2020 года был увеличен до 6 человек, в его состав вошли 2 независимых директора. Заседания Комитета в 2020 году проводились преимущественно в очном формате посредством видеоконференций, для участия в некоторых заседаниях приглашались члены Совета директоров, не являющиеся членами Комитета.

Деятельность Комитета, его компетенция и функции, процедура созыва и проведения заседаний, а также права и обязанности его членов определены в Положении о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров ПГК.

Состав Комитета по стратегическому планированию с 01.01.2020 по 05.05.2020

Олег Багрин

Председатель Комитета

Александр Волошин ^{нд}

Антон Батырев

Дмитрий Лисин

Олег Букин

Состав Комитета по стратегическому планированию с 06.05.2020 по 31.12.2020

Олег Багрин

Председатель Комитета

Александр Волошин ^{нд}

Анастасия Лаутербах ^{нд}

Антон Батырев

Владимир Лисин

Олег Букин

Функции секретаря Комитета в 2020 году исполнял Павел Виноградов, заместитель Генерального директора ПГК по стратегии и развитию.

В отчетном периоде было проведено 15 заседаний Комитета, в том числе 8 очных в формате видеоконференций и 7 заочных.

^{нд} — независимый директор

В отчетном периоде Комитет:

- 1. рассмотрел стратегии развития ПГК по функциональным направлениям, цели развития стратегии до 2023 года и ожидаемые итоги деятельности в 2020 году;
- 2. выработал рекомендации Совету директоров по утверждению инвестиционных проектов Общества, в том числе по приобретению вагонного парка;
- 3. рассмотрел вопросы реконструкции арендуемых промывочно-пропарочных станций;
- 4. выработал рекомендации Совету директоров ПГК по порядку распределения прибыли за 2019 год и 9 месяцев 2020 года и выплате дивидендов.

Принятие членами комитета участия в заседаниях в 2020 году

Багрин Олег Владимирович Председатель	15 из 15
Батырев Антон Искандерович	15 из 15
Букин Олег Юрьевич	15 из 15
Волошин Александр Стальевич	15 из 15
Лаутербах Анастасия Викторовна	10 из 11
Лисин Дмитрий Владимирович	3 из 4
Лисин Владимир Сергеевич	11 из 11