

Порядок работы Совета директоров

В 2020 году единственным акционером утверждена новая редакция Положения о Совете директоров ПГК.

Пандемия COVID-19, закрытие границ, удаленная работа и социальное дистанцирование неизбежно внесли коррективы и в формат работы Совета директоров. Общение посредством телефонных звонков, аудио- и видеоконференций стало единственным способом коммуникации его членов. В 2020 году все заседания, требующие обсуждения, успешно проводились на цифровых площадках в режиме онлайн.

Форма проведения каждого заседания Совета директоров ПГК определялась Председателем Совета директоров с учетом важности рассматриваемых вопросов, наличия или отсутствия предварительной проработки вопросов профильными комитетами. Решение наиболее важных вопросов повестки дня проводилось в 2020 в форме онлайн-встреч. Дата и время их проведения определялись исходя из рабочих графиков членов Совета для обеспечения участия всех директоров.

При невозможности участия в совместном заседании для члена Совета директоров предусмотрена возможность заблаговременно направить Председателю Совета директоров свое письменное мнение по вопросам повестки дня.

Ежегодно Совет директоров составляет и утверждает план своей работы на следующий корпоративный год. Он включает вопросы по основным направлениям деятельности Компании: стратегии, финансам, бюджету и рискам, кадровым вопросам. При подготовке такого

плана учитываются предложения членов Совета директоров и менеджмента Компании.

Информация о членах Совета директоров Компании, а также внутренних документах, регулирующих деятельность корпоративного органа, раскрывается на официальном сайте Компании в разделе «Инвесторам».

Председатель Совета директоров

Председатель Совета директоров обеспечивает оперативную и качественную работу Совета с учетом требований времени и потребностей бизнеса.

Председателем Совета директоров ПГК с 2012 года является независимый директор Александр Волошин.

Высокий уровень компетенций, опыт и выдающиеся деловые и личностные качества Волошина А. С. признаны широким кругом инвесторов и акционеров. Он обладает общепризнанной репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать позицию, не зависящую от влияния менеджмента, отдельных групп акционеров и иных заинтересованных лиц.

В 2020 году Председатель Совета директоров демонстрировал высокую вовлеченность в стратегическое управление ПГК. С мая 2020 года Александр Волошин вошел в состав трех из четырех Комитетов при Совете директоров ПГК.

В соответствии с внутренними документами ПГК Председатель избирается на первом заседании вновь избранного состава Совета директоров большинством голосов его членов.

В 2020 году Совет директоров Компании на основании проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям оценки признал Александра Волошина соответствующим статусу независимого директора при наличии у него формального признака связанности с ПГК (Волошин А. С. занимает должность члена Совета директоров в совокупности более семи (но менее двенадцати) лет). Совет директоров признал Александра Волошина независимым директором в силу несущественности его связанности с ПГК по указанному критерию и способности директора действовать добросовестно и разумно в интересах Компании и ее акционеров.

Независимые директора

ПГК как публичная компания заинтересована в увеличении количества независимых директоров в составе Совета директоров.

Внедрение независимыми директорами передовой практики корпоративного управления в работу Совета директоров, свежесть суждений и нетривиальность подходов повышает эффективность управления, благоприятно сказывается на имидже и вносит ощутимый вклад в достижение стратегических целей Компании.

Неотъемлемыми чертами независимых директоров в ПГК являются безупречная деловая репутация, самостоятельность и независимость при принятии решений.