СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с действующими корпоративными документами ПГК структура корпоративного управления Компании включает:

01 Общее собрание акционеров

(Единственный акционер) — высший орган управления Компании, принимающий решения по наиболее существенным вопросам деятельности ПГК.

02 Совет директоров

Корпоративный орган, который осуществляет общее руководство деятельностью Компании, контролирует реализацию Стратегии ПГК и принимает решения по вопросам, отнесенным Уставом ПГК к его компетенции.

03 Комитеты Совета директоров

Консультативные органы Совета директоров, сформированные для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Компании и представляющие Совету директоров рекомендации для принятия им взвешенных решений.

О4 Правление и Генеральный директор (Председатель Правления)

Исполнительные органы Компании, которые осуществляют оперативное управление текущей деятельностью и обеспечивают эффективную работу Компании, реализуя поставленные Советом директоров и акционером задачи.

05 Секретарь Совета директоров

Сотрудник ПГК, ежегодно избираемый Советом директоров, который обеспечивает взаимодействие с акционерами, координацию действий Компании по защите прав и интересов акционеров, а также поддержку работы Совета директоров.

Об Органы контроля за финансовохозяйственной деятельностью ПГК

Независимый аудитор, Комитет по аудиту, Управление внутреннего аудита и Управление МСФО и внутреннего контроля¹.

Единственный акционер Внешний аудитор Совет директоров Председатель: Александр Волошин (независимый директор) - Комитет по стратегическому планированию Председатель: Олег Багрин - Комитет по кадрам и вознаграждениям Председатель: Павел Кирюханцев (независимый директор) - Комитет по цифровому развитию Председатель: Анастасия Лаутербах (независимый директор) - Комитет по аудиту Председатель: Марк Окес-Войсей (независимый директор) Управление Исполнительные органы внутреннего аудита - Правление - Генеральный директор Функциональное подчинение Административное подчинение

¹По состоянию на 31.12.2020