

О соблюдении кодекса корпоративного управления

ПГК постоянно улучшает систему и практику корпоративного управления, интегрируя в свою деятельность принципы Кодекса корпоративного управления Банка России. В 2020 году основная работа в этом направлении была нацелена на обновление внутренних документов Компании, включающих рекомендации Кодекса: утверждены новые редакции Устава ПГК (ред. № 7 и 8), положения о корпоративных органах Компании (Положение об общем собрании акционеров, Совете директоров, Правлении), актуализированы Положения об Управлении внутреннего аудита и Комитете по аудиту Совета директоров.

Помимо этого, в ПГК была проведена оценка (самооценка) эффективности Совета директоров на основе разработанного и утвержденного Положения об оценке деятельности Совета директоров; результаты оценки рассматривались на очном заседании Совета директоров.

Дополнительно в 2020 году был разработан и утвержден вводный курс для вновь избранных членов Совета директоров, который помог новым руководителям быстрее интегрироваться в работу Совета и его комитетов.

ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПГК

Принципы корпоративного управления Общества сформулированы с учетом требований законодательства Российской Федерации, Принципов корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), положений Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года, международной и передовой российской практики в области корпоративного управления.

Эффективное корпоративное управление в ПГК базируется на следующих принципах:

01 Устойчивое развитие и перспективный рост доходности инвестиций в акционерный капитал
ПГК реализует утвержденную Советом директоров Стратегию развития до 2023 года.

02 Эффективная организация взаимодействия с акционерами, защита их прав и интересов
Акционерам своевременно предоставляется полная и исчерпывающая информация для принятия взвешенных и обоснованных решений, в том числе, экспертное мнение Совета директоров по всем

вопросам, решение по которым принимается акционерами. Для более глубокой проработки вопроса привлекаются профильные Комитеты при Совете директоров.

03 Обеспечение надежных и эффективных способов учета прав акционеров на акции, а также гарантирование возможности свободного и необременительного отчуждения акционерами принадлежащих им акций

Ведение и хранение акций ПГК осуществляется профессиональным регистратором.

04 Эффективная работа Совета директоров и его комитетов

Состав Совета директоров ПГК разнообразен по гендерной и возрастной структуре, компетенциям, знаниям и профессиональному опыту. В 2020 году он расширен до 9 человек: в него вошли Владимир Лисин, а также независимый директор — Анастасия Лаутербах. Усилена вовлеченность членов Совета директоров в деятельность комитетов: расширены составы Комитетов по стратегическому планированию, кадрам и вознаграждениям. Создан дополнительный Комитет по цифровому развитию, который возглавил независимый директор.