

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

В 2019 году АО «ФПК» совершалась сделка, признаваемая крупной в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ¹	НАИМЕНОВАНИЕ Контрагента	ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ	ЦЕНА	СРОК	ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЯВШИЙ РЕШЕНИЙ
11.02.2019 г.	ОАО «ТВЗ»	Разработка, проектирование, изготовление, испытание и сертификация подвижного состава (пассажирских вагонов), передача его АО «ФПК» в комплекте с ЗИП, передача прав на отдельные результаты интеллектуальной деятельности, использованные в подвижном составе	237 000 000 000 руб. без учета НДС или 284 400 000 000 руб., в том числе НДС 20 % (105.79 % БСА на 30.09.2018 г.)	с 14.02. 2019 г. до 31.12.2025 г. (в части поставки подвижного состава)	Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «ФПК» от 13.02.2019 г. № 39

СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

В 2019 году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершалось.

¹ О согласии на совершение или о последующем одобрении сделки.

О Компании

Стратегия развития

Обзор результатов

Корпоративное управление

Устойчивое развитие

Приложения

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО РСБУ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Годовой отчет АО «ФПК» подготовлен на основании аудированной финансовой отчетности по РСБУ за 2019 год.

Согласно аудиторскому заключению бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2019 г., а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.



Ознакомиться с годовой бухгалтерской отчетностью с аудиторским заключением за 2019 год можно на сайте АО «ФПК» – frs.ru в разделе «Акционерам и инвесторам» / «Показатели и отчетность» во вкладке «Отчетность Компании»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС, ТЫС. РУБ.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	КОД	НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г.
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	11100	637 140	735 316	822 999
В том числе :				
нематериальные активы	11110	596 152	684 102	669 127
незавершенные вложения в нематериальные активы	11120	4 300	50 711	153 872
авансы выданные	11199	36 688	503	
Результаты исследований и разработок	11200	1 250	8 310	2 542
В том числе:				
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11210			
незавершенные вложения в научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11220	1 250	8 310	2 542
авансы выданные	11299			
Нематериальные поисковые активы	11300			
Материальные поисковые активы	11400			
Основные средства	11500	265 402 240	247 162 531	218 184 360
В том числе:				
основные средства	11510	257 916 402	243 693 428	213 150 411

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	КОД	НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г.
в том числе:				
здания, машины и оборудование, транспортные средства	11511	254 179 378	239 697 292	210 188 864
сооружения и передаточные устройства	11512	3 534 115	3 774 162	2 739 968
прочие основные средства	11519	202 909	221 974	221 579
незавершенные вложения в основные средства	11520	6 076 910	3 053 462	4 537 664
авансы выданные	11599	1 408 928	415 641	496 285
Доходные вложения в материальные ценности	11600	23 196 126	37 599	43 412
В том числе:				
доходные вложения в материальные ценности	11610	23 196	37 599	43 366
незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности	11620			46
Финансовые вложения	11700	1 572 137	1 247 137	1 317 137
В том числе:				
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	11710	1 247 137	1 247 137	1 247 137
предоставленные займы и депозитные вклады	11720	325 000		70 000
прочие финансовые вложения	11790			
предварительная оплата	11799			
Отложенные налоговые активы	11800			
Прочие внеоборотные активы	11900	293 389	321 511	368 429
Итого по разделу I	11000	267 929 352	249 512 404	220 738 879
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	12100	3 780 514	3 857 294	3 583 054
В том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12110	3 688 044	3 777 333	3 533 865
животные на выращивании и откорме	12120			
затраты в незавершенном производстве	12130	23 092	21 988	7 820
готовая продукция и товары для перепродажи	12140	3 873	8 574	7 756
товары отгруженные	12150			
расходы будущих периодов	12160	65 505	49 399	33 613
прочие запасы и затраты	12190			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	12200	13 079	11 578 820	11 856
Дебиторская задолженность	12300	15 711 525	11 274 992	12 090 787
В том числе:				
дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	12310	29 888	30 316	30 243
в том числе:				
покупатели и заказчики (кроме перевозок)	12311			

О Компании

Стратегия
развитияОбзор
результатовКорпоративное
управлениеУстойчивое
развитие

Приложения

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	КОД	НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г.
покупатели и заказчики за перевозки	12312			
авансы выданные	12313	26 562	26 562	26 562
прочая задолженность	12319	3 326	3 754	3 681
дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	12320	15 681 637	11 244 676	12 060 544
в том числе:				
покупатели и заказчики (кроме перевозок)	12321	590 420	485 492	822 809
покупатели и заказчики за перевозки	12322	1 792 652	1 068 765	1 147 852
авансы выданные	12323	940 919	456 688	419 205
«налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение»	12324	11 488 217	8 105 152	8 530 522
прочая задолженность	12329	869 429	1 128 579	1 140 156
Финансовые вложения (за исключением генижных эквивалентов)	12400	20 550 000	10 600 000	
В том числе:				
предоставленные займы и депозитные вклады	12410	20 550 000	10 600 000	
прочие финансовые вложения	12490			
Денежные средства и генижные эквиваленты	12500	2 361 512	6 504 346	13 286 428
В том числе:				
наличные в кассе	12510	68 837	68 730	72 460
средства на расчетных счетах	12520	1 224 937	1 275 783	821 137
средства на валютных счетах	12530		123 079 541	83 712 416
средства на специальных счетах и переводы в пути	12540	14 106	490	383 814
генижные эквиваленты	12550	670 000	4 150 000	11 050 000
прочие генижные средства и переводы в пути	12590	383 632	886 263	875 304 344
Прочие оборотные активы	12600	403 386	231 465	300 649
Итого по разделу II	12000	42 820 016	32 479 676	29 272 774
Баланс	16000	310 749 368	281 992 080	250 011 653

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал	13100	171 961 041	171 961 041	165 461 041
Собственные акции, выкупленные у акционеров	13200			
Переоценка внеоборотных активов	13400	1 892 577	1 904 451	333 477
Добавочный капитал (без переоценки)	13500	27 768 144	12 768 144	19 268 144
В том числе:				
эмиссионный доход	13510			
средства, полученные на увеличение уставного капитала	13520	15 000 000		6 500 000
прочие средства	13590	12 768 144	12 768 144	12 768 144
Резервный капитал	13600	1 316 698	1 012 477	616 922

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	КОД	НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г.
В том числе:				
резервы, образованные в соответствии с законодательством	13610	1 316 698	1 012 477	616 922
«резервы, образованные в соответствии с учредительными документами»	13620			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	13700	19 381 670 505	13 544 555	7 847 911
Итого по разделу III	13000	222 817 031	201 190 668	193 527 495
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	14100	49 213 530	38 677 054	20 515 582
В том числе:				
кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14110	713 530	3 677 054	5 515 582
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14120	48 500 000	35 000 000	15 000 000
Отложенные налоговые обязательства	14200	4 745 033	4 370 689	3 457 342
Оценочные обязательства	14300			
Прочие обязательства	14500			
Итого по разделу IV	14000	53 958 563	43 047 743	23 972 924
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	15100	1 304 813	7 369 288	2 433 778
В том числе:				
кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15110	713 524	1 841 301	2 320 431
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15120	591 289	5 527 987	113 347
Кредиторская задолженность	15200	27 201 974	24 803 783	24 429 924
В том числе:				
поставщики и подрядчики	15210	12 390 347	9 954 128	10 221 780
персонал организации	15220	1 587 090	1 481 839	1 454 957
налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	15230	1 250 630	1 873 333	1 649 220
авансы полученные (кроме перевозок)	15240	259 572	288 880	643 401
авансы полученные за перевозки	15250	9 307 005	8 703 859	7 822 516
акционеры по выплате доходов	15260			
прочая задолженность	15290	2 407 330	2 501 744	2 638 050
Доходы будущих периодов	15300	243 592	333 701	429 018
Оценочные обязательства	15400	5 222 190	5 244 673	5 214 203
Прочие краткосрочные обязательства	15500	1 185	2 224	4 311
Итого по разделу V	15000	33 973 754	37 753 669	32 511 234
Баланс	17000	310 749 368	281 992 080	250 011 653

О Компании

Стратегия развития

Обзор результатов

Корпоративное управление

Устойчивое развитие

Приложения

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ, ТЫС. РУБ.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	КОД	ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА	ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА
Выручка	21100	236 871 820	226 124 901
В том числе:			
грузовые перевозки	21101		
пассажирские перевозки в дальнем следовании	21102	213 427 544	202 376 887
пассажирские перевозки в пригородном сообщении	21103		
предоставление услуг инфраструктуры	21104		
предоставление услуг локомотивной тяги	21105		
ремонт подвижного состава	21106	1 936 762	1 744 526
строительство объектов инфраструктуры	21107		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	21108		
предоставление услуг социальной сферы	21109	166 467	164 795
прочие виды деятельности	21110	21 341 047	21 838 693
Себестоимость продаж	21200	(209 503 396)	(200 373 134)
В том числе:			
грузовые перевозки	21201		
пассажирские перевозки в дальнем следовании	21202	(195 301 221)	(185 971 415)
пассажирские перевозки в пригородном сообщении	21203		
предоставление услуг инфраструктуры	21204		
предоставление услуг локомотивной тяги	21205		
ремонт подвижного состава	21206	(1 141 560)	(995 038)
строительство объектов инфраструктуры	21207		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	21208		
предоставление услуг социальной сферы	21209	(161 260)	(157 272)
прочие виды деятельности	21210	(12 899 355)	(13 248 409)
Валовая прибыль (убыток)	21000	(27 368 424)	(25 752 767)
Коммерческие расходы	22100	(95)	(454)
Управленческие расходы		(21 356 344)	(21 807 867)
Прибыль (убыток) от продаж	22000	6 011 985	3 944 446
В том числе:			
грузовые перевозки	22001		
пассажирские перевозки в дальнем следовании	22002	(1 676 907)	(3 694 610)
пассажирские перевозки в пригородном сообщении	22003		
предоставление услуг инфраструктуры	22004		
предоставление услуг локомотивной тяги	22005		
ремонт подвижного состава	22006	460 207	448 111
строительство объектов инфраструктуры	22007		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	22008		

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	КОД	ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА	ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА
предоставление услуг социальной сферы	22009	(27 820)	(20 955)
прочие виды деятельности	22010	7 256 505	7 211 900
Доходы от участия в других организациях	23100	30 792	66 139
Проценты к получению	23200	1 003 884	760 011
Проценты к уплате	23300	(3 984 703)	(2 760 302)
Прочие доходы	23400	22 563 233	14 733 763
Прочие расходы	23500	(16 561 316)	(7 958 397)
Прибыль (убыток) до налогообложения	23000	9 063 875	8 785 660
Текущий налог на прибыль	24100	(2 047 422)	(1 748 466)
В том числе:			
постоянные налоговые обязательства (активы)	24210	(810 274)	(939 529)
Изменение отложенных налоговых обязательств	24300	(857 153)	(990 555)
Изменение отложенных налоговых активов	24500	287 684	55 588
Прочее	24600	182 411	(17 817)
В том числе:			
налог на прибыль за предыдущие периоды	24610	(11 665)	(33 759)
единый налог на вмененный доход за предыдущие периоды	24620		
корпоративный подоходный налог и налог на чистый доход Республики Казахстан	24625		
штрафные санкции по налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению	24630	(1 049)	(5 678)
списанные отложенные налоговые обязательства	24640	218 804	66 980
списанные отложенные налоговые активы	24650	(23 679)	(45 360)
Чистая прибыль (убыток)	24000	6 629 395	6 084 410
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25100		1 570 974
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25200	(3 012)	(97)
Совокупный финансовый результат периода	25000	6 626 383	7 655 287

СПРАВОЧНО

Базовая прибыль (убыток) на акцию	29000
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	29100

О Компании

Стратегия
развитияОбзор
результатовКорпоративное
управлениеУстойчивое
развитие

Приложения

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Согласно аудиторскому заключению консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях консолидированное финансовое положение Группы (акционерного общества «Федеральная пассажирская компания» и его дочерних организаций) по состоянию на 31 декабря 2019 г., а также ее консолидированные финансовые результаты и консолидированное движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).



Ознакомиться с консолидированной финансовой отчетностью с аудиторским заключением за 2019 год можно на сайте АО «ФПК» – fpc.ru в разделе «Акционерам и инвесторам» / «Показатели и отчетность» во вкладке «Отчетность Компании»

РЕАЛИЗАЦИЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ, ВАГОНОВ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ (ПАССАЖИРСКИЕ ВАГОНЫ)

При проведении ежегодной инвентаризации по состоянию на 1 октября 2019 г. проведена работа по выявлению непрофильных активов – пассажирских вагонов с учетом критериев, установленных протоколом рабочей группы по управлению непрофильными активами от 21 августа 2019 г. Критерии не профильности: не использование в перевозочном процессе более 3-лет и отсутствие перспективы использования в деятельности АО «ФПК».

По состоянию на 1 октября 2019 г. выявлен 201 пассажирский вагон на сумму 1211,5 млн руб.

В общий перечень включены:

- 116 багажных вагонов в связи с прекращением АО «ФПК» деятельности по организации багажных перевозок;
- 79 вагонов габарита РИЦ 1980–1994 гг. постройки, вагоны предназначенные для перевозки в международном сообщении, не отвечающие условиям эксплуатации на территории РФ и невостребованные в связи с падением спроса в международном сообщении, а также не отвечающим современным требованиям;

- 6 вагонов (рестораны и электростанции) с централизованным энергоснабжением нетипового проекта, которые не могут быть задействованы в перевозках в связи со списанием других типов вагонов данного проекта по сроку службы.

В 4 квартале 2019 г. реализовано 37 багажных вагонов. По состоянию на 31 декабря 2019 г. числится 164 вагона.

Планируется к списанию в 2020 году – 20 вагонов, при обращениях проводится подбор и продажа организациям ОАО «РЖД».

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ (НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО)

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ СОСТАВА СООРУЖЕНИЙ – КОМПЛЕКСОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (ПРИНАДЛЕЖАЩИХ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ ДО), А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ОТЧУЖДАЕМЫХ СОВМЕСТНО С ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ	ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ	ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ НА МОМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СДЕЛКИ, ТЫС. РУБ.	
			СОГЛАСНО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ	СОГЛАСНО НАЛОГОВОМУ УЧЕТУ
1	Магазин общей площадью 127,6 кв. м, расположенный по адресу: г. Череповец, ул. Вологодская, г.35	9775/11000000/28	1591,45	217,92
2	Здание багажного отделения общей площадью 241,8 кв. м, расположенное по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Вокзальная, г.2	010049/9933	2007,02	8,16
3	Комплекс объектов недвижимого имущества (здание административно-бытового корпуса общей площадью 2486,30 кв. м и гараж-2 общей площадью 153,90 кв. м), расположенный по адресу: г. Кемерово, просп. Кузнецкий, г.121а	0100040/9914/9913 0100280/9914/9913	59472,03	3420,18
4	Квартира общей площадью 69,30 кв. м, расположенная по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, просп. Первостроителей, г.41, кв. 741	9786/11000000/53	962,89	1278,20
5	Квартира общей площадью 44,40 кв. м, расположенная по адресу: г. Кемерово, Заводский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, г. №24а, кв. 12	5101094/9914/9913	1149,55	557,60
6	Здание цеха подготовки вагонов в рейс с пристройкой общей площадью 1543,0 кв. м, расположенное по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Магистральная	10022/9928	12821,12	2967,92
7	Гараж общей площадью 406,10 кв. м, расположенный по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Магистральная	10100/9928	4379,58	3941,63
8	Здание пункта технического осмотра вагонов общей площадью 77,7 кв. м, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, просп. Кузнецкий, г.121а	0100050/9914/9913	598,82	207,24
9	Мастерская общей площадью 953 кв. м, расположенная по адресу: г. Москва, пл. Тверская Застава, г.5, строение 9	10008/9821/9822	0,00	0,00
10	Здание гаража на три легковые автомашины общей площадью 66,4 кв. м, расположенное по адресу: Мурманская область, г. Мурманск, Портовый проезд, дом 52, корпус 1	9771/11000000/35	1118,49	292,23
11	Квартира общей площадью 84,5 кв. м, расположенная по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Хабаровская, г.6, кв. 21	500501	1914,61	1581,10
12	Квартира общей площадью 31 кв. м, расположенная по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, г.3, кв. 13	010060/9897	1009,00	116,70
ИТОГО		-	87024,56	14588,88

О Компании

Стратегия развития

Обзор результатов

Корпоративное управление

Устойчивое развитие

Приложения

РАЗМЕР ФАКТИЧЕСКИ ПОЛУЧЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (БЕЗ НДС), ТЫС. РУБ.	ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, ТЫС. РУБ.			ОТКЛОНЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОЙ СТОИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОТ БАЛАНСОВОЙ СТОИМОСТИ АКТИВА, ТЫС. РУБ.	ПРИЧИНА ОТКЛОНЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОЙ СТОИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОТ БАЛАНСОВОЙ СТОИМОСТИ АКТИВА
	ПРИБЫЛЬ/ УБЫТОК ДО НАЛОГООБ- ЛОЖЕНИЯ	ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/ УБЫТОК	ВСЕГО РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕС., ТЫС. РУБ.		
2 308,80	682,35	271,17	76,19	717,35	Продажа осуществлялась по рыночной стоимости
2 920,38	893,37	314,92	44,17	913,36	Продажа осуществлялась по рыночной стоимости
36 576,27	-29 566,98	-27 054,35	2 512,62	-22 895,76	Продажа осуществлялась по рыночной стоимости
2 881,00	1 906,96	1 588,05	21,50	1 918,11	Продажа осуществлялась по рыночной стоимости
1 800,00	630,44	385,96	50,33	650,45	Продажа осуществлялась по рыночной стоимости
8 830,17	-4 010,95	-5 179,40	1 200,93	-3 990,95	Был проведен англо-голландский аукцион
1 804,75	-2 594,84	-2 594,83	213,38	-2 574,83	Был проведен англо-голландский аукцион. Продажа осуществлялась по минимальной цене продажи
722,09	102,97	4,06	73,69	123,27	Продажа осуществлялась по рыночной стоимости
29 600,00	29 600,00	23 655,94	0,00	29 600,00	Продажа осуществлялась по рыночной стоимости ОАО «РЖД»
795,00	-348,49	-443,99	24,88	-323,49	Продажа осуществлялась по рыночной стоимости
4 200,00	2 111,78	1 621,90	44,45	2 285,39	Продажа осуществлялась по рыночной стоимости
2 082,00	1 048,00	659,94	43,34	1 073,00	Продажа осуществлялась по рыночной стоимости
94 520,46	454,61	-6 770,63	4 305,48	7 495,90	-

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКА РОССИИ

№ П/П ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

1.1 ОБЩЕСТВО ДОЛЖНО ОБЕСПЕЧИВАТЬ РАВНОЕ И СПРАВЕДЛИВОЕ ОТНОШЕНИЕ КО ВСЕМ АКЦИОНЕРАМ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИМИ ПРАВА НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВОМ.

<p>1.1.1 Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в Интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.
<p>1.1.2 Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.
<p>1.1.3 В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получить информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.

О Компании

Стратегия развития

Обзор результатов

Корпоративное управление

Устойчивое развитие

Приложения

СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОБЪЯСНЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ
ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Соблюдается

Частично соблюдается

Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ФПК» предусмотрено, что сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Компании www.fpc.ru и доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Компании, путем направления заказных писем или их вручения под роспись либо путем электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Компании не позднее чем за 21 календарный день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Компании, – не позднее чем за 30 календарных дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 календарных дней до даты его проведения.

Соблюдается

№ П/П	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<ol style="list-style-type: none"> 1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<ol style="list-style-type: none"> 1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.
1.2	АКЦИОНЕРАМ ПРЕДОСТАВЛЕНА РАВНАЯ И СПРАВЕДЛИВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТВОВАТЬ В ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПОЛУЧЕНИЯ ДИВИДЕНДОВ.	
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<ol style="list-style-type: none"> 1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	<ol style="list-style-type: none"> 1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	<ol style="list-style-type: none"> 1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.

СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОБЪЯСНЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ
ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Соблюдается

Соблюдается

Частично соблюдается

ОАО «РЖД» как акционер, имеющий право выдвигать кандидатов в органы управления Компании, проводит все необходимые собеседования с кандидатами на этапе подготовки предложений акционера.

Частично соблюдается

1. В Компании разработана и утверждена Советом директоров Дивидендная политика.
2. Дивидендная политика АО «ФПК» использует показатели отчетности Компании для определения размера дивидендов, и соответствующие положения Дивидендной политики учитывают показатели финансовой отчетности по стандартам РСБУ.

Соблюдается

Соблюдается

Не соблюдается

В Уставе АО «ФПК» закреплена норма о том, что положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются в отношении сделок, в совершении которых заинтересовано контролирующее лицо Компании.

№ П/П ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

1.3 СИСТЕМА И ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТ РАВЕНСТВО УСЛОВИЙ ДЛЯ ВСЕХ АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ (ТИПА), ВКЛЮЧАЯ МИНОРИТАРНЫХ (МЕЛКИХ) АКЦИОНЕРОВ И ИНОСТРАННЫХ АКЦИОНЕРОВ, И РАВНОЕ ОТНОШЕНИЕ К НИМ СО СТОРОНЫ ОБЩЕСТВА.

- | | |
|--|---|
| 1.3.1 Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам. | 1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание. |
| 1.3.2 Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля. | 1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода. |

1.4 АКЦИОНЕРАМ ОБЕСПЕЧЕНЫ НАДЕЖНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ УЧЕТА ПРАВ НА АКЦИИ, А ТАКЖЕ ВОЗМОЖНОСТЬ СВОБОДНОГО И НЕОБРЕМЕНИТЕЛЬНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ.

- | | |
|--|--|
| 1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. | 1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров. |
|--|--|

2.1 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ, ОПРЕДЕЛЯЕТ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, КОНТРОЛИРУЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ РЕАЛИЗУЕТ ИНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ.

- | | |
|--|--|
| 2.1.1 Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества. | 1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.
2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества. |
| 2.1.2 Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества. | 1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества. |
| 2.1.3 Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.
2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода. |

О Компании

Стратегия развития

Обзор результатов

Корпоративное управление

Устойчивое развитие

Приложения

СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОБЪЯСНЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ
ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

№ П/П	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества.	<p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.</p>
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	<p>1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.</p>
2.2 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПОДОТЧЕТЕН АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА.		
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	<p>1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.</p>
2.3 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ЯВЛЯЕТСЯ ЭФФЕКТИВНЫМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, СПОСОБНЫМ ВЫНОСИТЬ ОБЪЕКТИВНЫЕ НЕЗАВИСИМЫЕ СУЖДЕНИЯ И ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ ИНТЕРЕСАМ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ.		
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	<p>1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p>

СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОБЪЯСНЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ
ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Частично соблюдается

1. В отношении ключевых руководящих сотрудников АО «ФПК» политика по вознаграждению определяется Генеральным директором АО «ФПК».
2. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров АО «ФПК» не рассматривались вопросы, связанные с политикой вознаграждения Генерального директора АО «ФПК» и ключевых руководящих сотрудников.

Соблюдается

Соблюдается

Частично соблюдается

Результаты оценки практики корпоративного управления АО «ФПК» были рассмотрены Комитетом по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК». Совет директоров АО «ФПК» информацию о практике корпоративного управления в Компании рассмотрел в рамках отчета о работе Отдела внутреннего аудита АО «ФПК».

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

№ П/П	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102–107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.
2.4 В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ВХОДИТ ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ.		
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102–107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>

СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОБЪЯСНЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ
ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

№ П/П	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.
2.5 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СПОСОБСТВУЕТ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОМУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФУНКЦИЙ, ВОЗЛОЖЕННЫХ НА СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.		
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.
2.6 ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ДЕЙСТВУЮТ ДОБРОСОВЕСТНО И РАЗУМНО В ИНТЕРЕСАХ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ НА ОСНОВЕ ДОСТАТОЧНОЙ ИНФОРМИРОВАННОСТИ, С ДОЛЖНОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАБОТЛИВОСТИ И ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ.		
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.

СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОБЪЯСНЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ
ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Соблюдается

Не соблюдается

В отчетном периоде Советом директоров рассмотрены вопросы по одобрению крупной сделки и дополнительной эмиссии акций АО «ФПК».
Указанные существенные корпоративные действия, не являлись сделками с заинтересованностью.

Частично соблюдается

1. Председатель Совета директоров АО «ФПК» не является независимым директором. Кандидатура Председателя Совета директоров АО «ФПК» согласовывается с советом директоров ОАО «РЖД». Независимые директора не нуждаются в дополнительной координации, старший независимый директор не определен.
2. Роль, права и обязанности Председателя Совета директоров и старшего независимого директора определены в Положении о Совете директоров АО «ФПК».

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

№ П/П	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывались в рамках процедуры оценки совета директоров в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<ol style="list-style-type: none"> 1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.
2.7	ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПОДГОТОВКА К НИМ И УЧАСТИЕ В НИХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЭФФЕКТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.	
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседания совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения.
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством не менее чем в три четверти голосов или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.

**СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**
**ОБЪЯСНЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ
ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Частично соблюдается

Внутренние документы Компании не содержат нормы, обязывающей членов Совета директоров уведомлять о своем намерении войти в состав органов управления других организаций.

В Положении о Совете директоров АО «ФПК» установлена обязанность членов Совета директоров:

- доводить информацию о намерении совершить сделки с долями и ценными бумагами Компании или акциями (долями) подконтрольных юридических лиц АО «ФПК», а также раскрывать информацию о совершенных сделках с такими долями и ценными бумагами по установленной форме;
- уведомлять Компанию о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении АО «ФПК» сделок, согласно ст. 81, 82 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- своевременно сообщать корпоративному секретарю обо всех изменениях, касающихся данных в анкете (в том числе данные о занятии в настоящее время членом Совета директоров должностей в органах управления (исполнительных органах, советах директоров) иных хозяйствующих субъектов), предоставляемой по установленной форме.

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Частично соблюдается

В Положении о Совете директоров АО «ФПК» содержатся рекомендации Совету директоров рассматривать наиболее важные вопросы на заседаниях, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов указан в п. 4.4 Положения о Совете директоров АО «ФПК»

Частично соблюдается

Согласно п. 18.10 Устава АО «ФПК» решения принимаются Советом директоров Компании большинством в три четверти голосов от общего числа членов Совета директоров по вопросам о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров, кандидатами в список членов коллегиального исполнительного органа, Ревизионной комиссии Компании, или об утверждении ревизора и об избрании лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, а также в случаях, установленных в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

Согласно п. 18.11 Устава АО «ФПК» решения Совета директоров по вопросам, указанным в подп. 1, 12, 21, 25, 27, 38, 43–45, 47 п. 15.1 ст. 15 Устава, а также по вопросу утверждения дивидендной политики Компании принимаются большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

№ П/П ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

2.8 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ СОЗДАЕТ КОМИТЕТЫ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССМОТРЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

<p>2.8.1 Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.
<p>2.8.2 Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.
<p>2.8.3 Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.
<p>2.8.4 С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.

О Компании

Стратегия развития

Обзор результатов

Корпоративное управление

Устойчивое развитие

Приложения

СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОБЪЯСНЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ
ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Частично соблюдается

В работе Комитета по аудиту и рискам принимают участие члены Совета директоров Компании, сотрудники ОАО «РЖД» и АО «ФПК». Возглавляет Комитет по аудиту и рискам независимый директор.

Частично соблюдается

В работе Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению принимают участие члены Совета директоров Компании, сотрудники ОАО «РЖД» и АО «ФПК». Из семи членов Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению двое – независимые директора. Возглавляет Комитет неисполнительный директор, не являющийся председателем Совета директоров АО «ФПК».

Частично соблюдается

В АО «ФПК» создан Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению. Функции Комитета закреплены в Положении о Комитете по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК» и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления в отношении комитета по вознаграждениям и комитета по номинациям. В Комитет избраны два независимых директора, что составляет 29 % от числа всех членов Комитета.

Соблюдается

№ П/П	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительного рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов	<ol style="list-style-type: none"> 1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.
2.9	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЕГО КОМИТЕТОВ И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.	
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).
3.1	КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЭФФЕКТИВНОЕ ТЕКУЩЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АКЦИОНЕРАМИ, КООРДИНАЦИЮ ДЕЙСТВИЙ ОБЩЕСТВА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ, ПОДДЕРЖКУ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.	
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	<ol style="list-style-type: none"> 1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ – положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.

**СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

**ОБЪЯСНЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ
ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Частично соблюдается

Комитет по аудиту и рискам возглавляет независимый директор. Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению возглавляет неисполнительный директор, не являющийся Председателем Совета директоров. Комитет по стратегическому планированию возглавляет Председатель Совета директоров Компании.

Соблюдается

Частично соблюдается

Результаты самооценки Совета директоров были рассмотрены на его заочном заседании.

Не соблюдается

Независимая оценка качества работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась.

Соблюдается

Соблюдается

№ П/П ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

4.1 УРОВЕНЬ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ОБЩЕСТВОМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДОСТАТОЧЕН ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ, МОТИВАЦИИ И УДЕРЖАНИЯ ЛИЦ, ОБЛАДАЮЩИХ НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВА КОМПЕТЕНЦИЕЙ И КВАЛИФИКАЦИЕЙ. ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ИНЫМ КЛЮЧЕВЫМ РУКОВОДЯЩИМ РАБОТНИКАМ ОБЩЕСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЯТОЙ В ОБЩЕСТВЕ ПОЛИТИКОЙ ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЮ.

<p>4.1.1 Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.</p>	<p>1. В обществе принят внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.</p>
<p>4.1.2 Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости – пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>
<p>4.1.3 Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>
<p>4.1.4 Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительных органов и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>

4.2 СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СБЛИЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНТЕРЕСОВ ДИРЕКТОРОВ С ДОЛГОСРОЧНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНТЕРЕСАМИ АКЦИОНЕРОВ.

<p>4.2.1 Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>
--	---

СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОБЪЯСНЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ
ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Соблюдается

Частично соблюдается

В 2019 году Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК» не рассматривал вопросы, связанные с политикой и практикой вознаграждения ключевых руководящих сотрудников Компании.

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

№ П/П	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению общества предусматривает предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.
4.3	СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ИНЫХ КЛЮЧЕВЫХ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ЗАВИСИМОСТЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОТ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТЫ ОБЩЕСТВА И ИХ ЛИЧНОГО ВКЛАДА В ДОСТИЖЕНИЕ ЭТОГО РЕЗУЛЬТАТА.	
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками общества.</p>
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>

**СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**
**ОБЪЯСНЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ
ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Не соблюдается

Неприменимо. Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров не предусматривает предоставление им акций Компании.

Соблюдается

Частично соблюдается

1. При определении размера переменной части вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих сотрудников Компании использовались годовые показатели утвержденного Советом директоров АО «ФПК» бюджета.
2. Оценка системы вознаграждения ключевых руководящих сотрудников Компании не проводилась.
3. В случае возникновения необходимости возвращения Компании премиальных выплат, неправомерно полученных единоличным исполнительным органом АО «ФПК» и ключевыми руководящими сотрудниками, Компания руководствуется Трудовым кодексом Российской Федерации.

Не соблюдается

Неприменимо.

№ П/П	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.
5.1	В ОБЩЕСТВЕ СОЗДАНА ЭФФЕКТИВНО ФУНКЦИОНИРУЮЩАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗУМНОЙ УВЕРЕННОСТИ В ДОСТИЖЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ ЦЕЛЕЙ.	
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах / соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.
5.2	ДЛЯ СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВО ОРГАНИЗОВЫВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА.	
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.

О Компании

Стратегия развития

Обзор результатов

Корпоративное управление

Устойчивое развитие

Приложения

СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОБЪЯСНЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ
ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Для проведения внутреннего аудита в Компании создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита – Отдел внутреннего аудита АО «ФПК», функционально подотчетный Совету директоров.

№ П/П	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	<ol style="list-style-type: none"> 1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.
6.1 ОБЩЕСТВО И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОЗРАЧНЫМИ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ, ИНВЕСТОРОВ И ИНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ.		
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.
6.2 ОБЩЕСТВО СВОЕВРЕМЕННО РАСКРЫВАЕТ ПОЛНУЮ, АКТУАЛЬНУЮ И ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОБЩЕСТВЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИНЯТИЯ ОБОСНОВАННЫХ РЕШЕНИЙ АКЦИОНЕРАМИ ОБЩЕСТВА И ИНВЕСТОРАМИ.		
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<ol style="list-style-type: none"> 1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг, и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<ol style="list-style-type: none"> 1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.

СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОБЪЯСНЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ
ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Соблюдается

Частично соблюдается

Информационная политика АО «ФПК» утверждена Советом директоров 5 декабря 2018 г. Рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением информационной политики Компании, не проводилось. Рассмотрение вопроса, связанного с соблюдением Компанией информационной политики, планируется в 2020 году.

Частично соблюдается

Меморандум отсутствует.

Частично соблюдается

Пункты 2 и 3 неприменимы: у АО «ФПК» нет иностранных акционеров, ценные бумаги Компании не обращаются на иностранных организованных рынках.

Соблюдается

№ П/П	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах. 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.
6.3 ОБЩЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ИНФОРМАЦИЮ И ДОКУМЕНТЫ ПО ЗАПРОСАМ АКЦИОНЕРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПАМИ РАВНОДОСТУПНОСТИ И НЕОБРЕМЕНИТЕЛЬНОСТИ.		
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	<ol style="list-style-type: none"> 1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.
7.1 ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ВЛИЯЮТ ИЛИ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА СТРУКТУРУ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА И ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА И, СООТВЕТСТВЕННО, НА ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРОВ (СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ), ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ НА СПРАВЕДЛИВЫХ УСЛОВИЯХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ, А ТАКЖЕ ИНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН.		
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.

СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОБЪЯСНЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ
ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Частично соблюдается

Частично неприменимо
АО «ФПК» является непубличным акционерным обществом, в связи с чем положения об осуществлении листинга и делистинга акций Компании в Уставе АО «ФПК» отсутствуют.
В АО «ФПК» отсутствуют казначейские акции.

Не соблюдается

Такая процедура не предусмотрена во внутренних документах АО «ФПК».

№ П/П	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при негосточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, – дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.
7.2	ОБЩЕСТВО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТАКОЙ ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ АКЦИОНЕРАМ СВОЕВРЕМЕННО ПОЛУЧАТЬ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ТАКИХ ДЕЙСТВИЯХ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИМ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЛИЯТЬ НА СОВЕРШЕНИЕ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ И ГАРАНТИРУЕТ СОБЛЮДЕНИЕ И АДЕКВАТНЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ИХ ПРАВ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ.	
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	<ol style="list-style-type: none"> 1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.

СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОБЪЯСНЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ
ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Соблюдается

Соблюдается

Частично соблюдается

Внутренние документы АО «ФПК» не предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. Уставом АО «ФПК» предусмотрено, что положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются в отношении сделок, в совершении которых заинтересованно контролирующее лицо Компании.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕ

В целях защиты интересов и прав акционеров Компанией обеспечивается надежный способ учета прав на акции: обязанности по ведению реестра акционеров осуществляются независимой организацией АО «СТАТУС».

28 апреля 2014 г. (протокол № 15) решением Совета директоров АО «ФПК» регистратором АО «ФПК» утверждено акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», а также утверждены условия Договора с данным регистратором.

Полное наименование регистратора: акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Сокращенное наименование регистратора: АО «СТАТУС».

Местонахождение: 109052, Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1.

ИНН 7707179242 / КПП 772201001

Тел.: +7 (495) 974–83–50 (общие вопросы).

Email: office@rostatus.ru, info@rostatus.ru

Сайт: <http://www.rostatus.ru>

О Компании

Стратегия
развития

Обзор
результатов

Корпоративное
управление

Устойчивое
развитие

Приложения

ПЕРЕЧЕНЬ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФИЛИАЛОВ, СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2015

ФИЛИАЛ	СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ	ПРОЦЕССЫ КСМК
Московский филиал	ЛВЧД Орехово-Зуево ЛВЧД Николаевка ЛВЧД Москва-3 ЛВЧД Орел ЛВЧД Москва-Киевская ЛВЧД Смоленск ЛВЧ Москва-Ярославская ЛВЧ Брянск ЛВЧ Москва-Каланчевская ЖА	Перевозка пассажиров, багажа и грузобагажа. Сопровождение и обслуживание пассажиров/вагонов в поездах дальнего следования. Оформление и продажа проездных и перевозочных билетов и документов. Экипировка вагонов в рейс. Ремонт вагонов в объеме капитально-восстановительного ремонта (КВР). Ремонт вагонов в объеме деповского ремонта (ДР). Ремонт вагонов в объеме капитального ремонта (КР-1, КР-2). Текущий ремонт вагонов (отцепочный, безотцепочный). Ремонт колесных пар. Ремонт узлов и деталей вагонов. Техническое обслуживание вагонов в объеме ТО-1, ТО-2, ТО-3
Северо-Западный филиал	ЛВЧД Санкт-Петербург – Московский ЛВЧ Санкт-Петербург – Московский ЛВЧД Москва ЛВЧД Калининград ЛВЧ Псков ЛВЧ Петрозаводск Центр организации транспортных перевозок ЖА	Перевозка пассажиров, багажа и грузобагажа. Сопровождение и обслуживание пассажиров/вагонов в поездах дальнего следования. Оформление и продажа проездных и перевозочных билетов и документов. Экипировка вагонов в рейс. Ремонт вагонов в объеме деповского ремонта (ДР). Ремонт вагонов в объеме капитального ремонта (КР-1). Текущий ремонт вагонов (отцепочный, безотцепочный). Ремонт колесных пар. Ремонт узлов и деталей вагонов. Техническое обслуживание вагонов в объеме ТО-1, ТО-2, ТО-3
Северо-Кавказский филиал	ЛВЧД Минеральные Воды ЛВЧД Новороссийск ЛВЧ Аглер ЛВЧ Ростов ЛВЧ Махачкала ЛВЧ Грозный ЖА	Перевозка пассажиров, багажа и грузобагажа. Сопровождение и обслуживание пассажиров/вагонов в поездах дальнего следования. Оформление и продажа проездных и перевозочных билетов и документов. Экипировка вагонов в рейс. Ремонт вагонов в объеме деповского ремонта (ДР). Ремонт вагонов в объеме капитального ремонта (КР-1). Текущий ремонт вагонов (отцепочный, безотцепочный). Ремонт колесных пар. Ремонт узлов и деталей вагонов. Техническое обслуживание вагонов в объеме ТО-1, ТО-2, ТО-3

ФИЛИАЛ	СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ	ПРОЦЕССЫ КСМК
Западно-Сибирский филиал	ЛВЧД Новосибирск ЛВЧ Новосибирск-Главный ЛВЧД Омск ЛВЧ Барнаул ЛВЧ Томск ЛВЧ Новокузнецк ЖА	Перевозка пассажиров, багажа и грузобагажа. Сопровождение и обслуживание пассажиров/вагонов в поездах дальнего следования. Оформление и продажа проездных и перевозочных билетов и документов. Экипировка вагонов в рейс. Ремонт вагонов в объеме деповского ремонта (ДР). Ремонт вагонов в объеме капитального ремонта (КР-1, КР-). Текущий ремонт вагонов (отцепочный, безотцепочный). Ремонт колесных пар. Ремонт узлов и деталей вагонов.. Техническое обслуживание вагонов в объеме ТО-1, ТО-2, ТО-3
Уральский филиал	ЛВЧД Свердловск ЛВЧ Екатеринбург ЛВЧ Пермь ЛВЧ Тюмень ЛВЧД Челябинск ЛВЧД Оренбург ЛВЧ Орск ЖА	Перевозка пассажиров, багажа и грузобагажа. Сопровождение и обслуживание пассажиров/вагонов в поездах дальнего следования. Оформление и продажа проездных и перевозочных билетов и документов. Экипировка вагонов в рейс. Ремонт вагонов в объеме деповского ремонта (ДР). Ремонт вагонов в объеме капитального ремонта (КР-1). Текущий ремонт вагонов (отцепочный, безотцепочный). Ремонт колесных пар. Ремонт узлов и деталей вагонов. Техническое обслуживание вагонов в объеме ТО-1, ТО-2, ТО-3
Северный филиал	ЛВЧД Котлас ЛВЧ Котлас ЛВЧ Ярославль ЛВЧ Вологда ЛВЧ Сыктывкар ЛВЧ Архангельск ЖА	Текущий ремонт вагонов (отцепочный, безотцепочный). Ремонт колесных пар. Ремонт узлов и деталей вагонов. Техническое обслуживание вагонов в объеме ТО-1, ТО-2, ТО-3
Приволжский филиал	ЛВЧД Саратов ЛВЧ Саратов-Пассажирский ЛВЧ Волгоград ЛВЧД Воронеж ЖА	
Горьковский филиал	ЛВЧД Горький-Московский ЛВЧД Киров ЛВЧ Ижевск ЛВЧ Казань ЖА	
Куйбышевский филиал	ЛВЧД Самара ЛВЧ Уфа ЛВЧ Пенза ЛВЧ Ульяновск ЖА	
Дальневосточный филиал	ЛВЧД Владивосток ЛВЧ Хабаровск ЛВЧ Тынга ЖА	
Енисейский филиал – ЛВЧД Красноярск	ЛВЧД Красноярск	
Восточно-Сибирский филиал – ЛВЧД Иркутск	ЛВЧД Иркутск	
Забайкальский филиал – ЛВЧ Чита	ЛВЧ Чита	

О Компании

Стратегия развития

Обзор результатов

Корпоративное управление

Устойчивое развитие

Приложения

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящий Годовой отчет АО «Федеральная пассажирская компания» (далее – Общество) по итогам работы за 2019 год (далее – Годовой отчет) подготовлен с использованием информации, доступной Обществу на момент его составления.

Годовой отчет содержит информацию об итогах деятельности Общества в 2019 году и прогнозные данные, заявления в отношении намерений, мнений или текущих ожиданий Общества, касающихся результатов его деятельности, финансового положения, ликвидности, перспектив роста, стратегии, а также развития отрасли промышленности, в которой работает Компания. По своей природе для таких прогнозных заявлений характерно наличие рисков и факторов неопределенности, поскольку они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые могут не произойти в будущем.

Общество не дает каких-либо прямых или подразумеваемых заверений или гарантий и не несет какой-либо ответственности в случае возникновения убытков, которые могут понести физические или юридические лица в результате использования прогнозных заявлений настоящего Годового отчета, по любой причине,

прямо или косвенно. Указанные лица не должны полностью полагаться на прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем документе, так как они не являются единственным возможным вариантом развития событий.

Сумма частей целого не всегда равна итогу из-за применяемого арифметического округления.

За исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество не берет на себя обязательств по пересмотру или подтверждению ожиданий и оценок, а также публикации обновлений и изменений прогнозных заявлений, представленных в Отчете, в связи с последующими событиями или поступлением новой информации.

КОНТАКТЫ

Полное наименование Компании:

акционерное общество «Федеральная пассажирская компания»

Сокращенное наименование Компании:

АО «ФПК»

Местонахождение:

107078, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Маши Порываевой, д. 34

Телефоны:

+7 (495) 988-10-00 (автосекретарь),
+7 (499) 260-84-74

Факс:

+7 (499) 262-33-49

Сайт:

www.fpc.ru