

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



Пегов Дмитрий Владимирович

Неисполнительный директор
Председатель Совета директоров

Год рождения: 1973.

Гражданство: Российская Федерация.

Впервые избран в состав Совета директоров
в 2017 году.

Является Председателем Совета директоров
АО «ФПК» с марта 2017 года.

Является председателем Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «ФПК».

Образование

Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения, специальность «локомотивы (электровозы и электропоезда)».

Опыт работы

С 2004 по 2009 год занимал пост начальника моторвагонного депо Санкт-Петербург – Московское моторвагонной дирекции – структурного подразделения дирекции пригородных перевозок «Транском» Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

В июне 2009 года назначен на пост начальника Северо-Западной дирекции скоростного сообщения – структурного подразделения Дирекции скоростного сообщения – филиала ОАО «РЖД».

С февраля 2010 года по июль 2014 года – генеральный директор Дирекции скоростного сообщения – филиала ОАО «РЖД».

С июля 2014 года по май 2017 года возглавлял ГУП «Московский метрополитен».

В мае 2017 года назначен директором ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам.

В декабре 2018 года назначен заместителем генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД».

В декабре 2018 года вошел в состав правления ОАО «РЖД».

Ключевые профессиональные компетенции:

- макроэкономический и отраслевой анализ;
- взаимодействие с государственными органами;
- стратегическое планирование и развитие;
- стратегическое управление.

Членство в других организациях:

- член совета директоров АО «Скоростные магистрали»;
- председатель совета директоров OY Karelian Trains Ltd.;
- член правления ОАО «РЖД».



Евсегнеева Вера Александровна

Неисполнительный директор
Заместитель Председателя Совета
директоров

Год рождения: 1980.

Гражданство: Российская Федерация.

Впервые избрана в состав Совета директо-
ров в марте 2018 года.

Является членом Комитета по стратеги-
ческому планированию Совета директоров
АО «ФПК».

Образование

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова,
специальность «экономика».

Российская академия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации, программа
«Мастер делового администрирования».

Опыт работы

С 2012 по 2013 год – директор по стратегическому развитию
ОАО «Теплоэнергетическая компания «Мосэнерго».

С 2013 по 2017 год – генеральный директор ООО «ВК Консалт».

С 2017 года по настоящее время – заместитель начальника, и.о.
начальника, начальник Департамента управления дочерними
и зависимыми обществами ОАО «РЖД».

Ключевые профессиональные компетенции:

- взаимодействие с государственными органами;
- корпоративное управление;
- стратегическое планирование и развитие;
- стратегическое управление.

Членство в других организациях:

- генеральный директор ООО «Веста»;
- член советов директоров ЗАО «Раском», ООО «Аэроэкспресс»,
АО «Компания ТрансТелеКом», ООО «Цифровая логистика»,
АО «ВРК-1», АО «ФГК», член наблюдательного совета
АО «Жефко» (Gefco S. A.).

О Компании

Стратегия
развития

Обзор
результатов

Корпоративное
управление

Устойчивое
развитие

Приложения



Бесхмельницын Михаил Иванович

Неисполнительный директор

Год рождения: 1956.

Гражданство: Российская Федерация.

Впервые избран в состав Совета директоров в 2018 году.

Является членом Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «ФПК», председателем Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК», членом Комитета по аудиту и рискам Совета директоров АО «ФПК».

Образование

Воронежский сельскохозяйственный институт, специальность «бухгалтерский учет».

Академия общественных наук при ЦК КПСС, специальность «партийное и советское строительство».

Академия права и управления, специальность «юриспруденция».

Кандидат экономических наук, доктор политических наук.

Опыт работы

С 1995 по 2013 год являлся аудитором Счетной палаты Российской Федерации.

С 2013 по 2016 год – начальник департамента, референт, заместитель начальника Контрольного управления Президента Российской Федерации.

С 2016 года возглавляет контрольно-аналитическую службу генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД».

Ключевые профессиональные компетенции:

- взаимодействие с государственными органами;
- информационные технологии и телекоммуникации;
- корпоративное управление;
- корпоративные финансы и связи с инвесторами;
- макроэкономический и отраслевой анализ;
- налогообложение;
- стратегическое планирование и развитие;
- стратегическое управление;
- строительство и эксплуатация железных дорог;
- управление персоналом и социальная ответственность;
- финансы и аудит;
- юриспруденция.

Членство в других организациях:

член советов директоров АО «Компания ТрансТелеКом», АО «Скоростные магистрали», председатель совета директоров АО «ВРК-1».



Гапонько Владимир Викторович

Неисполнительный директор

Год рождения: 1979.

Гражданство: Российская Федерация.

Впервые избран в состав Совета директоров в 2018 году.

Является членом Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «ФПК».

Образование

Московский государственный университет путей сообщения, специальность «финансы и кредит».

Бизнес-школа The University of Chicago Booth School of Business, программа Executive MBA.

Опыт работы

С 2010 по 2015 год занимал пост начальника управления по управленческому учету и отчетности ОАО «РЖД».

С 2015 по 2016 год – начальник Департамента управленческого учета и методологии долгосрочной тарифной политики ОАО «РЖД».

С 2016 по 2017 год – начальник Департамента управленческого учета и отчетности ОАО «РЖД».

С 2017 по 2020 год – начальник Департамента экономики ОАО «РЖД».

20 января 2020 г. назначен на пост директора ОАО «РЖД» по операционной эффективности – начальника Департамента экономики ОАО «РЖД», является членом правления ОАО «РЖД».

Ключевые профессиональные компетенции:

- взаимодействие с государственными органами;
- информационные технологии и телекоммуникации;
- стратегическое планирование и развитие;
- финансы и аудит.

Членство в других организациях:

- член советов директоров АО «ИЭРТ», ПАО «ТрансКонтейнер», АО «ФГК»;
- член наблюдательного совета АО «Жефко» (Gefco S.A.);
- член правления ОАО «РЖД», АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД».

О Компании

Стратегия развития

Обзор результатов

Корпоративное управление

Устойчивое развитие

Приложения



Гнедкова Ольга Эдуардовна

Неисполнительный директор

Год рождения: 1960.

Гражданство: Российская Федерация.

Впервые избрана в состав Совета директоров в декабре 2009 года собранием учредителей.

Образование

Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта, специальность «бухгалтерский учет».

Кандидат экономических наук.

Опыт работы

Начала карьеру на железнодорожном транспорте в 1981 году в должности бухгалтера Западно-Сибирской железной дороги.

В 2000 году назначена на пост начальника финансовой службы Западно-Сибирской железной дороги.

С 2002 по 2004 год – заместитель начальника Московской железной дороги – начальник финансовой службы.

В 2004 году назначена заместителем начальника Московской железной дороги по экономике и финансам.

С 2004 по 2005 год – начальник Департамента управления финансами ОАО «РЖД».

С 2005 по 2017 год – начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД», член правления ОАО «РЖД».

В 2017 году назначена на пост директора ОАО «РЖД» по экономике и финансам.

В марте 2018 года назначена заместителем генерального директора ОАО «РЖД» – председателя правления.

Ключевые профессиональные компетенции:

- корпоративные финансы и связи с инвесторами;
- макроэкономический и отраслевой анализ;
- налогообложение, стратегическое планирование и развитие;
- финансы и аудит.

Членство в других организациях:

- член совета директоров АО «Компания ТрансТелеКом»;
- член правления ОАО «РЖД».



Землянский Сергей Владимирович

Независимый директор

Год рождения: 1968.

Гражданство: Российская Федерация.

Избран в состав Совета директоров в 2017 году.

Является членом Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК».

Образование

Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, специальность «инженер по эксплуатации колесной и гусеничной техники».

Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации, специальность «экономист банковского и страхового дела».

Степень EMBA Московской школы управления СКОЛКОВО.

Сертификат IoD Certificate in Company Direction глобальной международной программы сертификации членов советов директоров IoD Chartered Director.

Опыт работы

С 1993 года занимал руководящие посты и входил в правление ряда коммерческих банков.

С 2012 по 2013 год – первый заместитель президента, член правления АО АКБ «Новикомбанк».

С 2013 по 2017 год – заместитель председателя совета АО «РИАБАНК».

С 2007 года по настоящее время – директор по рекламе и маркетингу, директор по экономике ООО «Стройхолдинг «Столица».

С 2018 года по настоящее время – старший вице-президент АО «Нефтепромбанк».

Ключевые профессиональные компетенции:

- финансы и аудит;
- стратегическое планирование и развитие;
- корпоративное управление;
- стратегическое управление;
- HR.

Членство в других организациях:

член совета директоров ООО «Лига-Транс».

О Компании

Стратегия развития

Обзор результатов

Корпоративное управление

Устойчивое развитие

Приложения



Иванов Петр Валерьевич

Исполнительный директор

Год рождения: 1970.

Гражданство: Российская Федерация.

Избран в состав Совета директоров в марте 2016 года.

Является членом Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «ФПК».

Образование

Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, специальность «международные экономические отношения».

Московская государственная юридическая академия, специальность «юриспруденция».

Опыт работы

С 1998 по 2005 год – вице-президент, заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс».

С 2005 по 2006 год занимал пост заместителя руководителя Департамента транспорта и связи города Москвы.

С 2006 по 2013 год – генеральный директор ГУП «Мосгортранс».

С 2013 по 2015 год – заместитель председателя правительства Московской области.

С 2015 по 2016 год – заместитель председателя правительства – министр транспорта Московской области.

В январе 2016 года назначен на пост Генерального директора АО «ФПК».

Ключевые профессиональные компетенции:

- макроэкономический и отраслевой анализ;
- юриспруденция;
- взаимодействие с государственными органами;
- стратегическое управление.

Членство в других организациях:

- президент Федерации триатлона России, член правления ОО «РФСО «Локомотив»;
- член попечительского совета Национальной премии «Бизнес-Успех».



Салтыкова Алла Александровна

Независимый директор

Год рождения: 1970.

Гражданство: Российская Федерация.

Избрана в состав Совета директоров в июне 2016 года.

Является председателем Комитета по аудиту и рискам Совета директоров АО «ФПК» и членом Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «ФПК».

Образование

Московский государственный лингвистический университет, факультет английского языка.

Степень MBA Калифорнийского государственного университета (Хейвард, США) и Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

Сертификат IoD Certificate in Company Direction глобальной международной программы сертификации членов советов директоров IoD Chartered Director.

Опыт работы

До 2011 года – директор управления аудита международной сети компаний PricewaterhouseCoopers.

С 2011 по 2014 год – партнер в международной сети компаний Deloitte.

С 2014 по 2019 год – заместитель исполнительного директора НФ «Аналитический центр «Форум», в 2019 году совмещала с работой в АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

В настоящее время является заместителем директора Института экономики транспорта и транспортной политики факультета городского и регионального развития Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Ключевые профессиональные компетенции:

- финансы и аудит;
- внутренний аудит и внутренний контроль;
- управление рисками;
- корпоративное управление;
- управление крупными инвестиционными проектами и их оптимизация;
- стратегическое планирование и развитие.

Членство в других организациях:

нет.

О Компании

Стратегия развития

Обзор результатов

Корпоративное управление

Устойчивое развитие

Приложения



Шиткина Ирина Сергеевна

Независимый директор

Год рождения: 1965.

Гражданство: Российская Федерация.

Являлась членом Совета директоров АО «ФПК» в период с 2014 по 2016 год.

Является членом Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК».

Образование

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, специальность «юриспруденция».

Доктор юридических наук.

Опыт работы

С 2009 года по настоящее время – заместитель генерального директора, советник генерального директора ОАО «Холдинговая компания «Элинар» (по совместительству).

С 2011 года по настоящее время является профессором кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

Ключевые профессиональные компетенции:

- юриспруденция
- корпоративное управление
- управление персоналом и социальная ответственность

Членство в других организациях:

- председатель наблюдательных советов ОАО «Холдинговая компания «Элинар», ООО «Элфин», председатель совета директоров ООО «Нарпромразвитие»;
- член советов директоров ООО «Птицефабрика «Элинар-Бройлер», ПАО «Астраханское стекловолокно», ООО «Элинар-Бройлер», АО «Элинар», АО «Скоростные магистрали», АО «РЖД-Здоровье»;
- член наблюдательных советов Ассоциации независимых директоров, ООО «Холдинговая компания «Элинар».

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с Уставом Компании Совет директоров избирается Общим собранием акционеров АО «ФПК» в количестве девяти человек.

В июне 2019 года решением годового Общего собрания акционеров в состав Совета директоров АО «ФПК» избраны Бесхмельницын М. И., Гапонько В. В., Гнедкова О. Э., Евсегнеева В. А., Землянский С. В., Иванов П. В., Пегов Д. В., Салтыкова А. А., Шиткина И. С.

Прекращены полномочия члена Совета директоров АО «ФПК» Мальцева С. В.

Единогласным решением членов Совета директоров АО «ФПК» в июле 2019 года Председателем Совета директоров избран Пегов Д. В., заместителем Председателя Совета директоров – Евсегнеева В. А.

Состав Совета директоров в 2019 году

В ПЕРИОД С 01.01.2019 ПО 28.06.2019	В ПЕРИОД С 28.06.2019 ПО 31.12.2019
Пегов Д. В.	Пегов Д. В.
Евсегнеева В. А.	Евсегнеева В. А.
Бесхмельницын М. И.	Бесхмельницын М. И.
Гапонько В. В.	Гапонько В. В.
Гнедкова О. Э.	Гнедкова О. Э.
Землянский С. В.	Землянский С. В.
Иванов П. В.	Иванов П. В.
Салтыкова А. А.	Салтыкова А. А.
Мальцев С. В.	Шиткина И. С.

СТРУКТУРА ТЕКУЩЕГО СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Эффективность работы Совета директоров АО «ФПК» достигается за счет сбалансированности состава, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, по возрастному и гендерному признаку.

Компания соответствует рекомендации Кодекса корпоративного управления о наличии в составе Совета директоров одной трети независимых директоров.

Комитетом по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК» проводится оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров АО «ФПК» критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления. На основании представленной Комитету информации, формальным критериям независимости соответствуют члены Совета директоров: Салтыкова Алла Александровна, Шиткина Ирина Сергеевна, Землянский Сергей Владимирович.

Баланс директоров,



О Компании

Стратегия развития

Обзор результатов

Корпоративное управление

Устойчивое развитие

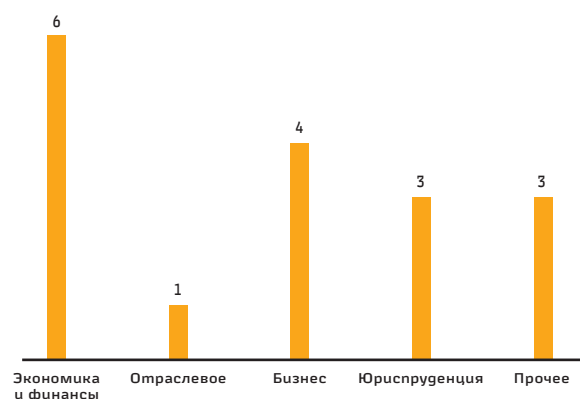
Приложения

В состав Совета директоров входят четыре женщины и пять мужчин, представляющие разные возрастные группы, что позволяет членам Совета директоров всесторонне рассматривать вопросы повестки дня.

В Совет директоров входят высококвалифицированные профессионалы, пользующиеся доверием акционеров. Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК» провел анализ профессиональной квалификации всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Компании.

Член Совета директоров Гнедкова О.Э. принимает участие в работе Совета директоров АО «ФПК» с момента избрания собранием учредителей в 2009 году.

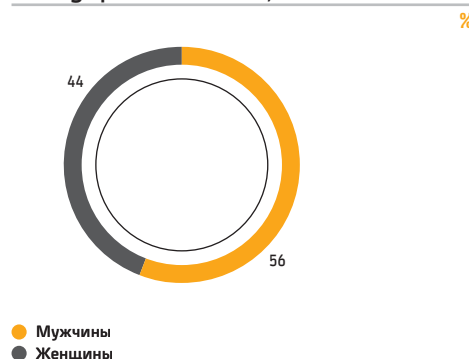
Образование членов Совета директоров¹



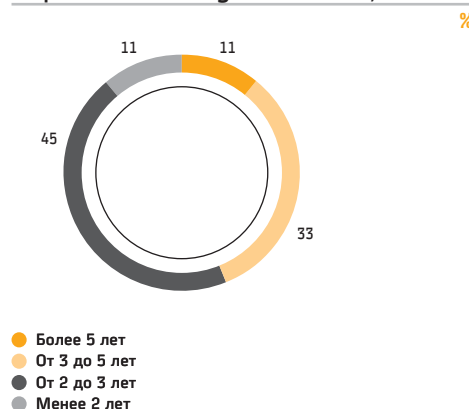
ПРОГРАММА ВВОДНОГО КУРСА И ОБУЧЕНИЕ

В целях максимально быстрого и эффективного ознакомления с производственной и финансово-экономической деятельностью АО «ФПК» для вновь избранных членов Совета директоров проводится ознакомительный курс. Данное мероприятие регламентировано Программой введения в курс дел вновь избранных членов Совета директоров АО «ФПК», утверждаемой решением Совета директоров.

Гендерный баланс,



Продолжительность пребывания в должности,



В рамках ознакомительного курса в офисе Компании проводятся встречи с Генеральным директором и ключевыми сотрудниками Компании, представляются основные документы и презентационные материалы о деятельности Компании, организуются посещения производственных объектов Компании.

¹ Члены Совета директоров Иванов П. В., Землянский С. В., Бесхмельницын М. И. имеют два и более высших образования. Члены Совета директоров Гнедкова О. Э., Бесхмельницын М. И. и Шиткина И. С. имеют ученые степени.

С целью развития профессиональных компетенций членов Совета директоров Компания организует приглашение членов Совета директоров к участию в форумах, стратегических сессиях, конференциях и иных мероприятиях, посвященных специфике деятельности Компании.

В январе 2019 года АО «ФПК» провела VI стратегическую сессию «Итоги года и перспективы развития». В мероприятии приняли участие менеджмент АО «ФПК», руководители филиалов и структурных подразделений, члены Совета директоров АО «ФПК», представители ОАО «РЖД», Минтранса и компаний бизнес-партнеров.

Программа мероприятия включала модерационные сессии, панельную дискуссию, а также выступления руководителей крупнейших российских компаний и образовательных учреждений. В формате интерактивной групповой работы участники сессии выработали решения по цифровизации бизнеса и формированию эффективных моделей управления продуктовым предложением АО «ФПК».

В июле 2019 года в г. Сочи состоялась школа переговорного опыта по теме «Актуальные вопросы корпоративного управления в холдинге «РЖД», организованная Департаментом управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД». В мероприятии приняли участие члены советов директоров ключевых дочерних компаний ОАО «РЖД», заместители генеральных директоров дочерних компаний, ответственные за вопросы корпоративного управления, корпоративные секретари, руководители подразделений ОАО «РЖД», представители Branap Legal и АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Обсуждались современные тенденции корпоративного управления, основные новеллы корпоративного законодательства, приоритетные направления развития практики корпоративного управления в холдинге «РЖД», в том числе в вопросах стратегического планирования, управления инвестиционной деятельностью, бюджетного управления, развития системы управления рисками и внутреннего аудита, цифровизации процессов корпоративного управления и новых технологий при взаимодействии с регистратором.

Большое внимание уделено практике ОАО «РЖД» и дочерних компаний по вопросам взаимодействия с советом директоров ОАО «РЖД», эффективности деятельности советов директоров дочерних обществ ОАО «РЖД», практике ОАО «РЖД» и опыту крупных компаний по ключевым аспектам регулирования и одобрения сделок, а также выработке решений по их выявлению.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Члены Совета директоров не имеют доли участия в уставном капитале АО «ФПК», не владеют обыкновенными акциями Компании, не совершали в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций АО «ФПК».

Исков к членам Совета директоров в связи с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров предъявлено не было.

Займы (кредиты) членам Совета директоров Компанией не выдавались.

Уведомлений о наличии конфликта интересов в Совет директоров не поступало.

Неисполнительным и независимым директорам не предоставляются пенсионные отчисления, программы страхования, инвестиционные программы и прочие льготы и привилегии.

О Компании

Стратегия развития

Обзор результатов

Корпоративное управление

Устойчивое развитие

Приложения

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Заседания Совета директоров проводятся регулярно, в достаточном количестве на основании утверждаемого плана работы.

В 2019 году проведено 22 заседания Совета директоров АО «ФПК», из них: 14 заседаний в заочной форме, 8 заседаний в очной форме. За 2019 год Советом директоров рассмотрено 176 вопросов. Посещаемость заседаний Совета директоров составила 96 %. Продолжительность очных заседаний в среднем составила 1,3 ч.

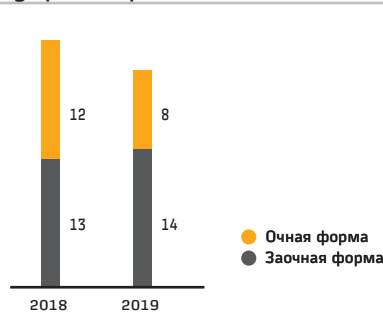
Информация об участии членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров АО «ФПК» в 2019 году

Ф. И. О.	ЗАСЕДАНИЕ		ДОЛЯ, %
	ОЧНОЕ ¹	ЗАОЧНОЕ	
Бесхмельницын М. И.	6(2)/8	14/14	100
Гапонько В. В.	5(3)/8	13/14	95
Гнедкова О. Э.	5(2)/8	12/14	86
Евсегнеева В. А.	5(2)/8	13/14	91
Землянский С. В.	7(1)/8	14/14	100
Иванов П. В.	8/8	14/14	100
Мальцев С. В.	0(4)/10	6/7	91
Пегов Д. В.	7(1)/8	14/14	100
Салтыкова А. А.	7(1)/8	14/14	100
Шиткина И. С.	4/4	7/7	100

Статистика вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2019 году,



Статистика заседаний Совета директоров АО «ФПК»



¹ Данные в таблице представлены в формате «6(2)/8» – это означает, что член Совета директоров принимал личное участие в шести из восьми заседаний, в двух очных заседаниях – путем направления письменного мнения.

Ключевые решения, принятые Советом директоров в 2019 году

ГРУППА ВОПРОСОВ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
Стратегические	<p>Утверждена Стратегия развития АО «ФПК» на период до 2030 года</p> <p>Утвержден Бюджет АО «ФПК» на 2020–2022 годы</p> <p>Утверждены Инвестиционная программа АО «ФПК» на 2020–2022 годы и крупные инвестиционные проекты на 2020 год</p> <p>Утверждена Программа инновационного развития АО «ФПК» на 2019–2025 годы</p> <p>Утверждена Программа информатизации АО «ФПК» на 2019 год</p>
Ценные бумаги	<p>Принято решение об увеличении уставного капитала АО «ФПК» путем размещения дополнительных акций и утверждено решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «ФПК»</p> <p>Приняты решения о внесении изменений в Проспект ценных бумаг и Программу биржевых облигаций серии 001P</p>
Корпоративное управление	<p>Приняты решения по созыву годового и внеочередных общих собраний акционеров АО «ФПК» и мероприятиям по подготовке к их проведению</p> <p>Рассмотрены новые редакции Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ФПК» и Положения о Совете директоров АО «ФПК»</p> <p>Приняты решения по организации работы комитетов Совета директоров, в том числе утверждены планы и бюджеты комитетов на 2019/20 корпоративный год, утверждены новые редакции положений о комитетах. Рассмотрены отчеты комитетов за 2018/19 корпоративный год</p> <p>Рассмотрены результаты оценки эффективности работы Совета директоров и членов Совета директоров АО «ФПК»</p> <p>Утверждены Положение о Горячей антикоррупционной линии АО «ФПК» и новая редакция Антикоррупционной политики АО «ФПК»</p>
Внутренний аудит, внутренний контроль и риски	<p>Приняты решения по организации работы отдела внутреннего аудита, рассмотрен отчет о результатах деятельности отдела внутреннего аудита за 2018 год</p> <p>Рассмотрена оценка чувствительности рисков АО «ФПК» к изменениям рынка</p> <p>Утверждена новая редакция Политики по управлению рисками и внутреннему контролю АО «ФПК»</p>
Сделки	<p>Приняты решения, связанные с одобрением крупной сделки, в том числе определена стоимость имущества по сделке и утверждено заключение о крупной сделке</p> <p>Приняты решения по сделкам с недвижимым имуществом АО «ФПК», в том числе утвержден Порядок совершения сделок по распоряжению недвижимым имуществом АО «ФПК»</p> <p>Одобрена передача багажных вагонов в качестве вклада в имущество АО «Трансмобильность»</p> <p>Одобрен договор на предоставление АО «ФПК» генеральных средств в целях увеличения его чистых активов в качестве безвозмездного вклада</p>
Кадровые вопросы	<p>Принято решение об избрании Генерального директора на новый срок и определены условия его трудового договора</p> <p>Согласованы кандидатуры на отдельные должности аппарата управления АО «ФПК», определяемые Советом директоров АО «ФПК»</p> <p>Утверждены изменения организационно-штатной структуры аппарата управления АО «ФПК»</p>

О Компании

Стратегия развития

Обзор результатов

Корпоративное управление

Устойчивое развитие

Приложения

ОЦЕНКА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В АО «ФПК» формализована процедура оценки работы Совета директоров в Положении об оценке Совета директоров, членов Совета директоров и комитетов при Совете директоров АО «ФПК», утвержденном Советом директоров АО «ФПК» в октябре 2015 года.

В отчетном периоде проводилась самооценка эффективности деятельности Совета директоров АО «ФПК» посредством анкетирования членов Совета директоров – оценивалась работа Совета директоров и комитетов в целом, а также индивидуальная деятельность каждого члена Совета директоров. В том числе проанализированы собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков членов Совета директоров, количественный состав Совета директоров, эффективность работы председателя Совета директоров и корпоративного секретаря.

Результаты оценки рассмотрены на заседании Совета директоров Компании в декабре 2019 года.

Средневзвешенная оценка деятельности Совета директоров составила 4,6 из 5 баллов, индивидуальная оценка членов Совета директоров – 4,9 балла из 5. Результаты оценки показали, что по большинству оцененных параметров ситуация соответствует лучшей практике.

В 2020 году Совет директоров и комитеты Совета директоров планируют придерживаться выработанной практики и сохранению достигнутых показателей.

Основные результаты оценки

- Организация работы Совета директоров максимально способствует его эффективной работе. Заседания Совета директоров хорошо подготовлены. Належащее внимание уделяется ключевым (важным) вопросам повестки дня заседаний.
- Количественный и качественный состав Совета директоров оптимален для его эффективной работы.
- Совет директоров эффективно взаимодействует между собой, акционерами, стейкхолдерами, исполнительным руководством.
- Совет директоров обладает достаточной компетенцией, позволяющей эффективно способствовать развитию Компании.
- Совет директоров надлежаще контролирует финансовое положение Компании, а также ее исполнительные органы.
- Комитеты Совета директоров высокоэффективны, их работа правильно организована. Деятельность комитетов способствует эффективному исполнению обязанностей Совета директоров.
- Независимые директора активно вовлечены в работу Совета директоров общества, что положительно влияет на его эффективную работу. Деятельность исполнительных директоров в Совете директоров Компании положительно влияет на его эффективную работу.
- Председатель Совета директоров и Корпоративный секретарь должным образом выполняют свои формальные и неформальные обязанности.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Принципы мотивации членов Совета директоров АО «ФПК», а также выплаты компенсаций и возмещения расходов членам Совета директоров регламентированы Положением о выплате членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров АО «ФПК» в июне 2018 года.

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления положение содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров. Выплачиваемое по итогам прошедшего корпоративного года вознаграждение является единственной формой денежного вознаграждения членов Совета директоров. В отношении членов Совета директоров не применяются формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования.

Размер вознаграждения членов Совета директоров дифференцирован в зависимости от объема обязанностей директора в Совете директоров и учитывает дополнительные временные затраты, связанные с выполнением функций Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров, члена комитета, председателя и заместителя председателя комитета.

Для расчета основного вознаграждения за участие в работе Совета директоров используется формула на основе базовой части вознаграждения, скорректированной на коэффициент участия членов Совета директоров в заседаниях и коэффициент, учитывающий вклад в работу Совета директоров в качестве его Председателя и заместителя Председателя.

За участие в работе комитетов Совета директоров предусмотрено дополнительное вознаграждение, рассчитанное на основе базовой части, скорректированной на коэффициент участия членов Совета директоров в заседаниях комитетов и дополнительный коэффициент, учитывающий исполнение членом Совета директоров функций председателя, заместителя председателя или члена комитета Совета директоров.

В случае участия члена Совета директоров в нескольких комитетах дополнительное вознаграждение рассчитывается и выплачивается за участие в каждом комитете.

Вознаграждение за участие в работе Совета директоров выплачивается при условии, что член Совета директоров участвовал не менее чем в 50 % заседаний (с момента его избрания до момента прекращения полномочий).

Дополнительное вознаграждение выплачивается при условии, что член Совета директоров участвовал (лично присутствовал или представил письменное мнение) не менее чем в 50 % состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) очных заседаний комитетов.

Членам Совета директоров АО «ФПК» компенсируются расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров (комитета Совета директоров), в размере фактических расходов, подтвержденных первичными учетными документами, в частности:

- расходы на оплату проезда к месту проведения заседания Совета директоров (комитета Совета директоров) и обратно (в том числе страхование пассажиров на транспорте, оплата услуг по оформлению проездных документов) – за билет в салоне бизнес-класса самолета либо за билет в купе вагона СВ;
- расходы на оплату проезда от аэропорта или железнодорожного вокзала до гостиницы и обратно;
- расходы на проживание в гостинице в номере для одноместного проживания;
- а также иные расходы, связанные с участием члена Совета директоров в заседании Совета директоров (комитета Совета директоров).

Сумма вознаграждений членам Совета директоров за 2019 год составила 41 742,9 тыс. руб.¹

¹ Указанная сумма не включает налог на доходы физических лиц, а также все выплаты, связанные с исполнением Ивановым П. В. функций Генерального директора АО «ФПК».

Выплаты членам Совета директоров за исполнение дополнительных функций

ФУНКЦИЯ	РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ
Председатель Совета директоров	50 % от базовой части вознаграждения
Заместитель Председателя Совета директоров	25 % от базовой части вознаграждения
Председатель комитета Совета директоров	25 % от базовой части вознаграждения
Заместитель председателя комитета Совета директоров	25 % от базовой части вознаграждения при учете заседаний, когда он исполнял обязанности председателя комитета Совета директоров
Член комитета Совета директоров	15 % от базовой части вознаграждения

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ И РИСКАМ



Комитет по аудиту и рискам является консультативно-совещательным органом Совета директоров, его решения носят рекомендательный характер. Основная цель работы Комитета – содействие эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании. Реализуется через решение задач, отнесенных к компетенции Комитета.

Салтыкова Алла Александровна