

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

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА

В области бухгалтерской (финансовой) отчетности и управленческого учета

- Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании, анализ существенных аспектов учетной политики Компании, участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании;
- рассмотрение результатов внешних аудиторских проверок;
- рассмотрение обоснованности и приемлемости используемых методов ведения бухгалтерского учета и принципов подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, рассмотрение обоснованности и приемлемости используемых методов ведения управленческого учета и принципов подготовки управленческой отчетности;
- предварительное рассмотрение проекта годового отчета, бюджета, инвестиционной программы и программы мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Компании, отчетов об их исполнении

В области управления рисками и внутреннего контроля

- Контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля;
- оценка эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля, подготовка предложений по их совершенствованию;
- анализ и оценка исполнения политики в области управления рисками и внутреннего контроля;
- анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов;
- подготовка рекомендаций в отношении приемлемой величины рисков для Компании (риск-аппетита, предпочтительных рисков)

В области проведения внутреннего и внешнего аудита

- Обеспечение независимости и объективности внутреннего аудита и оценка его эффективности, рассмотрение политики в области внутреннего аудита, плана деятельности подразделений внутреннего аудита, вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя подразделения внутреннего аудита и размере его вознаграждения;
- оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешнего аудитора Компании, включая оценку кандидатов в аудиторы Компании, выработку предложений по назначению, переизбранию и отстранению внешнего аудитора Компании, по оплате его услуг и условиям его привлечения, надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключения аудитора;
- обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего аудита и внешним аудитором Компании

В области противодействия недобросовестным действиям сотрудников Компании и третьих лиц

- Контроль эффективности системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий сотрудников Компании и третьих лиц;
- надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации;
- контроль за реализацией мер, принятых Компанией по фактам информирования о недобросовестных действиях и иных нарушениях

СТАТИСТИКА ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА

Всего в течение 2019 года проведено 17 заседаний Комитета: 16 заседаний в очной форме и одно – в заочной.

В течение 2019 года Комитетом по аудиту и рискам проработано 104 вопроса.



О Компании

Стратегия развития

Обзор результатов

Корпоративное управление

Устойчивое развитие

Приложения

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ КОМИТЕТОМ

- Рассмотрены результаты аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК» по РСБУ за 2018 год.
- Рассмотрены результаты обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности АО «ФПК» по МСФО за шесть месяцев, существенных рисков, вопросов учетной политики по МСФО и рекомендаций Аудитора.
- Рассмотрен План организационно-технических мероприятий по устранению замечаний, выявленных Ревизионной комиссией АО «ФПК» при проверке финансово-хозяйственной деятельности АО «ФПК» за 2018 год.
- Рассмотрен Годовой отчет, бухгалтерская (финансовая) отчетность Компании за 2018 год.
- Рассмотрены проекты бюджета АО «ФПК» на 2020–2022 годы, инвестиционной программы на 2020–2022 годы и крупных инвестиционных проектов на 2020 год.
- Рассмотрен вопрос о ходе работы по предотвращению и противодействию коррупции в АО «ФПК».
- Рассмотрены ежеквартальные отчеты об итогах работы Центра контрольно-ревизионной деятельности АО «ФПК», отдела внутреннего аудита.
- Рассмотрены на ежеквартальной основе отчеты Генерального директора АО «ФПК» о финансово-хозяйственной деятельности Компании.
- Рассмотрены вопросы организации отдела внутреннего аудита: план деятельности отдела внутреннего аудита на 2019 год, КПЭ для отдела внутреннего аудита АО «ФПК».
- Рассмотрены результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и системы внутреннего контроля.
- Рассмотрены результаты анализа ключевых показателей эффективности процесса обслуживания пассажиров в пути следования.
- Рассмотрена Политика по управлению рисками и внутреннему контролю АО «ФПК».

ПЛАНЫ КОМИТЕТА НА 2020 ГОД

- Предварительное рассмотрение отчета Ревизионной комиссии АО «ФПК» за 2019 год и результатов учета замечаний Ревизионной комиссии за предшествующие периоды.
- Согласование кандидатуры внешнего Аудитора, существенных условий договора с ним, включая стоимость услуг.
- Рассмотрение отчета о функционировании системы управления рисками за 2019 год, включая реализацию рисков, а также вопросы финансовых рисков, заимствований, управления ликвидностью, и выполнении рекомендаций Комитета по аудиту и рискам.
- Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК» по РСБУ за 2019 год и консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2019 год, аудиторских заключений и рекомендаций Аудитора.
- Рассмотрение отчета о функционировании системы по предотвращению и противодействию коррупции и иным недобросовестным действиям в АО «ФПК».
- Предварительное рассмотрение Годового отчета АО «ФПК» за 2019 год.

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ КОМИТЕТА В 2019 ГОДУ¹

СОСТАВ КОМИТЕТА В ЯНВАРЕ – ИЮНЕ

Салтыкова А. А. – независимый директор АО «ФПК», председатель Комитета

Ананьев А. С. – заместитель начальника Департамента экономики ОАО «РЖД»

Бесхмельницын М. И. – начальник контрольно-аналитической службы генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД», заместитель председателя Комитета

Гладышева О. А. – начальник Центра по координации управления рисками и построению системы внутреннего контроля ОАО «РЖД»

Кабанова О. В. – первый заместитель начальника Главного контрольного управления г. Москвы

Кузин Ф. В. – начальник отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»

Мусловец А. А. – заместитель Генерального директора АО «ФПК»

Филатова Е. М. – советник заместителя генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД»

Чернышева О. П. – начальник Департамента бухгалтерского учета ОАО «РЖД»

СОСТАВ КОМИТЕТА В ИЮЛЕ – ДЕКАБРЕ

Салтыкова А. А. – независимый директор АО «ФПК», председатель Комитета

Бесхмельницын М. И. – начальник контрольно-аналитической службы генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД», заместитель председателя Комитета

Бирюков А. О. – начальник Управления по управленческому учету и отчетности Департамента экономики ОАО «РЖД»

Гладышева О. А. – начальник Центра по координации управления рисками и построению системы внутреннего контроля ОАО «РЖД»

Кабанова О. В. – первый заместитель начальника Главного контрольного управления г. Москвы

Кузин Ф. В. – начальник отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»

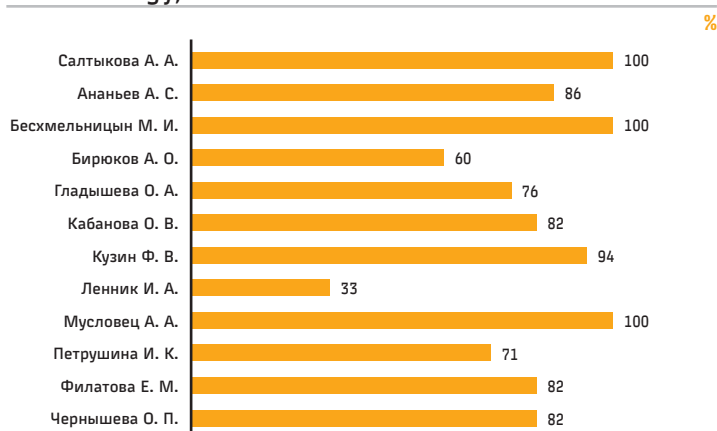
Ленник И. К. – заместитель начальника Центра внутреннего аудита «Желдораудит» – структурного подразделения ОАО «РЖД». Полномочия досрочно прекращены 5 сентября 2019 г.

Петрушина И. К. – начальник отдела Центра внутреннего аудита «Желдораудит» – структурного подразделения ОАО «РЖД». Избрана в Комитет 5 сентября 2019 г.

Филатова Е. М. – советник заместителя генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД»

Чернышева О. П. – начальник Департамента бухгалтерского учета ОАО «РЖД»

Статистика участия в заседаниях Комитета в 2019 году,



Сумма вознаграждений членам Комитета по аудиту и рискам Совета директоров за 2019 год составила 5 197,6 тыс. руб.²

¹ Должности указаны на момент избрания в Комитет.

² Указанная сумма не включает налог на доходы физических лиц, а также все выплаты по занимаемым должностям членам Комитета, являющимся сотрудниками АО «ФПК». Кабановой О. В. вознаграждения за участие в работе Комитета не начислялись и не выплачивались в связи с ограничениями на выплату вознаграждений для госслужащих.

ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ



Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению является консультативно-совещательным органом Совета директоров, его решения носят рекомендательный характер. Основная цель работы Комитета – содействие эффективному выполнению функций Совета директоров в части развития корпоративного управления, эффективного кадрового планирования и формирования прозрачной практики вознаграждения в Компании. Реализуется через решение задач, отнесенных к компетенции Комитета.

Бесхмельницын Михаил Иванович

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА

В области систем мотивации и вознаграждения

- Разработка и периодический пересмотр политики Компании по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов Компании и иных сотрудников, занимающих ключевые руководящие должности;
- контроль внедрения и реализации политики Компании по вознаграждению и программ мотивации, оценка работы исполнительных органов Компании и иных сотрудников Компании, занимающих ключевые руководящие должности, в том числе рассмотрение отчетов об исполнении их ключевых показателей эффективности;
- предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров в отношении существенных условий трудовых договоров, заключаемых с исполнительными органами Компании и сотрудниками, занимающими ключевые руководящие должности, а также премирования исполнительных органов и сотрудников, занимающих ключевые руководящие должности;
- предварительная оценка работы корпоративного секретаря Компании по итогам года

В области кадровой политики и планирования преемственности

- Оценка состава Совета директоров Компании с точки зрения профессиональной специализации, опыта, независимости и вовлеченности его членов в работу Совета директоров, анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Компании;
- разработка рекомендаций в отношении системы оценки эффективности работы и совершенствования процедур Совета директоров и его комитетов;
- разработка рекомендаций по формированию программы вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров;
- анализ текущих и ожидаемых потребностей Компании в отношении профессиональной квалификации членов исполнительных органов Компании и иных сотрудников, занимающих ключевые руководящие должности;
- планирование преемственности, выработка рекомендаций в отношении кандидатов на должности членов исполнительных органов Компании и иных сотрудников, занимающих ключевые руководящие должности

В области корпоративного управления

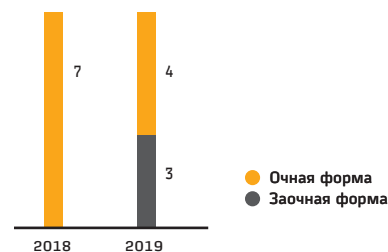
- Контроль за практикой корпоративного управления;
- проведение анализа соответствия системы корпоративного управления в Компании целям и задачам, стоящим перед Компанией, а также масштабам ее деятельности и принимаемым рискам;
- разработка предложений по совершенствованию практики корпоративного управления

СТАТИСТИКА ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА

За 2019 год было проведено 7 заседаний:

- в первой половине 2019 года проведены 3 заседания в заочной форме и одно заседание в очной форме;
- во второй половине 2019 года 3 заседания проведены в очной форме.

В этот период Комитетом было проработано 37 вопросов.



КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ КОМИТЕТОМ

- Проведен анализ профессиональной квалификации всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Компании.
- Проведена оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров АО «ФПК» критериям независимости.
- Согласованы условия трудового договора с Генеральным директором АО «ФПК».
- Даны рекомендации в отношении мотивации Генерального директора АО «ФПК».
- Согласованы новые редакции положений о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ФПК», о Совете директоров АО «ФПК», о комитетах Совета директоров АО «ФПК».
- Рассмотрены результаты проведенной оценки деятельности Совета директоров АО «ФПК» и самооценки членов Совета директоров АО «ФПК».
- Рассмотрены результаты оценки практики корпоративного управления АО «ФПК» за 2018 год.

ПЛАНЫ КОМИТЕТА НА 2020 ГОД

- Рассмотрение отчета Генерального директора АО «ФПК» о результатах деятельности АО «ФПК» за 2019 год, I квартал 2020 года.
- Рассмотрение Кодекса этики внутренних аудиторов АО «ФПК».
- Рассмотрение вопросов о выплате квартальных премий Генеральному директору АО «ФПК» и условий трудового договора с Генеральным директором АО «ФПК» в части индексации заработной платы.
- Рассмотрение Положения о мотивации единоличного исполнительного органа в новой редакции.
- Рассмотрение вопроса о мероприятиях по подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «ФПК», в том числе оценка кандидатов, выдвинутых акционерами для избрания в Совет директоров АО «ФПК».
- Рассмотрение отчета о деятельности Комитета в 2019/20 корпоративном году.
- О целесообразности проведения независимой оценки деятельности совета директоров, комитетов совета директоров и членов совета директоров АО «ФПК» с привлечением стороннего консультанта.
- Рассмотрение результатов проведенной оценки деятельности Совета директоров АО «ФПК» и самооценки членов Совета директоров АО «ФПК» за 2019/2020 корпоративный год.
- О рассмотрении новой редакции Положения о выплате членам Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций.

О Компании

Стратегия развития

Обзор результатов

Корпоративное управление

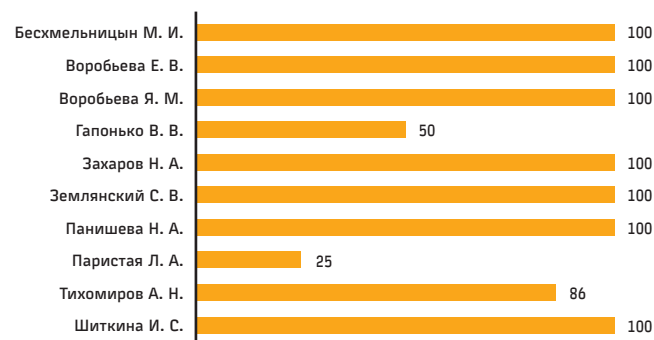
Устойчивое развитие

Приложения

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ КОМИТЕТА В 2019 ГОДУ¹

| СОСТАВ КОМИТЕТА В ЯНВАРЕ – ИЮНЕ | СОСТАВ КОМИТЕТА В ИЮЛЕ – ДЕКАБРЕ |
|---|---|
| Землянский С. В. – независимый директор АО «ФПК», председатель Комитета | Бесхмельницын М. И. – начальник контрольно-аналитической службы генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД», председатель Комитета |
| Бесхмельницын М. И. – начальник контрольно-аналитической службы генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД», заместитель председателя Комитета | Воробьева Я. М. – заместитель начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» |
| Воробьева Е. В. – заместитель начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» | Захаров Н. А. – первый заместитель начальника Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» |
| Гапонько В. В. – начальник Департамента экономики ОАО «РЖД». Полномочия прекращены досрочно 5 марта 2019 г. | Землянский С. В. – независимый директор АО «ФПК» |
| Захаров Н. А. – первый заместитель начальника Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» | Панишева Н. А. – заместитель начальника Департамента экономики ОАО «РЖД» |
| Панишева Н. А. – заместитель начальника Департамента экономики ОАО «РЖД». Избрана в Комитет с 5 марта 2019 г. | Тихомиров А. Н. – первый заместитель начальника Департамента по организации, оплате и мотивации труда ОАО «РЖД» |
| Паристая Л. А. – заместитель Генерального директора АО «ФПК» | Шиткина И. С. – независимый директор АО «ФПК» |
| Тихомиров А. Н. – первый заместитель начальника Департамента по организации, оплате и мотивации труда ОАО «РЖД» | |

Статистика участия в заседаниях Комитета в 2019 году,



Сумма вознаграждений членам Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров за 2019 год составила 1 769,4 тыс. руб.²

¹ Должности указаны на момент избрания.

² Указанная сумма не включает налог на доходы физических лиц, а также все выплаты по занимаемым должностям членам Комитета, являющимся сотрудниками АО «ФПК».

ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ



Комитет по стратегическому планированию является консультативно-совещательным органом Совета директоров, образованным в целях повышения Советом директоров эффективности деятельности Компании в долгосрочной перспективе. Решения Комитета носят рекомендательный характер.

Пегов Дмитрий Владимирович

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА

➤ Определение стратегических целей деятельности Компании, участие в разработке стратегии Компании, контроль ее реализации и выработка рекомендаций Совету директоров по корректировке существующей стратегии Компании.

➤ Разработка приоритетных направлений деятельности Компании.

Прегварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров:

- по дивидендной политике Компании;
- по инвестиционной политике Компании, включая разработку основных принципов формирования инвестиционной политики;
- по вопросам участия Компании в других организациях (в том числе по вопросам прямого и косвенного приобретения и отчуждения долей в уставных капиталах организаций, обременения акций, долей);
- по утверждению и корректировке годового бюджета и инвестиционной программы Компании и утверждению отчета об их исполнении;
- по определению размера дивидендов по акциям;
- при одобрении существенных сделок Компании;
- при рассмотрении существенных вопросов ДЗО.

➤ Определение ключевых показателей эффективности деятельности Компании, оценка эффективности деятельности Компании в долгосрочной перспективе.

➤ Рассмотрение финансовой модели и модели оценки стоимости бизнеса Компании и его бизнес-сегментов.

➤ Рассмотрение вопросов реорганизации и ликвидации Компании и подконтрольных ей организаций.

➤ Рассмотрение вопросов изменения организационно-штатной структуры аппарата управления Компании.

➤ Рассмотрение вопросов реорганизации бизнес-процессов Компании и подконтрольных ей юридических лиц.

О Компании

Стратегия развития

Обзор результатов

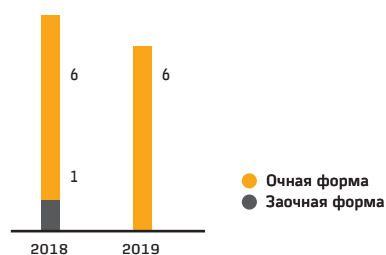
Корпоративное управление

Устойчивое развитие

Приложения

СТАТИСТИКА ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА

За 2019 год было проведено шесть очных заседаний.
Рассмотрен 21 вопрос.



КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ КОМИТЕТОМ

- Рассмотрены Годовой отчет АО «ФПК» за 2019 год и предложения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года.
- Рассмотрены Инвестиционная программа АО «ФПК» на 2020–2022 годы и крупный инвестиционный проект на 2020 год.
- Рассмотрен отчет о результатах мониторинга уровня удовлетворенности пассажиров.
- Рассмотрена программа инновационного развития АО «ФПК» на 2019–2025 годы.
- Рассмотрены результаты выполнения мероприятий Программы повышения качества транспортного обслуживания пассажиров в 2017–2019 годах и полученные эффекты от ее реализации.
- Рассмотрен проект ИТ-стратегии АО «ФПК» на 2020–2025 годы.
- Рассмотрена целесообразность участия АО «ФПК» в ассоциациях и иных объединениях.

ПЛАНЫ КОМИТЕТА НА 2020 ГОД

- Рассмотрение ежеквартальных отчетов Генерального директора о результатах деятельности АО «ФПК».
- Рассмотрение проекта Годового отчета АО «ФПК» за 2019 год.
- Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по итогам 2019 года.

СОСТАВ КОМИТЕТА В 2019 ГОДУ

Изменения в составе Комитета в 2019 году¹

СОСТАВ КОМИТЕТА В ЯНВАРЕ – ИЮНЕ

Пегов Д. В. – заместитель генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД», председатель Комитета

Бесхмельницын М. И. – начальник контрольно-аналитической службы генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД»

Бурцев П. В. – начальник Департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД»

Вильчинская Е. А. – начальник отдела Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава – филиала ОАО «РЖД»

Гапонько В. В. – начальник Департамента экономики ОАО «РЖД»

Евсегнеева В. А. – начальник Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»

Иванов П. В. – Генеральный директор АО «ФПК»

Максимушкин В. А. – первый заместитель начальника Департамента экономической конъюнктуры и стратегического развития ОАО «РЖД»

Салтыкова А. А. – независимый директор АО «ФПК»

СОСТАВ КОМИТЕТА В ИЮЛЕ – ДЕКАБРЕ

Пегов Д. В. – заместитель генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД», председатель Комитета

Бесхмельницын М. И. – начальник контрольно-аналитической службы генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД»

Вильчинская Е. А. – начальник отдела Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава – филиала ОАО «РЖД»

Гапонько В. В. – начальник Департамента экономики ОАО «РЖД»

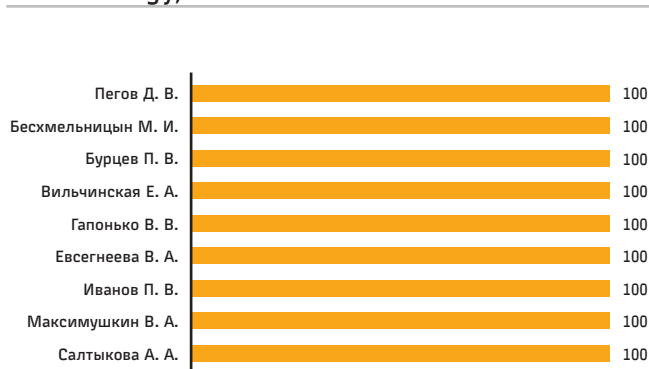
Евсегнеева В. А. – начальник Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»

Иванов П. В. – Генеральный директор АО «ФПК»

Максимушкин В. А. – первый заместитель начальника Департамента экономической конъюнктуры и стратегического развития ОАО «РЖД»

Салтыкова А. А. – независимый директор АО «ФПК»

Статистика участия в заседаниях Комитета в 2019 году,



Сумма вознаграждений членам Комитета по стратегическому планированию Совета директоров за 2019 год составила 1 162,4 тыс. руб.²

О Компании

Стратегия развития

Обзор результатов

Корпоративное управление

Устойчивое развитие

Приложения

¹ Должности указаны на момент избрания.

² Указанная сумма не включает налог на доходы физических лиц, а также все выплаты по занимаемым должностям членам Комитета, являющимся сотрудниками АО «ФПК».