

# ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В 2019 году Отделом внутреннего аудита АО «ФПК» проведена оценка практики корпоративного управления на соответствие принципам и подходам, изложенным во внутренних документах Компании, требованиям законодательства Российской Федерации, общепринятым концепциям и практикам работы в области корпоративного управления. Оценка проводилась по следующим областям корпоративного управления:

- обеспечение прав акционеров, деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров;
- порядок постановки целей, мониторинг и контроль их достижения;
- процедуры раскрытия информации о деятельности Компании;
- соблюдение этических принципов и корпоративных ценностей.

Результаты оценки показали, что процесс корпоративного управления в АО «ФПК» осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим область корпоративного права, с соблюдением принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Центрального банка Российской Федерации (Банка России).

Отделом внутреннего аудита сформированы рекомендации по дальнейшему развитию корпоративного управления в АО «ФПК».

## ОТЧЕТ О ПРОГРЕССЕ В СЛЕДОВАНИИ КОДЕКСУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКА РОССИИ

Основным направлением совершенствования системы корпоративного управления Компании в 2019 году стала актуализация внутренних документов АО «ФПК» в области корпоративного управления в связи с изменением Устава АО «ФПК» и законодательства Российской Федерации. Кроме того, в новых документах учтены рекомендации отдела внутреннего аудита по результатам аудита корпоративного управления в 2018 году.

Общим собранием акционеров АО «ФПК» утверждены:

- новая редакция Положения о Совете директоров АО «ФПК»;
- новая редакция Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ФПК».

Советом директоров утверждены:

- Положение о Горячей антикоррупционной линии АО «ФПК»;

- новая редакция Антикоррупционной политики АО «ФПК»;
- новая редакция Политики по управлению рисками и внутреннему контролю АО «ФПК»;
- Положение об организации в АО «ФПК» контроля за соблюдением требований нормативных документов в сфере предупреждения и противодействия коррупции;
- изменения в Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «ФПК»;
- Положение об урегулировании конфликта интересов в АО «ФПК»;

О Компании

Стратегия развития

Обзор результатов

Корпоративное управление

Устойчивое развитие

Приложения