

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

- Порядок планирования, рассмотрения и контроля выполнения мероприятий по повышению надежности технических средств и снижению технологических нарушений АО «ФПК».

В отчетном периоде Компания усовершенствовала практику корпоративного управления по следующим рекомендациям Кодекса:

- Комитетом по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК» проведена оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимых опыта, знаний, деловой репутации и отсутствия конфликта интересов;
- Советом директоров АО «ФПК» проведена самооценка своей работы, комитетов и членов 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;
- в Годовой отчет Компании включена информация об основных результатах оценки работы Совета директоров. В Годовой отчет Компании за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением;
- Совет директоров АО «ФПК» утвердил стратегию Компании на период до 2030 года.

Соблюдение принципов Кодекса корпоративного управления



Подробная информация о соблюдении положений Кодекса корпоративного управления представлена в приложении к настоящему Отчету

«Отчет о выполнении Кодекса корпоративного управления Банка России» на стр. 220

Статистика соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления¹

РАЗДЕЛЫ	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ КОДЕКСОМ	СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ								
		СОБЛЮДАЕТСЯ			ЧАСТИЧНО СОБЛЮДАЕТСЯ			НЕ СОБЛЮДАЕТСЯ		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Права акционеров	13	8	8	9	3	3	3	2	2	1
Совет директоров	36	15	15	23	14	14	11	7	7	2
Корпоративный секретарь	2	–	2	2	2	–	–	–	–	–
Система вознаграждений	10	6	6	6	1	2	2	3	2	2
Система управления рисками	6	5	6	6	1	–	–	–	–	–
Раскрытие информации	7	2	4	4	4	3	3	1	–	–
Существенные корпоративные действия	5	2	2	2	2	2	2	1	1	1
Итого	79	38	43	52	27	24	21	14	12	6

¹ В соответствии с письмом Банка России от 17 февраля 2016 г. № ИН-06–52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».