

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

В июне 2022 года решением годового Общего собрания акционеров в состав Совета директоров АО «ФПК» избраны три независимых директора, пять неисполнительных директоров – представители материнской компании, исполнительный директор – Генеральный директор АО «ФПК».

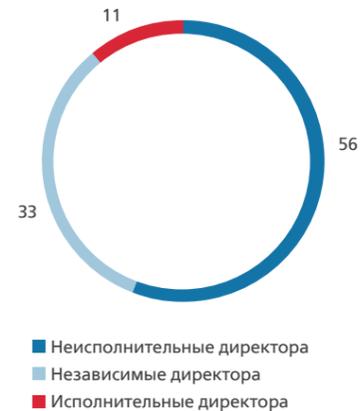
В Совет директоров входят высококвалифицированные профессионалы, пользующиеся доверием акционеров АО «ФПК».

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

Наличие компетенций у членов Совета директоров АО «ФПК»

Область компетенции	Члены Совета директоров								
	ЧСД1	ЧСД2	ЧСД3	ЧСД4	ЧСД5	ЧСД6	НД1	НД2	НД3
Взаимодействие с государственными органами	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Информационные технологии и телекоммуникации			✓				✓		
Корпоративное управление				✓				✓	✓
Корпоративные финансы и связи с инвесторами		✓							
Макроэкономический и отраслевой анализ	✓	✓				✓			
Стратегическое планирование и развитие	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Стратегическое управление	✓			✓	✓		✓	✓	
Финансы и аудит			✓			✓		✓	✓
Внутренний аудит и внутренний контроль									✓
Управление рисками									✓
Управление персоналом и социальная ответственность							✓		

Структура совета директоров, %

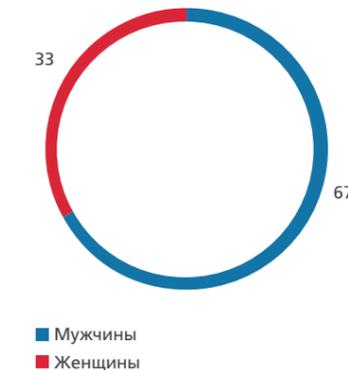


В отчетном году Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК» провел оценку сбалансированности состава Совета директоров на соответствие стратегическим целям и задачам Общества, в том числе оценены компетенции и профессиональная квалификация всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Компании.

Образование членов Совета директоров¹

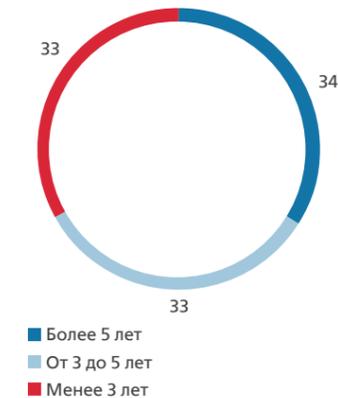


Гендерный баланс, %



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

Продолжительность пребывания в должности, %



Средняя продолжительность пребывания в должности членов Совета директоров АО «ФПК» составляет 3,5 года. Такой срок позволяет обеспечить как потребности по ротации состава (для наиболее объективной и новаторской оценки и проработки вопросов), так и накопление достаточного опыта (для глубокой погруженности в деятельность Компании и взвешенного принятия решений, отнесенных к компетенции членов Совета директоров).

В 2022 году в состав Совета директоров АО «ФПК» было избрано два новых члена.

¹ Шесть из девяти членов Совета директоров имеют два и более высших образования, один член Совета директоров имеет ученую степень.

Роль независимых директоров в работе Компании

Независимые директора играют важную роль в работе Совета директоров, обеспечивают объективное и всестороннее восприятие рассматриваемых вопросов, которое основано на их знаниях, опыте и квалификации. Непредвзятые суждения и конструктивная критика со стороны независимых директоров на заседаниях Совета директоров и профильных комитетов способствуют принятию взвешенных решений.

Компания соответствует рекомендации Кодекса корпоративного управления по наличию в Совете директоров независимых директоров – не менее одной трети состава Совета директоров.

Все независимые директора участвуют в работе комитетов. Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению возглавляется независимым директором. В работе Комитета по стратегическому планированию, цифровой трансформации и информационным технологиям участвуют все независимые директора. В работе Комитета по аудиту и рискам принимает участие один независимый директор.

Комитетом по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК» проводится оценка членов Совета директоров, в том числе на этапе выдвижения в Совет, на соответствие критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления.

В 2022 году Совет директоров АО «ФПК» на основании проведенной Комитетом по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению оценки признал НД1¹, НД2, НД3² соответствующими критериям независимости. Наличие формальных признаков связанности с АО «ФПК» и государством признано несущественным и не оказывающим влияния на способность выносить объективные и беспристрастные суждения при принятии членами Совета директоров решений.

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 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.

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. Данная практика регламентирована Программой введения в курс дел вновь избранных членов Совета директоров АО «ФПК».

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

В 2022 году по рекомендации Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК» в Компании утверждена Программа введения в курс дел вновь избранных членов Совета директоров АО «ФПК» в новой редакции, в которой актуализирован перечень корпоративных политик АО «ФПК», предоставляемых вновь избранным членам Совета директоров АО «ФПК» для ознакомления при их избрании.

В 2022 году ознакомительный курс проведен для вновь избранного независимого директора. Проведены встречи с руководством Компании и Председателем Совета директоров, корпоративным секретарем переданы для ознакомления основные документы Компании.

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 АО «ФПК».

В феврале 2022 года независимые директора приняли участие в стратегической сессии, организованной менеджментом АО «ФПК» в формате онлайн-конференции. Участниками сессии стали ключевые руководители АО «ФПК», члены Совета директоров АО «ФПК» и Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «ФПК». В рамках стратегической сессии были рассмотрены тренды, риски и развилки стратегического развития АО «ФПК».

В ноябре 2022 года было организовано участие независимых директоров АО «ФПК» в XVI ежегодном форуме «Транспорт России», в рамках которого состоялись наиболее значимые деловые и культурные события отрасли: координационное транспортное совещание государств – участников СНГ, международная выставка «Транспорт России», форум «Цифровой транспорт и логистика» и т. д.

Отчет Совета директоров

Заседания Совета директоров

Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с ежегодно утверждаемым Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

В 2022 году проведено 24 заседания Совета директоров АО «ФПК», из них 20 – в заочной форме, четыре – в очной форме. В 2022 году продолжительность очных заседаний в среднем составила 1,1 ч.



В отчетном году очные заседания проводились преимущественно в формате видео-конференц-связи с использованием отечественной программы проведения онлайн-конференций True-Conf. Импортзамещение ПО, используемого для организации дистанционного участия членов Совета директоров в очных заседаниях, повысило уровень информационной безопасности при проведении корпоративных процедур. Использование данной платформы также интегрировано в работу профильных комитетов Совета директоров АО «ФПК».

Следуя по пути цифровизации и разумного потребления ресурсов, АО «ФПК» использует современный способ обеспечения членов Совета директоров материалами к заседаниям. Каждый член Совета директоров АО «ФПК» обеспечен личным планшетом, на котором установлено корпоративное облачное хранилище – ресурс, обеспечивающий защищенный доступ ко всем материалам к заседаниям и протоколам Совета директоров.

В отчетном году члены Совета директоров активно участвовали в его работе: посещаемость заседаний составила 97 %.

¹ Совет директоров АО «ФПК» признал НД1 соответствующим статусу независимого директора в силу несущественности его связанности с государством (НД1 являлся в течение одного года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, членом Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству (2016–2021 годы)) и способности директора действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров.

² Совет директоров АО «ФПК» признал НД3 соответствующей статусу независимого директора в силу несущественности ее связанности с Обществом (НД3 является членом совета директоров организации, подконтрольной материнской компании) и способности директора действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров.

Информация об участии членов Совета директоров АО «ФПК» в заседаниях Совета директоров АО «ФПК» в 2022 году¹

Ф. И. О.	Очное заседание Совета директоров	Заочное заседание Совета директоров	Общий % участия в заседаниях
ЧСД1	1(3)/4	19/20	96 %
ЧСД2	2(2)/4	18/20	91 %
ЧСД3	3(1)/4	20/20	100 %
ЧСД4	3(1)/4	20/20	100 %
ЧСД5	4(0)/4	20/20	100 %
ЧСД6	2(0)/2	10/10	100 %
ЧСД7	0(2)/2	8/10	83 %
НД1	2(0)/2	10/10	100 %
НД2	3(1)/4	20/20	100 %
НД3	3(1)/4	20/20	100 %
НД4	1(0)/1	3/3	100 %

Статистика вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2022 году, шт.



Ключевые решения, принятые Советом директоров в 2022 году

Группа вопросов	Принятые решения
Стратегические	Утверждена Программа информатизации АО «ФПК» на 2022 год
	Утверждена Инвестиционная программа на 2022 год
	Утвержден план-график разработки Стратегии цифровой трансформации АО «ФПК» до 2024 года
	Рассмотрен отчет о реализации ИТ-стратегии АО «ФПК» на 2020–2025 годы за 2021 год
	Утвержден бюджет Компании на 2022 год
Ценные бумаги	Утверждено Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «ФПК» в новой редакции и определены целевые значения корпоративных и функциональных КПЭ на 2023 год
Корпоративное управление	Принято решение об увеличении уставного капитала АО «ФПК» путем размещения дополнительных акций и утвержден документ, содержащий условия размещения ценных бумаг АО «ФПК»
	Приняты организационные решения, связанные с созданием Комитета по стратегическому планированию, цифровой трансформации и информационным технологиям АО «ФПК»
	Приняты решения по организации работы комитетов Совета директоров, в том числе рассмотрены отчеты комитетов за 2020/2021 корпоративный год
Внутренний аудит, внутренний контроль и риски	Рассмотрены итоги оценки работы Совета директоров и комитетов Совета директоров АО «ФПК»
	Рассмотрен отчет о результатах деятельности отдела внутреннего аудита в 2021 году, утверждены план деятельности и бюджет отдела внутреннего аудита на 2022 год
	Утвержден отчет по мониторингу рисков АО «ФПК» (включая отчет о результатах самооценки Системы управления рисками и внутреннего контроля по итогам 2021 года)
Кадровые вопросы	Рассмотрен проект заявления о приемлемой величине рисков (риск-аппетите) АО «ФПК» на 2022 год
	Согласованы кандидатуры на должность заместителей Генерального директора АО «ФПК» и начальников филиалов АО «ФПК»
	Одобрена (утверждена) страховая компания для заключения договора добровольного медицинского страхования
	Внесены изменения в Положение о системе вознаграждения руководителей АО «ФПК»

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

Оценка работы Совета директоров АО «ФПК»

В АО «ФПК» формализована процедура оценки работы Совета директоров, комитетов Совета директоров, членов Совета директоров и корпоративного секретаря. В 2022 году Советом директоров АО «ФПК» утверждена новая редакция положения, которая устанавливает полномочия Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению по организации процедуры самооценки, проведение обязательной оценки работы корпоративного секретаря, а также анкеты, адаптированные под деятельность Компании.

В отчетном периоде проводилась самооценка эффективности деятельности Совета директоров АО «ФПК»: проведено анкетирование членов Совета директоров и членов комитетов. Оценивалась работа Совета директоров, членов Совета директоров, Председателя Совета директоров, корпоративного секретаря и комитетов Совета директоров АО «ФПК» за 2021/2022 корпоративный год.

При оценке проанализированы собственные потребности Совета директоров в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков его членов, количественный состав Совета директоров, эффективность работы Председателя Совета директоров и корпоративного секретаря.

Результаты оценки рассмотрены на заседании Совета директоров Компании в августе 2022 года.

Средневзвешенная оценка деятельности Совета директоров составила 4,3 из пяти баллов, оценка работы Председателя Совета директоров – 4,6 из пяти баллов. Результаты оценки показали, что по большинству оцененных параметров ситуация соответствует лучшей практике.

Основные результаты оценки

Численный состав Совета директоров соответствует масштабам деятельности Общества и является оптимальным для эффективной работы Совета директоров
Функции существующих комитетов Совета директоров обеспечивают всестороннее предварительное рассмотрение наиболее важных вопросов деятельности Общества
Существующая практика введения вновь избранных членов Совета директоров в должность способствует их быстрой и эффективной интеграции в работу Совета директоров
Планирование работы Совета директоров способствует выполнению Советом директоров его функций
Процедура получения членами Совета директоров необходимых для принятия решений документов и информации об Обществе и подконтрольных юридических лицах (при наличии) является удобной и понятной
Текущая практика работы Совета директоров обеспечивает всестороннее рассмотрение наиболее важных вопросов деятельности Компании
Члены Совета директоров обладают знаниями и опытом для эффективного выполнения задач, стоящих перед Советом директоров Общества
Между руководством и членами Совета директоров выстроены конструктивные отношения
Председатель Совета директоров имеет безупречную деловую репутацию и доступен для общения с акционерами, обеспечивает эффективную коммуникацию с ними

Ввиду того, что самооценка за предыдущие периоды проводилась по иным критериям, сравнительный анализ результатов самооценки текущего корпоративного года

с результатами самооценок за предыдущие отчетные периоды не проводится.

Вознаграждение членов Совета директоров

Принципы мотивации членов Совета директоров АО «ФПК», а также выплаты компенсаций и возмещение 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 комитета и заместителя председателя комитета.

Основное вознаграждение за участие в работе Совета директоров рассчитывается на основе базовой части вознаграждения, скорректированной на коэффициент участия члена 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 члена Совета директоров в заседаниях комитетов и дополнительный коэффициент, учитывающий исполнение членом Совета директоров функций председателя, заместителя председателя или члена комитета Совета директоров.

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

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 предоставил 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 заседании 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;

- иные расходы, связанные с участием члена Совета директоров в заседании Совета директоров (комитета Совета директоров).

Размер совокупного вознаграждения членов Совета директоров

В 2022 году членам Совета директоров АО «ФПК» было выплачено вознаграждение на общую сумму 21 936 524,00 руб. Указанная сумма не включает налог на доходы физических лиц, а также выплаты, связанные с исполнением Генеральным директором служебных обязанностей по трудовому договору с АО «ФПК». Четыре неисполнительных директора отказались от вознаграждения в 2022 году.

выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании.

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

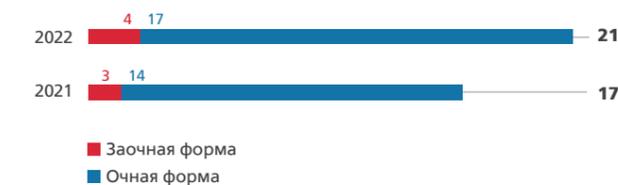
Цели и задачи Комитета

Область	Компетенции
Бухгалтерская (финансовая) отчетность и управленческий учет	<ul style="list-style-type: none"> • Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК», анализ существенных аспектов учетной политики Компании, участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК»; • 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
Управление рисками и внутренний контроль	<ul style="list-style-type: none"> • 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)

Область	Компетенции
Проведение внутреннего и внешнего аудита	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечение независимости и объективности внутреннего аудита и оценка его эффективности, рассмотрение Политики в области внутреннего аудита, плана деятельности подразделения 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 внешнего аудитора; • обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего аудита и внешним аудитором Компании
Противодействие недобросовестным действиям сотрудников Компании и третьих лиц	<ul style="list-style-type: none"> • 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 2022 года проведено 21 заседание Комитета, из них 17 в очной форме и четыре в заочной форме. В течение 2022 года Комитетом по аудиту и рискам проработано 107 вопросов.



Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом

Рассмотрен бюджет АО «ФПК» на 2023–2025 годы
Рассмотрена Программа мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов АО «ФПК» на 2023–2025 годы
Рассмотрены на ежеквартальной основе отчеты Генерального директора АО «ФПК» о финансово-хозяйственной деятельности Компании
Рассмотрены отчет о функционировании Системы предотвращения и противодействия коррупции в АО «ФПК» за 2021 год и план мероприятий по функционированию Системы предотвращения и противодействия коррупции в АО «ФПК» на 2022 год
Рассмотрены вопросы внутреннего аудита: отчет о результатах деятельности отдела внутреннего аудита АО «ФПК» за 2021 год, результаты самооценки качества деятельности отдела внутреннего аудита за 2021 год, результаты проведенных внутренних аудиторских проверок
Рассмотрены вопросы внешнего аудита, в том числе о бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК» по РСБУ за 2021 год, аудиторском заключении по бухгалтерской (финансовой) отчетности и рекомендациях Аудитора. Рассмотрен порядок определения Аудитора АО «ФПК» в 2022 году и определена начальная (максимальная) цена договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2022 год
Рассмотрен отчет о результатах проверок дочерних и зависимых организаций ревизионными комиссиями и Аудитором за 2021 год, включая устранение замечаний прошлых лет, о результатах выбора Аудитора на 2021 год и о подходах к выбору Аудитора в 2022 году
Рассмотрены крупные инвестиционные проекты и Инвестиционная программа на 2023–2025 годы

Планы Комитета на 2023 год

Рассмотрение отчета о выполнении Программы мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 2022 год
Рассмотрение вопроса об установлении приемлемой величины рисков Общества (риск-аппетита, предпочтительных рисков) на 2023 год и о рассмотрении реестра и карты ключевых рисков Общества на 2023 год
Согласование кандидатуры внешнего аудитора, существенных условий договора с ним, включая стоимость услуг
Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК» за 2022 год
Рассмотрение отчета по мониторингу рисков АО «ФПК» за 2022 год
Рассмотрение отчетов о результатах самооценки Системы управления рисками и внутреннего контроля по итогам 2022 года и актуализированном реестре ключевых рисков АО «ФПК» за 2022 год
Рассмотрение итогов ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ФПК» за 2022 год и проекта плана мероприятий по устранению замечаний и нарушений, выявленных Ревизионной комиссией АО «ФПК» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год
Рассмотрение вопроса о консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2022 год, аудиторском заключении по консолидированной финансовой отчетности и рекомендациях Аудитора

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.

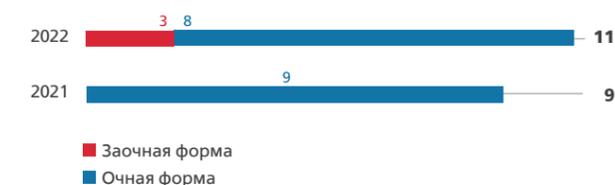
Цели и задачи Комитета

Область	Компетенции
Системы мотивации и вознаграждения	<ul style="list-style-type: none"> 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 КПЭ; 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

Область	Компетенции
Кадровая политика и планирование преемственности	<ul style="list-style-type: none"> 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 ее исполнительных органов 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
Корпоративное управление	<ul style="list-style-type: none"> 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 2022 год было проведено 11 заседаний, из них восемь в очной форме и три в заочной форме.



За отчетный период Комитетом было проработано 37 вопросов.

Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом

Рассмотрено Положение о системе вознаграждения руководителей АО «ФПК»
Рассмотрен отчет о выполнении корпоративных КПЭ за 2021 год
Приняты решения о мотивации Генерального директора и заместителей Генерального директора АО «ФПК»
Рассмотрены на ежеквартальной основе отчеты Генерального директора АО «ФПК» о Социально-кадровой политике Компании, об исполнении решений Совета директоров, плана работы Совета директоров АО «ФПК»
Согласованы кандидатуры на должность заместителя Генерального директора АО «ФПК» и начальников филиалов АО «ФПК»
Рассмотрены Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ФПК», Положение о Совете директоров АО «ФПК»
Проведена промежуточная оценка независимых директоров на соответствие членов Совета директор АО «ФПК» критериям независимости
Рассмотрены результаты внутренней аудиторской оценки практики корпоративного управления АО «ФПК» за 2021 год
Рассмотрен Годовой отчет АО «ФПК» за 2021 год в части корпоративного управления и устойчивого развития (о принципах корпоративной социальной ответственности, о персонале и социальной политике, об обеспечении профессионального здоровья и безопасности труда)

Планы Комитета на 2023 год

Подготовка рекомендаций Совету директоров по кандидатурам для избрания в советы директоров и ревизионные комиссии дочерних обществ АО «ФПК»
Рассмотрение отчета Генерального директора АО «ФПК» о результатах деятельности в области Социально-кадровой политики АО «ФПК» за 2022 год, I квартал 2023 года
Рассмотрение отчета об итогах работы Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК» за 2020/2021 корпоративный год и оценке эффективности его работы
Рассмотрение итогов оценки деятельности Совета директоров АО «ФПК», комитетов Совета директоров АО «ФПК», членов Совета директоров АО «ФПК», Председателя Совета директоров, корпоративного секретаря за 2022/2023 корпоративный год
Рассмотрение вопроса о мероприятиях по подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «ФПК», в том числе об оценке кандидатов, выдвинутых акционерами для избрания в Совет директоров АО «ФПК»

Отчет Комитета по стратегическому планированию, цифровой трансформации и информационным технологиям

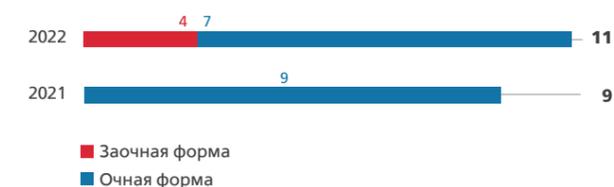
Комитет по стратегическому планированию, цифровой трансформации и информационным технологиям является консультативно-совещательным органом Совета директоров, образованным в целях повышения Советом

директоров эффективности деятельности Компании в долгосрочной перспективе. Решения Комитета носят рекомендательный характер.

Цели и задачи Комитета

Область	Компетенции
Стратегическое развитие	<ul style="list-style-type: none"> Разработка приоритетных направлений деятельности Компании; определение КПЭ деятельности Компании, оценка эффективности деятельности Компании в долгосрочной перспективе; рассмотрение финансовой модели и модели оценки стоимости бизнеса Компании и его бизнес-сегментов; вопросов реорганизации и ликвидации Компании и подконтрольных ей организаций; изменения организационно-штатной структуры аппарата управления Компании; рассмотрение вопросов реорганизации бизнес-процессов Компании и подконтрольных ей юридических лиц; предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров: <ul style="list-style-type: none"> по дивидендной и инвестиционной политикам Компании, одобрению крупных сделок, определению стратегии развития, утверждению бюджета и Инвестиционной программы
Информационные технологии	<ul style="list-style-type: none"> Определение стратегических целей деятельности Общества, участие в разработке Стратегии развития Общества, Долгосрочной программы развития Общества и ИТ-стратегии Общества, контроль их реализации и выработка рекомендаций Совету директоров по корректировке Стратегии развития Общества, Долгосрочной программы развития Общества и ИТ-стратегии Общества; контроль за реализацией ИТ-стратегии Общества, рассмотрение отчетов о ее реализации; предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров по ИТ-проектам и ИТ-бюджету
Цифровая трансформация	<ul style="list-style-type: none"> Предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров: <ul style="list-style-type: none"> по утверждению основных направлений программ внедрения цифровых технологий и продуктов; оценке влияния внедрения новых технологий на деятельность Общества; утверждению и корректировке Программы информатизации Общества, Программы инновационного развития Общества и утверждению отчета об их исполнении

Статистика заседаний Комитета



За 2022 год было проведено 11 заседаний, из них семь в очной форме и четыре в заочной форме. Рассмотрено 40 вопросов.

Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом

Приняты решения о разработке Стратегии цифровой трансформации АО «ФПК» до 2024 года и утвержден план-график разработки Стратегии цифровой трансформации АО «ФПК»
Рассмотрен отчет о соблюдении Информационной политики Общества по итогам 2021 года
Рассмотрено Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности для целей премирования руководителей АО «ФПК» в новой редакции
Рассмотрена Программа информатизации АО «ФПК» на 2023 год
Рассмотрены на ежеквартальной основе отчеты Генерального директора АО «ФПК» (в части производственной деятельности Общества)
Рассмотрены бюджет АО «ФПК» и Инвестиционная программа на 2023 год

Планы Комитета на 2023 год

Рассмотрение вопроса о выработке рекомендаций по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам 2022 года
Рассмотрение отчета о выполнении Программы информатизации АО «ФПК» за 2022 год
Рассмотрение отчета Генерального директора АО «ФПК» о результатах деятельности АО «ФПК» за 2022 год (в части производственной деятельности Общества)
Рассмотрение вопроса об актуализации Стратегии развития АО «ФПК» на период до 2030 года и его дочерних компаний