

## КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Корпоративный секретарь АО «ФПК» избирается Советом директоров Компании большинством голосов от общего числа членов Совета директоров на неопределенный срок. Совет директоров вправе в любое время переизбрать корпоративного секретаря Компании.

Корпоративный секретарь осуществляет функции секретаря заседаний Совета директоров, общих собраний акционеров, комитетов Совета директоров Компании.

Деятельность корпоративного секретаря регламентирована Положением о корпоративном секретаре, утвержденным Советом директоров АО «ФПК» в декабре 2021 года (протокол № 10).

Задачами корпоративного секретаря являются:

- организационное и информационное обеспечение работы Общего собрания акционеров, Совета директоров, а также комитетов Совета директоров Компании;
- координация взаимодействия между членами Совета директоров, акционерами и исполнительным органом Компании с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров;
- обеспечение соблюдения органами управления и сотрудниками Общества требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества и внутренних документов Общества, исполнение которых обеспечивает реализацию прав и законных интересов акционеров;
- развитие практики корпоративного управления Общества.

## ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Руководство текущей деятельностью АО «ФПК» осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. Генеральный директор является председателем научно-технического совета Компании.

Генеральный директор Компании подотчетен акционерам и Совету директоров и ежеквартально представляет Совету директоров АО «ФПК» отчет о деятельности Компании (о выполнении бюджета, выполнении договорной работы, Кадровой политике, Кредитной политике, социальных программах, страховой защите, исполнении решений Совета директоров).

Решения об избрании Генерального директора, прекращении полномочий, утверждении условий договора с Генеральным директором Компании, в том числе о вознаграждении и расторжении договора, принимаются Советом директоров.

Генеральный директор несет ответственность за своевременность и качество формирования и исполнения бюджета Компании, подготовку отчетов об исполнении бюджета, организацию работы филиалов Компании.

Решением Совета директоров в октябре 2020 года на должность Генерального директора АО «ФПК» избран Пястолов В. Г.

Генеральный директор не имеет доли участия в уставном капитале АО «ФПК» и не владеет обыкновенными акциями Компании.

Генеральный директор в течение отчетного года не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций АО «ФПК».

## Заместители Генерального директора

Структура управления АО «ФПК» сформирована по основным направлениям деятельности (функциональным блокам) из 10 заместителей Генерального директора АО «ФПК», корпоративного секретаря, а также ряда подразделений, находящихся в непосредственном ведении Генерального директора Компании.

В целях сбалансированности процессов управления верхнего уровня и формирования единого центра ответственности за организацию и обеспечение перевозок и единого центра ответственности за развитие финансово-экономической, маркетинговой деятельности, бизнеса

и продуктового предложения в структуре управления АО «ФПК» созданы должности:

- первого заместителя Генерального директора, возглавляющего блок производства, при перераспределении в его ведение четырех заместителей Генерального директора: по вагонному хозяйству, развитию производства, организации перевозок, сервису и качеству обслуживания;
- первого заместителя Генерального директора, возглавляющего блок экономики и финансов, при перераспределении в его ведение одного заместителя Генерального директора по маркетингу.

## Вознаграждение и компенсации расходов органов управления (исполнительного органа и иных ключевых сотрудников)

Вознаграждение единоличного исполнительного органа и иных сотрудников Компании, занимающих ключевые руководящие должности, непосредственно зависит от выполнения КПЭ деятельности данных руководителей.

Положение о системе вознаграждения руководителей АО «ФПК», утвержденное Советом директоров АО «ФПК» (протокол от 15 сентября 2021 г. № 4), и Положение о системе ключевых показателей эффективности для целей премирования руководителей АО «ФПК», утвержденное Советом директоров АО «ФПК» (протокол от 30 декабря 2022 г. № 12), разработаны в соответствии со следующими нормативными актами:

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 июня 2019 г. № 1388-р «Методические рекомендации по применению ключевых показателей эффективности хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых доля участия Российской Федерации или субъекта Российской Федерации превышает 50 процентов, и показателей деятельности государственных унитарных предприятий в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 3579-р «Методические рекомендации по формированию и применению ключевых показателей эффективности деятельности

акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, и отдельных некоммерческих организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава» (с учетом изменений, внесенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2021 г. № 3522-р и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2022 г. № 2072);

- типовое положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности для целей премирования руководителей подконтрольного общества материнской компании, утвержденное распоряжением от 12 декабря 2022 г. № 3272/р «Об актуализации системы мотивации руководителей подконтрольных обществ материнской компании»;
- типовое положение о системе вознаграждения руководителей подконтрольного общества материнской компании, утвержденное распоряжением от 16 июля 2021 г. № 1542/р «Об утверждении типовых документов, касающихся мотивации руководителей подконтрольных обществ на основе ключевых показателей эффективности деятельности».

КПЭ деятельности Компании применяются в качестве КПЭ для Генерального директора АО «ФПК» и корпоративных КПЭ для ключевых руководящих сотрудников Компании.