

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.

На основании вышеуказанных КПЭ установлены функциональные КПЭ ключевых руководящих сотрудников АО «ФПК», лежащие в основе системы мотивации их труда.

При разработке системы мотивации проведена следующая работа:

- утверждено Советом директоров АО «ФПК» Положение о системе ключевых показателей эффективности для целей премирования руководителей

АО «ФПК» и внесены изменения в Положение о системе вознаграждения руководителей АО «ФПК»;

- реализован процесс ранжирования КПЭ методом вертикального каскадирования показателей эффективности деятельности Компании;
- определен вес (доля) корпоративных и функциональных показателей;
- проведен пересмотр всех функциональных показателей руководителей по принципу «от описания процесса» к «нацеленности на результат».

КОНТРОЛЬ И АУДИТ

Внешний аудитор

Привлечение внешнего аудитора АО «ФПК» осуществляется путем проведения открытого конкурса. Критерии оценки участников открытого конкурса утверждены материнской компанией. Дополнительные процедуры, обеспечивающие независимость и объективность внешнего аудитора при проведении открытого конкурса, не используются.

Для проверки и подтверждения финансовой отчетности Компании по РСБУ и МСФО за 2022 год Совет

директоров АО «ФПК» утвердил Аудитором Компании победителя открытого конкурса. Размер вознаграждения Аудитора составляет 20,4 млн руб. (с учетом НДС). Договор от 12 июля 2022 г. № ФПК-22-190. Неаудиторские услуги не оказывались.

Оценка эффективности процесса проведения внешнего аудита за 2022 год Комитетом по аудиту и рискам АО «ФПК» не проводилась.

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля АО «ФПК», осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, ее филиалов и представительств, должностных лиц органов управления АО «ФПК» и структурных подразделений аппарата управления АО «ФПК» на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу АО «ФПК» и внутренним документам АО «ФПК».

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров АО «ФПК» и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров АО «ФПК».

Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления АО «ФПК» и должностных лиц структурных подразделений аппарата управления АО «ФПК».

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом АО «ФПК», Положением о Ревизионной комиссии АО «ФПК», Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии АО «ФПК».

В соответствии с Уставом АО «ФПК» Ревизионная комиссия избирается Советом директоров АО «ФПК» сроком на три года в количестве пяти человек.

Состав Ревизионной комиссии, действовавший на конец отчетного периода, был избран решением Совета директоров АО «ФПК» в декабре 2021 года (протокол от 27 декабря 2021 г. № 10).

Отчет о работе с Ревизионной комиссией в 2022 году

В соответствии с п. 3 ст. 85 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в АО «ФПК» в течение 2022 года Ревизионной комиссией АО «ФПК» проведены:

- проверка финансово-хозяйственной деятельности АО «ФПК» и его филиалов за 2021 год;
- мониторинг выполнения отдельных мероприятий по устранению замечаний по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ФПК».

Мотивация членов Ревизионной комиссии определена Положением о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций и предусматривает выплату вознаграждения за участие в каждой проверке (ревизии)

финансово-хозяйственной деятельности Компании и дополнительного вознаграждения.

За участие в проверках 2022 года членам Ревизионной комиссии АО «ФПК» выплачено вознаграждение в размере 585 463,50 руб.

Решение о выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии принимается Советом директоров АО «ФПК» в соответствии с подп. 24 п. 15.1 Устава АО «ФПК».

По решению Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 30 июня 2022 г. № 23) было принято решение не выплачивать дополнительное вознаграждение членам Ревизионной комиссии за проведенную ревизионную проверку по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «ФПК» за 2021 год.

