

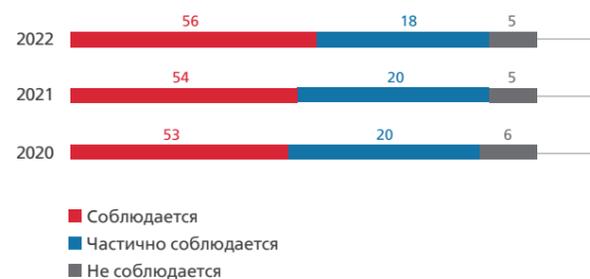
Несущественное увеличение числа несоблюдаемых Компанией принципов и рекомендаций Кодекса по разделам «Совет директоров» и «Корпоративный секретарь» стало следствием особого режима раскрытия Компанией

информации в 2022 году, регламентированного государством и обусловленного специфическими внешнеполитическими условиями деятельности российских компаний (АО «ФПК» в частности).

Статистика соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления¹

Разделы	Принципы корпоративного управления, рекомендованные Кодексом	Статус соответствия принципу корпоративного управления								
		Соблюдается			Частично соблюдается			Не соблюдается		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Права акционеров	13	9	10	10	3	3	3	1	–	–
Совет директоров	36	24	26	25	10	8	9	2	2	2
Корпоративный секретарь	2	2	2	1	–	–	–	–	–	1
Система вознаграждений	10	6	6	7	2	2	1	2	2	2
Система управления рисками	6	6	6	6	–	–	–	–	–	–
Раскрытие информации	7	4	1	3	3	6	4	–	–	–
Существенные корпоративные действия	5	2	3	4	2	1	1	1	1	–
Итого	79	53	54	56	20	20	18	6	5	5

Соблюдение принципов Кодекса корпоративного управления



Подробная информация о соблюдении положений Кодекса представлена в приложении к настоящему Отчету «Отчет о выполнении Кодекса корпоративного управления Банка России»².

¹ В соответствии с письмом Банка России от 27 декабря 2021 г. «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

² Оценка соблюдения положений Кодекса проводилась Обществом методом анализа и сопоставления внутренних стандартов и процедур с рекомендациями Кодекса.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления АО «ФПК» является Общее собрание акционеров.

В 2022 году проведено четыре общих собрания акционеров АО «ФПК»: одно годовое и три внеочередных.

Общие собрания акционеров, проведенные в отчетном году

Внеочередное Общее собрание акционеров	14 января 2022 г.
Внеочередное Общее собрание акционеров	27 апреля 2022 г.
Годовое Общее собрание акционеров	30 июня 2022 г.
Внеочередное Общее собрание акционеров	12 июля 2022 г.
Количество рассмотренных вопросов	5 / 8

Решения, принятые на внеочередных общих собраниях акционеров

Дата	Принятые решения
14 января 2022 г.	Принято решение об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО «ФПК» и прав, предоставляемых этими акциями Принято решение о внесении изменений и дополнений в Устав АО «ФПК»
27 апреля 2022 г.	Принято решение об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО «ФПК» и прав, предоставляемых этими акциями Принято решение о внесении изменений и дополнений в Устав АО «ФПК»
12 июля 2022 г.	Принято решение об одобрении крупной сделки

Решения, принятые на годовом Общем собрании акционеров

Дата	Принятые решения
30 июня 2022 г.	Утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ФПК» за 2021 год Принято решение не распределять чистую прибыль по итогам 2021 года в связи с получением Компанией убытка Принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года Принято решение о выплате членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций Избран Совет директоров в новом составе Принято решение о внесении изменений и дополнений в Устав АО «ФПК» Принято решение об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ФПК» в новой редакции Принято решение об утверждении Положения о Совете директоров АО «ФПК» в новой редакции

Функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров АО «ФПК» выполнял регистратор – АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Итоги голосования оглашались на очных собраниях.