

Совет директоров¹

Ключевое место в системе корпоративного управления АО «ФПК» занимает Совет директоров. Его деятельность регулируется Положением о Совете директоров АО «ФПК», которое утверждается Общим собранием акционеров. Информация о работе Совета директоров раскрывается в Годовом отчете и предоставляется акционерам.

К компетенции Совета директоров относятся:

- определение приоритетных направлений деятельности Компании, утверждение ее стратегии;
- утверждение бюджета, инвестиционной программы, крупных инвестиционных проектов и их корректировок;
- рассмотрение отчета единоличного исполнительного органа о результатах деятельности Компании за отчетный период, отчета о ходе выполнения программы мероприятий по операционной эффективности и оптимизации расходов Компании, отчета о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- определение количественного состава Ревизионной комиссии, избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций в соответствии с внутренним документом, утвержденным Общим собранием акционеров;
- назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора), определение начальной (максимальной) цены договора на оказание услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора), определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора);
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, членов Совета директоров, комитетов Совета директоров, корпоративного секретаря;

- определение КПЭ деятельности Компании, единоличного исполнительного органа (временного единоличного исполнительного органа), ключевых руководящих сотрудников и утверждение отчетов об их выполнении;
- определение общих принципов и подходов к организации системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита в Компании;
- утверждение приемлемой величины рисков для Компании (риск-аппетита, предпочтительных рисков), включая подход к ее определению.

Полный перечень полномочий Совета директоров приведен в Уставе АО «ФПК».

К исключительной компетенции Совета директоров также относится избрание Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий, определение условий его трудового договора, а также лица, уполномоченного подписывать документы от имени Компании в рамках трудовых отношений с единоличным исполнительным органом. Совмещение Генеральным директором должностей в организациях управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей, занимаемых по совместительству в других организациях, осуществляется по согласованию с Советом директоров. Преемственность исполнительных органов обеспечивается Советом директоров путем ежегодно утверждаемого кадрового резерва на должность Генерального директора.

Для предварительной проработки наиболее важных вопросов сформированы три постоянно действующих комитета Совета директоров АО «ФПК»:

- Комитет по стратегическому планированию, цифровой трансформации и информационным технологиям;
- Комитет по аудиту и рискам;
- Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению.

Деятельность комитетов регулируется соответствующими положениями, утверждаемыми Советом директоров.

Численный и персональный состав комитетов, а также кандидатуры их председателей определяются Советом директоров на первом заседании. Комитеты ежегодно предоставляют отчеты о своей деятельности Совету директоров.

Выдвижение и отбор кандидатов

В соответствии с Уставом Компании Совет директоров избирается Общим собранием акционеров АО «ФПК». Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров.

Подбор и назначение кандидатов для избрания в Совет директоров АО «ФПК» осуществляются акционером с учетом текущей потребности Общества. Обязательным критерием формирования Совета директоров АО «ФПК» как ключевого подконтрольного общества является включение в список кандидатов независимых директоров.

В состав Совета директоров АО «ФПК» избираются лица, имеющие безупречную репутацию, обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций. При формировании Совета директоров АО «ФПК» применяется принцип сбалансированности, обеспечивающий соответствие его состава – как по знаниям, навыкам и опыту, так и по числу независимых директоров – масштабу и характеру деятельности Общества.

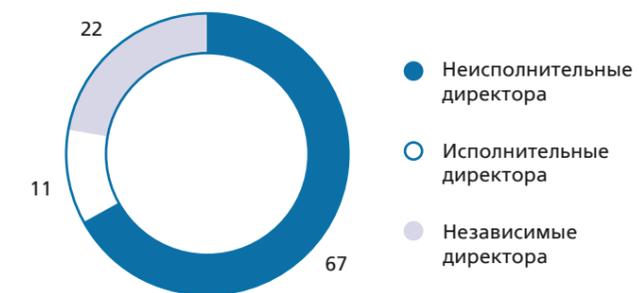
Чтобы представить акционерам к годовому Общему собранию рекомендации в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров, Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров проводит анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов, номинированных в Совет директоров.

Процесс избрания Совета директоров:

- согласование кандидатов советом директоров материнской компании;
- выдвижение кандидатов акционерами или Советом директоров;
- оценка профильным комитетом Совета директоров соответствия кандидатов критериям независимости, квалификации, компетенций, опыта;
- представление акционерам рекомендаций комитета о соответствии кандидатов предъявляемым требованиям;
- избрание Совета директоров годовым Общим собранием акционеров.

В отчетном периоде действовало три состава Совета директоров с одинаковым количественным составом девять человек. В составы Совета директоров, действовавшие до годового Общего собрания акционеров, входило по три независимых директора – сохранялась доля независимых директоров, рекомендованная Кодексом. В июне 2023 года решением годового Общего собрания акционеров в состав Совета директоров АО «ФПК» избраны два независимых директора и один новый неисполнительный директор. Доля новых членов Совета директоров составила 10 %.

Структура Совета директоров, %



В Совет директоров входят высококвалифицированные профессионалы, пользующиеся доверием акционеров. Эффективность работы Совета директоров достигается за счет сбалансированности состава, в том числе по квалификации членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, по возрастному и гендерному признаку.

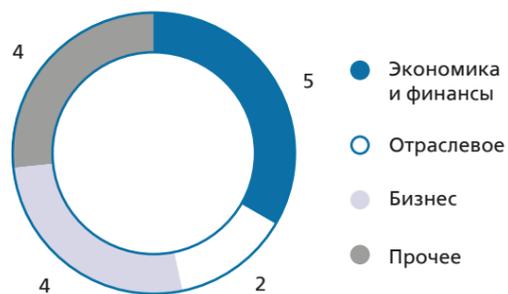
В отчетном году Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК» провел оценку сбалансированности состава на соответствие стратегическим целям и задачам Компании. В том числе были оценены компетенции и профессиональная квалификация всех кандидатов, номинированных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

¹ В данном разделе Ф. И. О. членов Совета директоров Общества и их биографические сведения не раскрываются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102.

Наличие компетенции в области	Члены Совета директоров									
	НД1	НД2	НД3	НД4	ИД	НД5	НД6	НЗД1	НЗД2	НЗД3 ¹
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 контроль и аудит										●
Управление рисками							●			●
Управление персоналом и социальная ответственность									●	
PR и маркетинг								●		

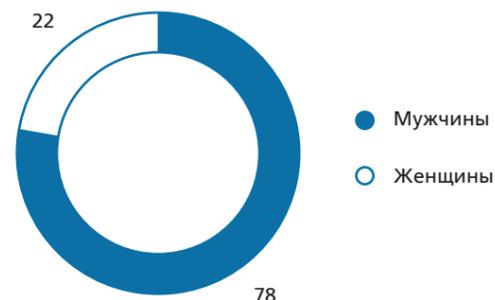
НД – неисполнительный директор ИД – исполнительный директор НЗД – независимый директор

Образование членов Совета директоров²



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

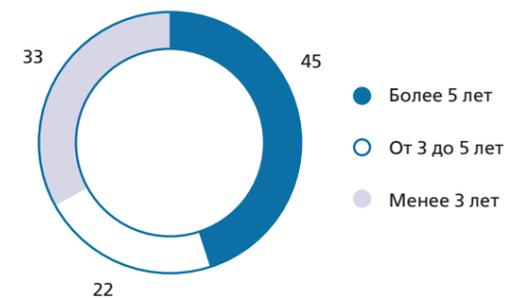
Гендерный баланс, %



¹ Лицо, принимавшее участие в работе Совета директоров до годового Общего собрания акционеров 30 июня 2023 г.

² Шесть из девяти членов Совета директоров имеют два и более высших образования, два члена Совета директоров имеют ученую степень.

Продолжительность пребывания в должности, %



Средняя продолжительность пребывания в должности членов Совета директоров АО «ФПК» составляет 4,1 года. Это позволяет обеспечить как необходимую ротацию для наиболее объективной и новаторской оценки и проработки рассматриваемых вопросов, так и накопление достаточного опыта для глубокой погруженности в деятельность Компании и взвешенного принятия решений, отнесенных к компетенции Совета директоров.

Роль независимых директоров в работе Компании

Независимые директора обеспечивают объективное и всестороннее рассмотрение вопросов, основанное 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.

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.

Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК» проводит оценку членов Совета директоров, в том числе на этапе выдвижения в Совет, на соответствие критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления. Для акционеров комитет сформировал и представил в материалах к годовому Общему собранию акционеров в 2023 году рекомендации о соответствии кандидатов, предложенных в Совет директоров в качестве независимых, всем критериям независимости, установленным Кодексом.

Дополнительная информация о членах Совета директоров

Члены Совета директоров не имеют долей 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 (кредиты) членам Совета директоров Компанией не выдавались.

Уведомлений о наличии конфликта интересов в Совет директоров не поступало.

Неисполнительным и независимым директорам не предоставляются пенсионные программы, программы страхования, инвестиционные программы и прочие льготы и привилегии.

Программа вводного курса и обучение

Для максимально быстрого и эффективного ознакомления с производственной и финансово-экономической деятельностью АО «ФПК» для вновь избранных членом Совета директоров проводится ознакомительный курс. Это мероприятие регламентировано Программой введения в курс дел вновь избранных членом Совета директоров АО «ФПК».

В рамках ознакомительного курса в офисе Компании проводятся встречи с Генеральным директором и ключевыми сотрудниками, представляются основные документы и презентационные материалы о деятельности Компании, организуются посещения ситуационного центра и производственных объектов. В 2023 году ознакомительный курс проведен для вновь избранного неисполнительного директора: были проведены встречи с руководством Компании и Председателем Совета директоров.

Кроме того, для развития профессиональных компетенций членом Совета директоров Компания приглашает их к участию в форумах, стратегических сессиях, конференциях и иных мероприятиях, посвященных специфике деятельности АО «ФПК». Ежегодно Компания участвует

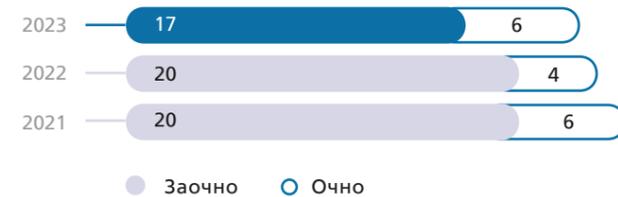
в Международном форуме и выставке «Транспорт России» – главном деловом событии транспортной отрасли. Членом Совета директоров также приглашают к участию в форуме, в том числе в пленарных заседаниях, рабочих встречах и обсуждениях с представителями транспортной отрасли и экспертного сообщества.

В ноябре 2023 года независимые директора приняли участие в школе передового опыта по теме «Актуальные вопросы корпоративного управления». Организовал мероприятие основной акционер АО «ФПК». В нем участвовали топ-менеджмент материнской компании, руководители дочерних компаний Холдинга, независимые директора крупнейших дочерних компаний Холдинга, приглашенные спикеры. В ходе школы обсуждались вопросы стратегического развития Холдинга в контуре корпоративного управления, роли совета директоров в корпоративном управлении в компаниях с государственным участием, управления устойчивым развитием в текущих реалиях и иные вопросы, связанные с развитием корпоративного управления.

Заседания Совета директоров

Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с ежегодно утверждаемым планом работы, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. В 2023 году проведено 23 заседания Совета директоров. За 2023 год продолжительность очных заседаний в среднем составила 50 мин.

Формат заседаний Совета директоров



В 2023 году очные заседания проводились преимущественно в формате совместного присутствия, но для максимальной вовлеченности в работу членам Совета директоров также была предоставлена возможность дистанционного участия с использованием отечественной программы проведения онлайн-конференций. Гибридная форма проведения заседаний позволила максимально учесть персональные аспекты графика каждого члена Совета директоров и снизить риск отсутствия кворума при принятии наиболее значимых решений.

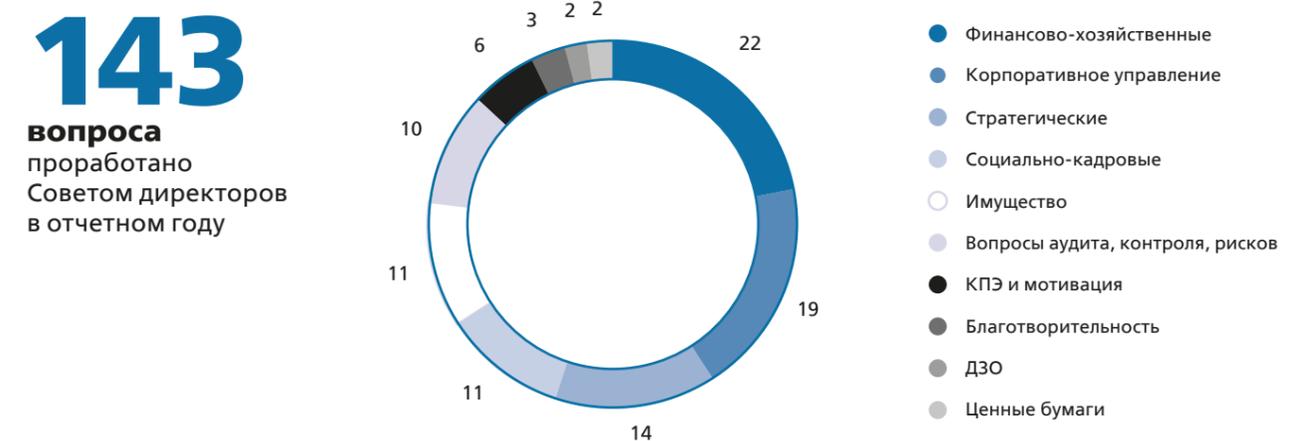
Посещаемость заседаний членами Совета директоров традиционно остается на высоком уровне. В 2023 году она составила 97 %.

Информация об участии членом Совета директоров АО «ФПК» в заседаниях Совета директоров и комитетов в 2023 году¹

№	Статус директора	Заседания Совета директоров		Заседания Комитета по аудиту и рискам		Заседания Комитета по стратегическому планированию, цифровой трансформации и информационным технологиям		Заседания Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению				
		Очное заседание Совета директоров	Заочное заседание Совета директоров	Общая доля участия в заседаниях Совета директоров, %	Очное заседание комитета	Заочное заседание комитета	Общая доля участия в заседаниях комитета, %	Очное заседание комитета	Заочное заседание комитета	Общая доля участия в заседаниях комитета, %		
1	НД1	6/6	17/17	100			5/5	4/4	100%			
2	НД2	4(1)/5	14/14	100	10(2)/12	5/5	100					
3	НД3	0(5)/6	13/17	78			1(4)/5	3/4	89%			
4	НД4	4(2)/6	17/17	100			2(3)/5	4/4	100%			
5	ИД	5(1)/6	17/17	100			5/5	4/4	100%			
6	НД5	5(1)/6	17/17	100								
7	НД6 ²	3/4	11/11	93								
8	НЗД1	6/6	17/17	100			5/5	4/4	100%	6/6	-	100%
9	НЗД2	6/6	17/17	100						9/9	-	100%
10	НЗД3 ³	2(1)/3	9/9	100	6/6	2/2	100			2/3	-	67%

НД – неисполнительный директор ИД – исполнительный директор НЗД – независимый директор

Статистика вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2023 году, %



¹ Данные в таблице представлены в формате «4(1)/5» – это означает, что член Совета директоров принимал личное участие в пяти из пяти заседаний, в одном очном заседании принял участие путем направления письменного мнения.

² Лицо, впервые избранное в Совет директоров по итогам годового Общего собрания акционеров 30 июня 2023 г.

³ Лицо, принимавшее участие в работе Совета директоров до годового Общего собрания акционеров 30 июня 2023 г.

Ключевые решения, принятые Советом директоров в 2023 году

Группа вопросов	Принятые решения
Стратегические	<p>Рассмотрен проект актуализированной <u>Стратегии развития АО «ФПК» на период до 2030 года</u></p> <p>Утверждена Программа информатизации АО «ФПК» на 2023 и 2024 годы</p> <p>Утверждена Стратегия цифровой трансформации АО «ФПК» до 2024 года</p> <p>Утверждены бюджет, инвестиционная программа, Программа мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов АО «ФПК» на 2023 год</p>
Ценные бумаги	<p>Принято решение об увеличении уставного капитала АО «ФПК» путем размещения дополнительных акций. Утвержден документ, содержащий условия размещения ценных бумаг</p>
Корпоративное управление	<p>Приняты решения, связанные с созывом и организацией общих собраний акционеров</p> <p>Утверждены изменения в Положение о дивидендной политике АО «ФПК» и новая редакция Кодекса деловой этики АО «ФПК»</p> <p>Приняты решения по организации работы комитетов Совета директоров, в том числе рассмотрены отчеты комитетов за 2022/2023 корпоративный год</p> <p>Рассмотрены итоги оценки работы Совета директоров, комитетов Совета директоров, членов Совета директоров, Председателя Совета директоров, корпоративного секретаря за 2022/2023 корпоративный год</p>
Аудит, внутренний контроль и риски	<p>Рассмотрен отчет о результатах деятельности отдела внутреннего аудита в 2022 году, утверждены план деятельности и бюджет отдела внутреннего аудита на 2023 год</p> <p>Рассмотрен отчет по мониторингу рисков АО «ФПК» (включая отчет о результатах самооценки системы управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК) по итогам 2022 года) и актуализированный реестр ключевых рисков на 2022 год</p> <p>Рассмотрены проект заявления о приемлемой величине рисков (риск-аппетите) на 2023 год, реестр и карта ключевых рисков Общества на 2023 год</p> <p>Назначена аудиторская организация для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК» за 2023 год по РСБУ и МСФО, определен размер оплаты ее услуг</p>
Кадровое планирование	<p>Согласованы кандидатуры на должности заместителей Генерального директора и руководителей филиалов</p> <p>Утвержден кадровый резерв на должность единоличного исполнительного органа на 2024 год</p> <p>Продлен срок полномочий Генерального директора</p> <p>Согласованы условия трудовых договоров с ключевыми руководящими сотрудниками (Генеральным директором, заместителями Генерального директора)</p>
Мотивация	<p>Утвержден отчет о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности АО «ФПК» за 2022 год, приняты решения о премировании ключевых руководящих сотрудников</p> <p>Утверждены новые редакции Положения о системе ключевых показателей эффективности для целей премирования руководителей АО «ФПК», Положения о системе вознаграждения руководителей АО «ФПК», Положения о порядке индексации заработной платы руководителей АО «ФПК»</p>

Оценка работы Совета директоров

Оценка работы Совета директоров, комитетов Совета директоров, членов Совета директоров и корпоративного секретаря АО «ФПК» регламентирована соответствующим Положением¹.

В 2023 году самооценка эффективности Совета директоров за 2023/2024 корпоративный год проводилась путем анкетирования. При этом были проанализированы собственные потребности Совета директоров в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков членов, количественный состав, эффективность работы Председателя и корпоративного секретаря.

Средневзвешенная оценка деятельности Совета директоров составила 4,8 из 5 баллов, оценка Председателя Совета директоров – 4,9 из 5 баллов. По большинству оцененных параметров ситуация соответствует лучшим практикам. По результатам оценки разработаны предложения по совершенствованию, которые будут интегрированы в практику Компании. Результаты оценки будут рассмотрены на заседании Совета директоров в июне 2024 года.



¹ Положение об оценке эффективности работы Совета директоров, комитетов Совета директоров, членов Совета директоров и корпоративного секретаря АО «ФПК», утвержденное решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 1 июля 2022 г. № 23).

Основные результаты оценки

- Качественный состав Совета директоров (опыт и квалификация) соответствуют специфике деятельности Компании и обеспечивают выполнение Советом директоров его функций.
- Функции существующих комитетов Совета директоров обеспечивают всестороннее предварительное рассмотрение наиболее важных вопросов деятельности Компании.
- Продолжительность и порядок проведения заседаний Совета директоров достаточны для принятия взвешенных решений и всестороннего рассмотрения вопросов повестки дня.
- Число очных заседаний Совета директоров достаточно для рассмотрения и решения наиболее важных вопросов.
- Заседания Совета директоров проводятся таким образом, чтобы обеспечить открытый обмен мнениями, активное участие всех членов и своевременное принятие решений.
- Совет директоров осуществляет надлежащий контроль за исполнением принятых решений.
- Совет директоров своевременно утверждает внутренние документы Компании по вопросам, находящимся в его компетенции.
- Совет директоров вовлечен в совершенствование системы корпоративного управления Компании.
- Члены Совета директоров надлежащим образом выполняют обязанности, предусмотренные Положением о Совете директоров АО «ФПК» и нормативными документами Компании.
- Члены Совета директоров открыты для обсуждения вопросов деятельности Компании с членами исполнительных органов и заинтересованными сторонами.
- Между руководством и членами Совета директоров выстроены конструктивные отношения.
- Вопросы, рассмотренные комитетами и рекомендованные к рассмотрению Советом директоров, проработаны и готовы к обсуждению на заседаниях Совета директоров.

Вознаграждение членов Совета директоров

Принципы мотивации членов Совета директоров, а также выплаты им компенсаций и возмещения расходов 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. Выплачиваемое по итогам прошедшего корпоративного года вознаграждение является единственной формой денежного вознаграждения членов Совета директоров. Формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования не применяются.

Размер вознаграждения дифференцирован в зависимости от объема обязанностей директора в Совете директоров и учитывает дополнительные временные затраты,

связанные с выполнением функций Председателя, заместителя Председателя, члена комитета, председателя и заместителя председателя комитета.

Для расчета основного вознаграждения за участие в работе Совета директоров используется формула на основе базовой части вознаграждения, скорректированной на коэффициент участия в заседаниях и коэффициент, учитывающий вклад в работу Совета директоров в качестве Председателя или заместителя Председателя.

За участие в работе комитетов предусмотрено дополнительное вознаграждение, рассчитанное на основе базовой части, скорректированной на коэффициент участия в заседаниях комитетов и дополнительный коэффициент, учитывающий исполнение функций председателя, заместителя председателя или члена комитета.

Выплаты членам Совета директоров за исполнение дополнительных функций

Функция	Размер выплаты
Председатель	50 % от базовой части вознаграждения
Заместитель Председателя	25 % от базовой части вознаграждения
Председатель комитета	25 % от базовой части вознаграждения
Заместитель председателя комитета	25 % от базовой части вознаграждения при учете заседаний, когда он исполнял обязанности председателя комитета
Член комитета	15 % от базовой части вознаграждения

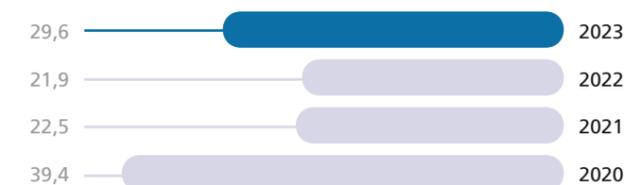
В случае участия члена Совета директоров в нескольких комитетах дополнительное вознаграждение рассчитывается и выплачивается за участие в каждом комитете.

Вознаграждение 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 компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров (комитета), в размере фактических расходов, подтвержденных первичными учетными документами, в частности:

- расходы на оплату проезда к месту проведения заседания Совета директоров (комитета) 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 одного местного проживания;
- а также иные расходы, связанные с участием члена Совета директоров в заседании Совета директоров (комитета).

Размер совокупного вознаграждения членов Совета директоров¹, млн руб.



¹ Указанные суммы не включают налог на доходы физических лиц, а также выплаты, связанные с исполнением Генеральным директором служебных обязанностей по трудовому договору с АО «ФПК». Два неисполнительных директора отказались от вознаграждения в 2023 году. В 2022 году от вознаграждения отказались четыре неисполнительных директора, в 2021 году от вознаграждения отказались пять неисполнительных директоров.

Комитеты Совета директоров

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России при Совете директоров АО «ФПК» создано три профильных комитета для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов:

- Комитет по аудиту и рискам;

- Комитет по стратегическому планированию, цифровой трансформации и информационным технологиям;
- Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению.

Принципы формирования комитетов

Показатель	Комитет по аудиту и рискам	Комитет по стратегическому планированию, цифровой трансформации и информационным технологиям	Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению
Количественный состав	Не менее трех человек	Не менее трех человек	Не менее трех человек
Председатель	Председатель Совета директоров не может быть избран Председателем комитета	Нет ограничений	Председатель Совета директоров не может быть избран Председателем комитета
Члены комитета	Могут быть избраны лица, не являющиеся членами Совета директоров. Генеральный директор не может быть избран членом комитета	Могут быть избраны лица, не являющиеся членами Совета директоров Член комитета должен обладать знаниями в области менеджмента и стратегического управления	Могут быть избраны лица, не являющиеся членами Совета директоров. Генеральный директор не может быть избран членом комитета
Компетенции кандидатов в члены комитета	Предпочтение должно отдаваться кандидатам, имеющим профессиональную подготовку и действующую компетенцию в области бухгалтерского (финансового) учета и МСФО, а также аудита, экономики и финансов, управления, имеющим опыт работы на руководящих должностях	При избрании членов комитета должны учитываться их образование, профессиональная подготовка, опыт работы в сфере деятельности комитета и иные знания, необходимые для выполнения полномочий.	При избрании членов комитета должны учитываться их образование, профессиональная подготовка, опыт работы в сфере деятельности комитета и иные знания, необходимые членам для выполнения полномочий

Структура комитетов Совета директоров в 2023 году, %



Работа комитетов Совета директоров в 2023 году

Рассмотренные вопросы



Предоставленные рекомендации



- КАиР — Комитет по аудиту и рискам
- ККВиКУ — Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению.
- КСПЦТИИТ — Комитет по стратегическому планированию, цифровой трансформации и информационным технологиям

В отчетном периоде в работе комитетов принимали участие восемь членов Совета директоров, в том числе три независимых директора, и 14 представителей материнской компании.

За 2023 год комитетами было рассмотрено 134 вопроса на 35 заседаниях. Было выработано 103 рекомендации для Совета директоров.

Отчет Комитета по аудиту и рискам

Комитет по аудиту и рискам – консультативно-совещательный орган Совета директоров, его решения носят рекомендательный характер. Основная цель работы

Комитета – содействие эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании.

Цели и задачи Комитета

Область	Компетенции
В области бухгалтерской (финансовой) отчетности и управленческого учета	<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
В области управления рисками и внутреннего контроля	<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
В области проведения 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 аудитора; обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего аудита и внешним аудитором Компании
В области противодействия 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



Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом

Бюджет АО «ФПК» на 2024–2026 годы

Программа мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов АО «ФПК» на 2024–2026 годы

Ежеквартальные отчеты Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Компании

О ходе работы по предотвращению и противодействию коррупции и иным недобросовестным действиям в АО «ФПК», о работе «Горячей антикоррупционной линии АО «ФПК» за 2022 год

Вопросы внутреннего аудита: отчет о результатах деятельности отдела внутреннего аудита за 2022 год, результаты самооценки качества его деятельности за 2022 год, результаты проведенных внутренних аудиторских проверок

Вопросы внешнего аудита, в том числе о бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ за 2022 год, аудиторском заключении по бухгалтерской (финансовой) отчетности; рассмотрен порядок определения аудитора в 2023 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 2023 год

Программа развития системы внутреннего контроля и управления рисками на 2023 и 2024 год

Всего в течение 2023 года проведено

17 заседаний Комитета, на которых проработано **68** вопросов

Планы Комитета на 2024 год

Рассмотрение отчета о выполнении Программы мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов за 2023 год

Рассмотрение вопроса об установлении приемлемой величины рисков (риск-аппетита, предпочтительных рисков) на 2024 год и о рассмотрении реестра и карты ключевых рисков на 2024 год

Согласование аудиторской организации, существенных условий договора с ней, включая стоимость услуг

Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год

Рассмотрение отчета по мониторингу рисков за 2023 год

Рассмотрение отчета о результатах самооценки СУРиВК по итогам 2023 года и актуализированном реестре ключевых рисков за 2023 год

Рассмотрение итогов ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год и проекта плана мероприятий по устранению замечаний и нарушений, выявленных Ревизионной комиссией по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2023 год

Рассмотрение вопроса о консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2023 год, аудиторском заключении по консолидированной финансовой отчетности

Отчет Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению

Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению – консультативно-совещательный орган 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
В области систем 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 ключевых показателей эффективности; 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
В области кадровой политики и планирования 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
В области корпоративного управления	<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



Всего в течение 2023 года проведено

9 заседаний Комитета, на которых проработано **35** вопросов

Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом

Положение о системе вознаграждения руководителей АО «ФПК» в новой редакции, Положение о порядке индексации заработной платы руководителей АО «ФПК»

Отчеты о выполнении корпоративных и функциональных КПЭ за 2022 год, подготовленные рекомендации о мотивации Генерального директора и заместителей Генерального директора по итогам выполнения КПЭ за 2022 год

Ежеквартальные отчеты Генерального директора о социально-кадровой политике Компании, об исполнении решений Совета директоров, плана работы Совета директоров

Результаты проведения оценки деятельности Совета директоров и членов Совета директоров, комитетов Совета директоров, Председателя Совета директоров, корпоративного секретаря АО «ФПК» за 2022/2023 корпоративный год

Вопрос об избрании Генерального директора АО «ФПК», определение существенных условий его трудового договора

Согласование кандидатур на должность заместителей Генерального директора и условий трудовых договоров с ними, кандидатур начальников филиалов

Результаты внутренней аудиторской проверки сбалансированности оплаты труда руководителей по должностям Генерального директора и ключевых руководящих сотрудников за период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г., а также I полугодие 2023 года

Промежуточная оценка независимых директоров на соответствие критериям независимости

Результаты внутренней аудиторской оценки практики корпоративного управления Компании за 2021/2022 год

Годовой отчет АО «ФПК» за 2022 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)

Кадровый резерв на должность единоличного исполнительного органа на 2024 год

Оценка кандидатов, номинированных в Совет директоров, в том числе на соответствие кандидатов критериям независимости

Планы Комитета на 2024 год

Рассмотрение отчета Генерального директора о результатах деятельности за 2023 год (о кадровой политике, о соблюдении Кодекса деловой этики, об исполнении решений Совета директоров, плана работы Совета директоров)

Рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, членов Совета директоров, комитетов, Председателя Совета директоров, корпоративного секретаря за 2023/2024 корпоративный год

Рассмотрение результатов оценки практики корпоративного управления Компании (корпоративный год 2022/2023)

Рассмотрение Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности за 2023 год, подготовка рекомендаций о премировании Генерального директора и ключевых руководящих сотрудников по итогам выполнения КПЭ за 2023 год

Рассмотрение отчета о деятельности Комитета

Проведение оценки кандидатов, номинированных в Совет директоров, а также оценки соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости и подготовка рекомендаций годовому Общему собранию акционеров

Цели и задачи Комитета

Область	Компетенции
В области стратегического развития	<ul style="list-style-type: none"> Разработка приоритетных направлений деятельности Компании; определение ключевых показателей эффективности 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: по дивидендной и инвестиционной политике Компании; по одобрению крупных сделок; по определению стратегии развития; по утверждению бюджета и инвестиционной программы
В области информационных технологий	<ul style="list-style-type: none"> Определение стратегических целей Компании, участие в разработке стратегии развития, долгосрочной программы развития и ИТ-стратегии, контроль их реализации и выработка рекомендаций Совету директоров по корректировкам этих документов; контроль за реализацией ИТ-стратегии, рассмотрение отчетов о ее реализации; предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров по ИТ-проектам и ИТ-бюджету
В области цифровой трансформации	<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; по оценке влияния внедрения новых технологий на деятельность Компании; по утверждению и корректировке программы информатизации, программы инновационного развития и утверждению отчета об их исполнении

Статистика заседаний Комитета



Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом

Проект актуализированной Стратегии развития АО «ФПК» на период до 2030 года и Стратегия цифровой трансформации АО «ФПК» до 2024 года

Положение о системе ключевых показателей эффективности для целей премирования руководителей АО «ФПК» в новой редакции

Изменения организационной структуры Компании

Бюджет и инвестиционная программа на 2024–2026 годы

Программа информатизации АО «ФПК» на 2024 год и отчет об исполнении Программы информатизации АО «ФПК» за 2022 год

Дорожная карта корпоративных мероприятий по выплате дивидендов имуществом и рекомендации по размеру дивидендов

Перечень функциональных КПЭ деятельности Генерального директора и ключевых руководящих сотрудников на 2024 год

Всего в течение 2023 года проведено

9 заседаний Комитета,
на которых проработан
31 вопрос

Планы Комитета на 2024 год

Рассмотрение вопроса о выработке рекомендаций по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты по итогам 2023 года

Рассмотрение отчета о выполнении программы информатизации за 2023 год

Рассмотрение отчета Генерального директора о результатах деятельности за 2023 год

Рассмотрение вопроса об актуализации стратегий развития дочерних компаний АО «ФПК»

Отчет Комитета по стратегическому планированию, цифровой трансформации и информационным технологиям

Комитет по стратегическому планированию, цифровой трансформации и информационным технологиям – консультативно-совещательный орган, образованный для повышения Советом директоров эффективности деятельности Компании в долгосрочной перспективе. Решения Комитета носят рекомендательный характер.