

Корпоративный секретарь

Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Компании по защите их прав и интересов, поддержка работы Совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем. Он избирается Советом директоров большинством голосов на неопределенный срок. Совет директоров вправе в любое время переизбрать корпоративного секретаря.

Корпоративный секретарь осуществляет функции секретаря заседаний Совета директоров, Общих собраний акционеров, комитетов Совета директоров. Его деятельность регламентирована соответствующим [Положением](#)¹.

Задачи корпоративного секретаря:

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

В функциональном подчинении корпоративного секретаря находится отдел по организации работы Совета директоров и комитетов Управления корпоративного развития.

Решением Совета директоров 12 октября 2018 г. корпоративным секретарем АО «ФПК» избран Стёпочкин Андрей Игоревич.

Стёпочкин Андрей Игоревич

Год рождения, гражданство

1977 год, Российская Федерация

Образование

Высшее, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Квалификация

Юрист

Должности за последние пять лет

С октября 2018 года – корпоративный секретарь АО «ФПК»

Доля в уставном капитале Общества

Не имеет

Сведения о владении обыкновенными акциями Компании

Не владеет

Сведения о совершении в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций АО «ФПК»

Не совершал

Результаты за 2023 год:

62

корпоративных мероприятий проведено

289

вопросов проработано

4,42

из 5
средний балл оценки

Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров, который ежегодно рассматривает эффективность его работы. Принципы премирования корпоративного секретаря сформированы с учетом рекомендаций Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров и закреплены

в Положении о премировании корпоративного секретаря АО «ФПК», утвержденном Генеральным директором. Система мотивации корпоративного секретаря основана на выполнении КПЭ, в том числе показателя «Обеспечение эффективной практики корпоративного управления».

¹ Положение о корпоративном секретаре, утвержденное Советом директоров АО «ФПК» в декабре 2021 года (протокол № 10).

Генеральный директор и его заместители

Генеральный директор

Текущей деятельностью АО «ФПК» руководит единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. Он подотчетен акционерам и Совету директоров и ежеквартально представляет Совету директоров 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, определении срока его полномочий и иных условий трудового договора принимаются Советом директоров.

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

Решением Совета директоров в октябре 2020 года на должность Генерального директора АО «ФПК» избран Пястолов Владимир Геннадьевич. По решению Совета директоров в сентябре 2023 года Пястолов В. Г. избран Генеральным директором на новый срок.

Генеральный директор не имеет акций (долей) Общества и его подконтрольных организаций. В 2023 году сделок с ценными бумагами (долями) указанных компаний не совершал.

