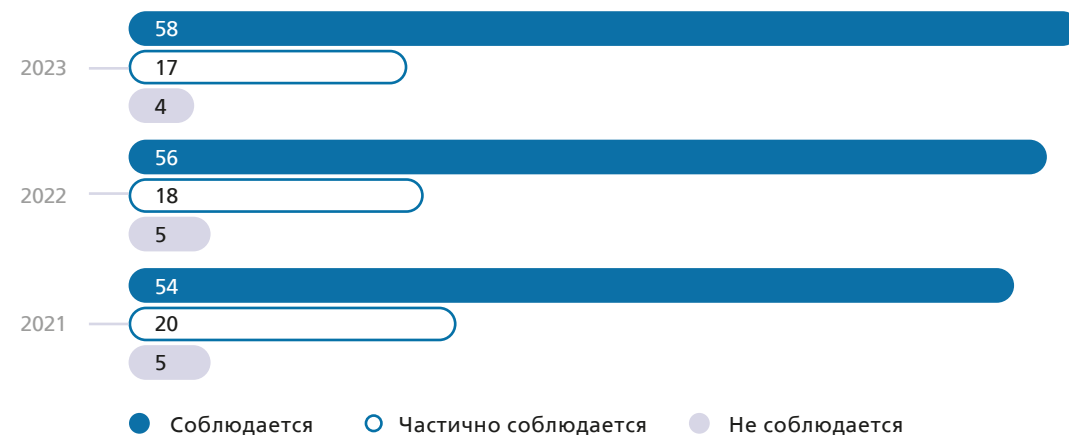


Статистика соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления¹

Разделы	Принципы корпоративного управления, рекомендованные Кодексом	Статус соответствия принципу корпоративного управления								
		Соблюдается			Частично соблюдается			Не соблюдается		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Права акционеров	13	10	10	10	3	3	3	–	–	–
Совет директоров	36	26	25	25	8	9	9	2	2	2
Корпоративный секретарь	2	2	1	2	–	–	–	–	1	–
Система вознаграждений	10	6	7	8	2	1	–	2	2	2
Система управления рисками	6	6	6	6	–	–	–	–	–	–
Раскрытие информации	7	1	3	3	6	4	4	–	–	–
Существенные корпоративные действия	5	3	4	4	1	1	1	1	–	–
Итого	79	54	56	58	20	18	17	5	5	4

Соблюдение принципов Кодекса корпоративного управления



Подробная информация о соблюдении положений Кодекса представлена в приложении «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 корпоративного управления проводилась Обществом методом анализа и сопоставления внутренних стандартов и процедур с рекомендациями Кодекса.

Общее собрание акционеров

Высший орган управления АО «ФПК» – Общее собрание акционеров. В 2023 году проведено четыре Общих собрания акционеров: годовое и три внеочередных.

Общие собрания акционеров, проведенные в 2023 году

Внеочередное Общее собрание акционеров	20 января 2023 г.
Внеочередное Общее собрание акционеров	29 мая 2023 г.
Годовое Общее собрание акционеров	30 июня 2023 г.
Внеочередное Общее собрание акционеров	11 сентября 2023 г.
Количество рассмотренных вопросов	5
	6

Решения, принятые на внеочередных Общих собраниях акционеров

Дата	Принятые решения
20 января 2023 г.	Об определении количества, номинальной стоимости категории (типа) объявленных акций АО «ФПК» и прав, предоставляемых этими акциями О внесении изменений и дополнений в Устав АО «ФПК»
29 мая 2023 г.	О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ФПК» Об избрании членов Совета директоров АО «ФПК»
11 сентября 2023 г.	Об одобрении крупной сделки

Решения, принятые на годовом Общем собрании акционеров

Дата	Принятые решения
30 июня 2023 г.	Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК» за 2022 год О распределении чистой прибыли по итогам 2022 года О невыплате дивидендов по итогам 2022 года О выплате членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций Об избрании Совета директоров в новом составе Об утверждении Устава 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.