

# КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

## ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ И ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

### ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

#### Защита интересов и прав акционеров

Реализация права акционера на участие в управлении Компанией предусмотрена Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ФПК»<sup>1</sup>.

В целях защиты интересов и прав акционеров Компания обеспечивает надежный способ учета прав на акции: обязанности по ведению реестра акционеров осуществляются независимой организацией АО «СТАТУС».

Акционерам в период подготовки к Общему собранию предоставляется дополнительная информация, помимо обязательной, предусмотренной законодательством.

#### Равное отношение ко всем владельцам акций

Акционерам предоставляется равная и справедливая возможность участвовать в распределении прибыли АО «ФПК» посредством получения дивидендов. Механизм определения размера дивидендов и их выплаты установлен в Положении о дивидендной политике АО «ФПК»<sup>1</sup>.

Всем акционерам предоставляются необходимые материалы к общим собраниям акционеров и обеспечивается равный доступ ко всей необходимой информации по месту нахождения Компании.

#### Своевременное раскрытие информации

Компания своевременно раскрывает информацию на странице в сети Интернет и в ленте новостей информационного агентства АО «СКРИН», уполномоченного на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и иных финансовых инструментах.

#### Взаимное доверие и уважение ко всем заинтересованным сторонам

Отношения между акционерами, членами Совета директоров и менеджментом Компании строятся на честности, доверии, взаимном уважении законных интересов и добросовестном выполнении сторонами своих обязанностей.

О Компании

Стратегия  
развития

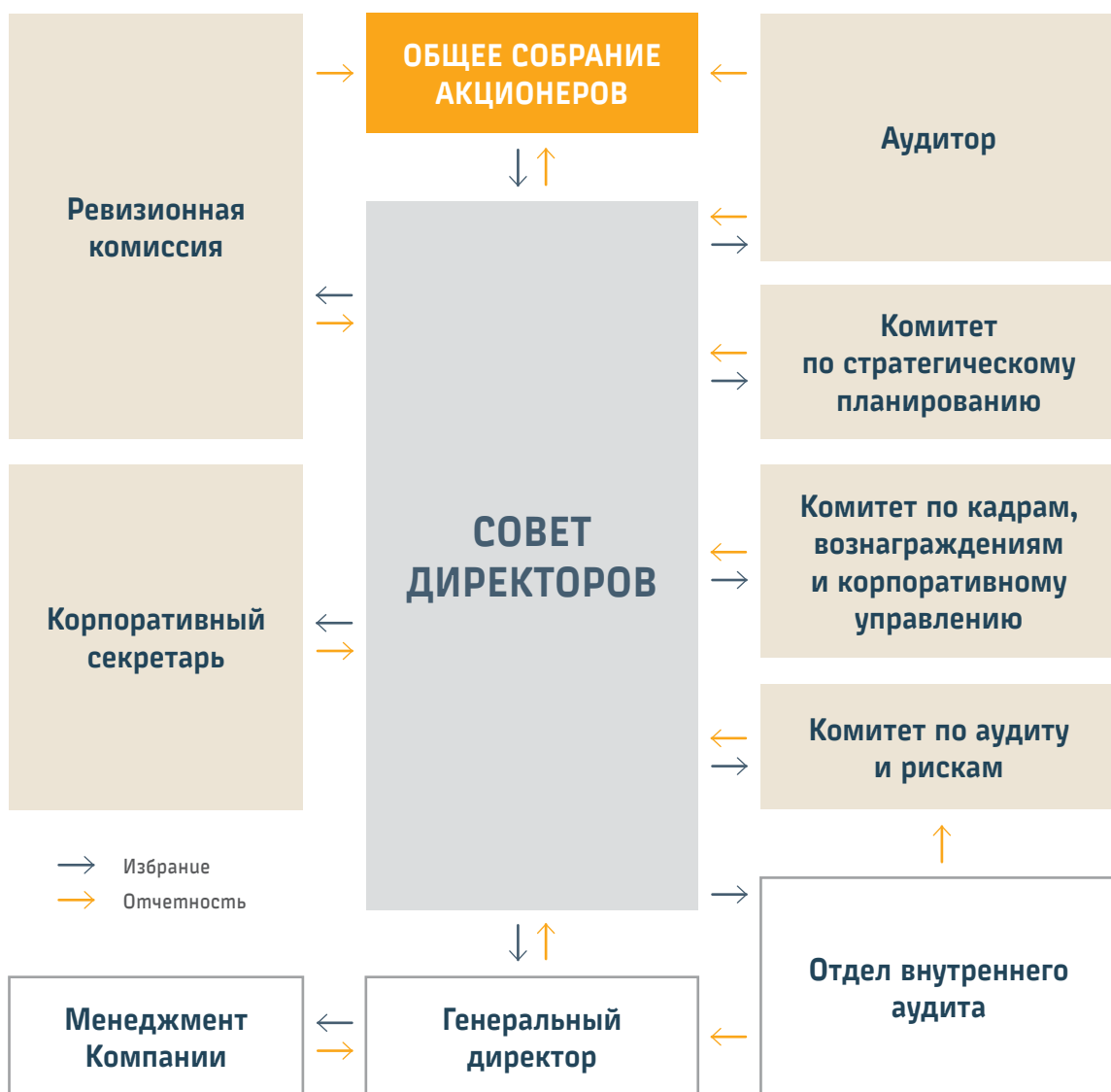
Обзор  
результатов

Корпоративное  
управление

Устойчивое  
развитие

Приложения

<sup>1</sup> Ознакомиться с Положением вы можете на сайте АО «ФПК»:  
[https://fpc.ru/static/public/ru?STRUCTURE\\_ID=155](https://fpc.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=155).

**МОДЕЛЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ<sup>2</sup>**


<sup>2</sup> Представлена с учетом новой редакции Устава АО «ФПК», утвержденной годовым Общим собранием акционеров АО «ФПК» 29 июня 2018 г.

Модель корпоративного управления АО «ФПК» построена с учетом требований российского законодательства и представляет собой многоуровневую систему взаимоотношений участников корпоративного процесса.

Высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров; центральное место в системе корпоративного управления занимает Совет директоров; текущей деятельностью Компании руководит Генеральный директор.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров АО «ФПК». В свою очередь Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров АО «ФПК».

Компетенции всех органов управления четко определены и закреплены в Уставе Компании.

В Компании действует Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ФПК».

**К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится:**

- внесение изменений и дополнений в Устав Компании или утверждение его новой редакции;
- реорганизация Компании;
- ликвидация Компании, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- принятие решения о размещении Компанией облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- избрание членов Совета директоров Компании и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам I квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Компании по результатам отчетного года;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам I квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае если количество незаинтересованных членов Совета директоров Компании составляет менее половины от числа избранных членов Совета директоров;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «ФПК»;

- принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций;
- принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Компании от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Ключевое место в системе корпоративного управления АО «ФПК» занимает Совет директоров. Его деятельность регулируется Положением о Совете директоров АО «ФПК», утвержденным Общим собранием акционеров.



**ОЗНАКОМИТЬСЯ с Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров** вы можете на сайте АО «ФПК» – [fpc.ru](http://fpc.ru) в разделе «Акционерам и инвесторам» во вкладке «Устав и внутренние документы»



**ОЗНАКОМИТЬСЯ с Положением о Совете директоров** вы можете на сайте АО «ФПК» – [fpc.ru](http://fpc.ru) в разделе «Акционерам и инвесторам» во вкладке «Устав и внутренние документы»

О Компании

Стратегия развития

Обзор результатов

Корпоративное управление

Устойчивое развитие

Приложения

#### К компетенции Совета директоров относится:

- определение приоритетных направлений деятельности АО «ФПК»: разработка и утверждение стратегии развития и долгосрочной программы развития Компании; изменений и дополнений к ним, рассмотрение отчетов об их реализации;
- утверждение бюджета АО «ФПК», инвестиционной программы и изменений к ним, а также рассмотрение отчета Генерального директора о результатах деятельности Компании за отчетный период, включающего исполнение бюджета и Инвестиционной программы, выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- избрание членов Ревизионной комиссии АО «ФПК» и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение Аудитора Компании и определение размера оплаты его услуг;
- утверждение годового отчета;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с его подготовкой и проведением;
- утверждение плана работы подразделения внутреннего аудита, ежегодных отчетов о результатах его деятельности, назначение и прекращение полномочий руководителя подразделения внутреннего аудита;
- определение политики АО «ФПК» по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров Компании;
- рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, членов Совета директоров, комитетов Совета директоров и единоличного исполнительного органа Компании;
- определение ключевых показателей эффективности деятельности (далее – КПЭ) АО «ФПК», единоличного исполнительного органа и рассмотрение отчетов об их выполнении, утверждение перечня ключевых руководящих сотрудников Компании и определение перечня их общекорпоративных КПЭ;
- определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в АО «ФПК»;
- установление приемлемой величины рисков для Компании (рискаппетита, предпочтительных рисков).

К исключительной компетенции Совета директоров также относится избрание Генерального директора, избрание Корпоративного секретаря, формирование комитетов Совета директоров.

**Для предварительной проработки наиболее важных вопросов компетенции Совета директоров в Компании сформированы три комитета Совета директоров:**

- Комитет по стратегическому планированию;
- Комитет по аудиту и рискам;
- Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению.

Деятельность комитетов Совета директоров АО «ФПК» регулируется соответствующими положениями. Комитеты ежегодно предоставляют отчет о своей деятельности Совету директоров<sup>1</sup>.

Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Компании по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечиваются Корпоративным секретарем. Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров. Деятельность Корпоративного секретаря регламентирована в Положении о корпоративном секретаре АО «ФПК»<sup>2</sup>, утвержденном Советом директоров.

Для обеспечения акционеров АО «ФПК» достоверной и полной информацией о финансово-хозяйственной деятельности в Компании ежегодно утверждается Аудитор, постоянно действует Ревизионная комиссия.

В АО «ФПК» создано внутреннее подразделение, отвечающее за выполнение функций по осуществлению внутреннего аудита, – отдел внутреннего аудита. Положение об организации внутреннего аудита, положение об отделе и план деятельности отдела утверждаются Советом директоров. Отдел внутреннего аудита подотчетен Совету директоров.



**ОЗНАКОМИТЬСЯ с компетенциями Совета директоров вы можете на сайте АО «ФПК» – fpc.ru в разделе «Акционерам и инвесторам» во вкладке «Устав и внутренние документы»**

<sup>1</sup> Ознакомиться с Положением о комитетах Совета директоров вы можете на сайте АО «ФПК» по адресу: [http://fpc.ru/static/public/ru?STRUCTURE\\_ID=155](http://fpc.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=155).

<sup>2</sup> Ознакомиться с Положением о корпоративном секретаре АО «ФПК» вы можете на сайте АО «ФПК» по адресу: [http://fpc.ru/static/public/ru?STRUCTURE\\_ID=155](http://fpc.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=155).