

ОТЧЕТ О ПРОГРЕССЕ В СЛЕДОВАНИИ КОДЕКСУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКА РОССИИ

В целях повышения эффективности практики корпоративного управления Советом директоров АО «ФПК» утвержден План мероприятий АО «ФПК» по достижению параметров целевого состояния системы корпоративного управления, заданных ОАО «РЖД». В 2018 году запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- Утвержден Устав АО «ФПК» в новой редакции, в котором учтены вступившие в силу изменения в законодательстве Российской Федерации и предусмотрены:
 - введение института корпоративного секретаря,
 - изменение компетенций между Общим собранием акционеров и Советом директоров, в частности, в компетенцию Совета директоров переданы вопросы утверждения Аудитора Компании, избрания Ревизионной комиссии, утверждения годового отчета АО «ФПК»,
 - расширение компетенции Совета директоров в части определения КПЭ Компании, Генерального директора и ключевых руководителей Компании,
 - изменение процедуры одобрения сделок с заинтересованностью.
- Утверждена новая редакция Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций для приведения принципов мотивации членов Совета директоров в соответствие с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, утвержденного Банком России.
- Утверждено Положение об информационной политике АО «ФПК».
- Утверждены Положение об организации внутреннего аудита в АО «ФПК», Положение об отделе внутреннего аудита АО «ФПК» и План работы отдела внутреннего аудита.
- Комитетом по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК» проведена оценка независимости кандидатов в Совет директоров.

СТАТИСТИКА СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ¹

РАЗДЕЛЫ	КОЛИЧЕСТВО ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ КОДЕКСОМ	СТАТУС					
		СОБЛЮДАЕТСЯ		ЧАСТИЧНО СОБЛЮДАЕТСЯ		НЕ СОБЛЮДАЕТСЯ	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
Права акционеров	13	8	8	3	3	2	2
Совет директоров	36	15	15	14	14	7	7
Корпоративный секретарь	2	–	2	2	–	–	–
Система вознаграждений	10	6	6	1	2	3	2
Система управления рисками	6	5	6	1	–	–	–
Раскрытие информации	7	2	4	4	3	1	–
Существенные корпоративные действия	5	2	2	2	2	1	1
Итого	79	38	43	27	24	14	12

¹ В соответствии с письмом Банка России от 17 февраля 2016 г. № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

Подробнее о соблюдении положений Кодекса корпоративного управления читайте в приложении «Отчет о выполнении Кодекса корпоративного управления Банка России» на с. 200

О Компании

Стратегия развития

Обзор результатов

Корпоративное управление

Устойчивое развитие

Приложения