

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Вознаграждение единоличного исполнительного органа и иных сотрудников Компании, занимающих ключевые руководящие должности, непосредственно зависит от выполнения ключевых показателей эффективности деятельности данных руководителей.

Ключевые показатели эффективности (КПЭ) деятельности руководителей АО «ФПК» разработаны в соответствии с Долгосрочной программой развития ОАО «РЖД» и его дочерних и зависимых обществ до 2020 года и Стратегией развития холдинга «РЖД» на период до 2030 года.

Распоряжением ОАО «РЖД» от 22 июня 2015 г. № 1545р для АО «ФПК» установлены контрольные параметры целевого состояния: доходы, пассажирооборот, уровень безопасности движения, рост производительности труда.

На основании контрольных параметров целевого состояния установлены общекорпоративные и функциональные ключевые показатели эффективности деятельности руководителей АО «ФПК», лежащие в основе системы мотивации их труда.

При разработке системы мотивации проведена следующая работа:

- рассмотрено влияние деятельности руководителей на существующие бизнес-процессы Компании;
- реализован процесс ранжирования КПЭ методом вертикального каскадирования показателей эффективности деятельности Компании;
- определен вес (доля) общекорпоративных и функциональных показателей с установлением их одинакового количества в соответствии с проектом Положения о системе премирования ключевых руководителей.

Общекорпоративные показатели ключевых руководителей и их удельный вес одобрены Комитетом по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК».

КОНТРОЛЬ И АУДИТ

ВНЕШНИЙ АУДИТОР

Для проверки и подтверждения финансовой отчетности Компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год Общее собрание акционеров АО «ФПК» утвердило Аудитором Компании – победителя конкурса с ограниченным участием среди

участников, прошедших предварительный квалификационный отбор, ООО «Эрнст энд Янг». Размер вознаграждения Аудитора – 17,8 млн руб. (с учетом НДС).

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля АО «ФПК», осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, ее филиалов, должностных лиц органов управления и структурных подразделений аппарата управления АО «ФПК» на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу АО «ФПК» и внутренним документам Компании.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров АО «ФПК» и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Компании.

Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Компании и должностных лиц структурных подразделений аппарата управления АО «ФПК».

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом АО «ФПК», Положением о Ревизионной комиссии АО «ФПК», Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Компании.

В соответствии с Уставом АО «ФПК» Ревизионная комиссия избирается Советом директоров Компании сроком на три года в количестве пяти человек. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров АО «ФПК», а также занимать должности в иных органах управления Компании.

О Компании

Стратегия развития

Обзор результатов

Корпоративное управление

Устойчивое развитие

Приложения