

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

СТРУКТУРА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с Уставом Компании Совет директоров избирается Общим собранием акционеров АО «ФПК» в количестве девяти человек.

В феврале 2018 года решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК» досрочно прекращены полномочия всех членов Совета директоров и избран Совет директоров в новом составе. В него вошли: Бурцев П. В., Гапонько В. В., Гнедкова О. Э., Евсегнеева В. А., Землянский С. В., Иванов П. В., Мальцев С. В., Пегов Д. В., Салтыкова А. А.

Прекращены полномочия членов Совета директоров АО «ФПК»: Шнейдера М. А., Куста С. А., Костенец И. А.

С 5 марта по 29 июня 2018 г. Председателем Совета директоров являлся Пегов Д. В., заместителем председателя Совета директоров избрана Евсегнеева В. А.

В июне 2018 года решением годового Общего собрания акционеров в состав Совета директоров АО «ФПК» избраны: Бесхмельницын М. И., Гапонько В. В., Гнедкова О. Э., Евсегнеева В. А., Землянский С. В., Иванов П. В., Мальцев С. В., Пегов Д. В., Салтыкова А. А.

Прекращены полномочия члена Совета директоров АО «ФПК» Бурцева П. В.

Единогласным решением членов Совета директоров АО «ФПК» в июле 2018 года Председателем Совета директоров избран Пегов Д. В., заместителем Председателя Совета директоров – Евсегнеева В. А.

Члены Совета директоров не имеют доли участия в уставном капитале АО «ФПК», не владеют обыкновенными акциями Компании, не совершали в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций АО «ФПК».

Исков к членам Совета директоров в связи с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров предъявлено не было.

Займы (кредиты) членам Совета директоров Компанией не выдавались.



ПЕГОВ Дмитрий Владимирович

Конфликта интересов у членов Совета директоров АО «ФПК» не было.

Члены Совета директоров своевременно уведомляли Совет директоров о фактах, которые могли вызвать конфликт интересов, в том числе о наличии заинтересованности в совершении сделок.

В целях исключения конфликта интересов члены Совета директоров руководствуются Положением о Совете директоров АО «ФПК» и не принимают участие в голосовании по вопросам в отношении сделок, в которых у них имеется заинтересованность.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ФПК» В 2018 ГОДУ

С 1 ЯНВАРЯ ПО 15 ФЕВРАЛЯ	С 15 ФЕВРАЛЯ ПО 29 ИЮНЯ	С 29 ИЮНЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ
Пегов Д. В.	Пегов Д. В.	Пегов Д. В.
Гнедкова О. Э.	Гнедкова О. Э.	Гнедкова О. Э.
Мальцев С. В.	Мальцев С. В.	Мальцев С. В.
Иванов П. В.	Иванов П. В.	Иванов П. В.
Землянский С. В.	Землянский С. В.	Землянский С. В.
Салтыкова А. А.	Салтыкова А. А.	Салтыкова А. А.
Шнейдер М. А.	Евсегнеева В. А.	Евсегнеева В. А.
Куст С. А.	Гапонько В. В.	Гапонько В. В.
Костенец И. А.	Бурцев П. В.	Бесхмельницын М. И.

О Компании

Стратегия развития

Обзор результатов

Корпоративное управление

Устойчивое развитие

Приложения

Эффективность работы Совета директоров АО «ФПК» достигается за счет сбалансированности состава по возрастному и гендерному признаку: в состав Совета директоров входят три женщины и шесть мужчин, представляющие разные возрастные группы, что позволяет членам Совета директоров всесторонне рассматривать вопросы повестки дня.

Значимую роль в работе Совета директоров выполняют независимые директора, свежий взгляд которых способствует повышению качества управленческих решений. Компания выполняет рекомендации Кодекса корпоративного управления в отношении состава Совета директоров: доля исполнительных директоров составляет менее 1/4, доля независимых директоров – 1/3.

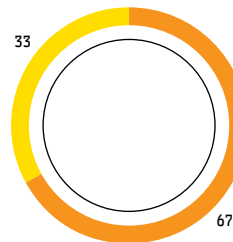
Комитетом по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров в 2018 году проведена оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости. На основании представленных Комитету анкет статусу независимого директора соответствуют: Мальцев С. В., Землянский С. В., Салтыкова А. А.

Член Совета директоров Гнедкова О. Э. принимает участие в работе Совета директоров АО «ФПК» с момента избрания собранием учредителей в 2009 году.

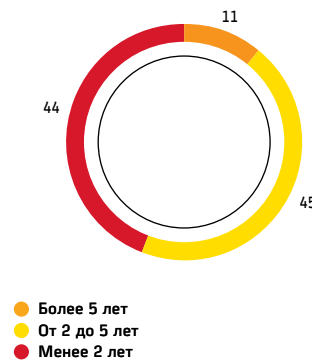
В целях максимально быстрого и эффективного ознакомления с производственной и финансово-экономической деятельностью АО «ФПК» для вновь избранных членов Совета директоров проводится ознакомительный курс. Данное мероприятие регламентировано Программой введения в курс дел вновь избранных членов Совета директоров АО «ФПК», утверждаемой решением Совета директоров.

В рамках ознакомительного курса в офисе Компании проводятся встречи с Генеральным директором и ключевыми сотрудниками Компании, организуются посещения производственных объектов Компании, представляются основные документы и презентационные материалы о деятельности Компании.

СТРУКТУРА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (ОДИНАКОВАЯ ДЛЯ ВСЕХ ТРЕХ СОСТАВОВ), %



СТРУКТУРА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО СТАЖУ РАБОТЫ В НЕМ ЕГО ЧЛЕНОВ, %

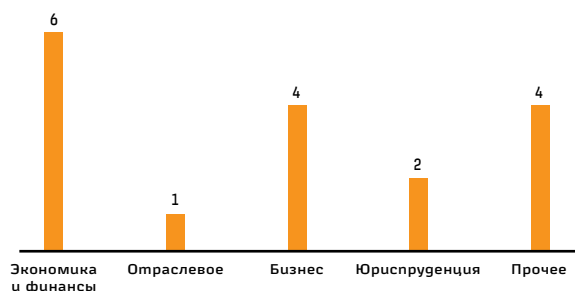


В 2018 году проведено 25 заседаний Совета директоров АО «ФПК», из них 13 – в заочной форме, 12 – в очной форме. За 2018 год Советом директоров рассмотрено 133 вопроса.

ОБРАЗОВАНИЕ, НАВЫКИ И ОПЫТ РАБОТЫ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.

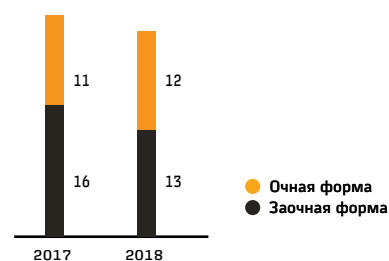
ОБРАЗОВАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ¹, ЧЕЛОВЕК



ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Заседания Совета директоров проводятся регулярно, в достаточном количестве и в соответствии с утвержденным планом работы.

СТАТИСТИКА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ФПК»



О Компании

Стратегия развития

Обзор результатов

Корпоративное управление

Устойчивое развитие

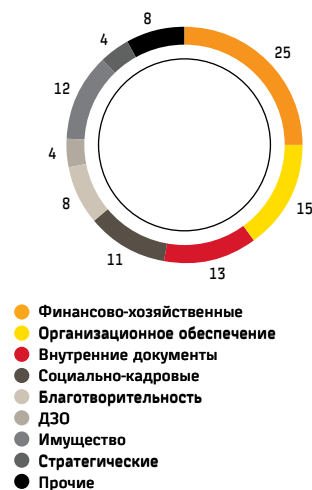
Приложения

¹ Члены Совета директоров Иванов П. В., Землянский С. В., Бесхмельницын М. И. имеют два и более высших образования. Члены Совета директоров Гнедкова О. Э. и Бесхмельницын М. И. имеют ученые степени.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2018 ГОДУ

- Утверждена Программа мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Компании на период 2018–2020 годов.
- Утвержден План мероприятий по достижению Компанией параметров целевого состояния системы корпоративного управления.
- Утверждены отчеты Генерального директора АО «ФПК» об итогах реализации Программы оптимизации затрат АО «ФПК» в 2017 году, о закупочной деятельности за 2017 год, о выполнении Программы информатизации АО «ФПК» за 2017 год.
- Утверждены ежеквартальные отчеты Генерального директора АО «ФПК».
- Рассмотрены вопросы формирования системы внутреннего аудита в Компании, утверждены Положение об организации внутреннего аудита в АО «ФПК», Положение об отделе внутреннего аудита АО «ФПК» и План работы отдела внутреннего аудита.
- Утвержден бюджет АО «ФПК» на 2018 год и основные параметры бюджета АО «ФПК» на 2019–2020 годы.
- Утверждена Политика в области управления рисками АО «ФПК».
- Утверждены отчеты комитетов Совета директоров АО «ФПК» по итогам работы за 2017/18 корпоративный год.
- Утверждена корректировка Инвестиционной программы АО «ФПК» на 2018 год.
- Рассмотрены вопросы организации системы управления рисками в АО «ФПК», утверждены изменения Политики в области управления рисками АО «ФПК».
- Утверждено Положение о казначейском контроле АО «ФПК» в новой редакции.
- Утверждена Политика АО «ФПК» в области оказания внешним Аудитором услуг неаудиторского характера.
- Утверждено Положение об информационной политике АО «ФПК».
- Согласованы кандидатуры на должности заместителей Генерального директора и начальников филиалов АО «ФПК», утверждены изменения организационно-штатной структуры АО «ФПК».

СТАТИСТИКА ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ В 2018 ГОДУ, %



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ЗАСЕДАНИЯХ В 2018 ГОДУ

Ф. И. О.	ОЧНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ²	ЗАОЧНОЕ ЗАСЕДАНИЕ	%
Бесхмельницын М. И.	5 (1)/6	7/7	100
Бурцев П. В.	4/5	3/3	88
Гапонько В. В.	7(4)/11	10/10	100
Гнедкова О. Э.	7(3)/12	9/13	76
Евсегнеева В. А.	9(1)/11	9/10	91
Землянский С. В.	9(3)/12	12/13	96
Иванов П. В.	10(2)/12	13/13	100
Костенец И. А.	0(1)/1	3/3	100
Куст С. А.	0(0)/1	2/3	50
Мальцев С. В.	5(6)/12	12/13	92
Пегов Д. В.	11/12	13/13	96
Салтыкова А. А.	9(2)/12	12/13	92
Шнейдер М. А.	0(1)/1	3/3	100

² Данные в таблице представлены в формате «А(В)/С» или «А/С», где числа означают количество заседаний, в которых член Совета директоров: А – принял личное участие, В – принял участие путем направления письменного мнения, С – мог бы принять участие (с момента его избрания до момента прекращения полномочий).

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Принципы мотивации членов Совета директоров АО «ФПК», а также выплаты компенсаций и возмещения расходов членам Совета директоров регламентированы Положением о выплате членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров АО «ФПК» в июне 2018 года.

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления положение содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров. Выплачиваемое по итогам прошедшего корпоративного года вознаграждение является единственной формой денежного вознаграждения членов Совета директоров. В отношении членов Совета директоров не применяются формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования.

Размер вознаграждения членов Совета директоров дифференцирован в зависимости от объема обязанностей директора в Совете директоров и учитывает дополнительные временные затраты, связанные с выполнением функций Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров, члена комитета, председателя и заместителя председателя комитета.

Для расчета основного вознаграждения за участие в работе Совета директоров используется формула на основе базовой части вознаграждения, скорректированной на коэффициент участия членов Совета директоров в заседаниях и коэффициент, учитывающий вклад в работу Совета директоров в качестве его Председателя и заместителя Председателя.

За участие в работе комитетов Совета директоров предусмотрено дополнительное вознаграждение, рассчитанное на основе базовой части, скорректированной на коэффициент участия членов Совета директоров в заседаниях комитетов и дополнительный коэффициент, учитывающий исполнение членом Совета директоров функций председателя, заместителя председателя или члена комитета Совета директоров.

В случае участия члена Совета директоров в нескольких комитетах дополнительное вознаграждение рассчитывается и выплачивается за участие в каждом комитете.

Вознаграждение за участие в работе Совета директоров выплачивается при условии, что член Совета директоров участвовал не менее чем в 50 % заседаний (с момента его избрания до момента прекращения полномочий).

Дополнительное вознаграждение выплачивается при условии, что член Совета директоров участвовал (лично присутствовал или представил письменное мнение) не менее чем в 50 % состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) очных заседаний комитетов.

Членам Совета директоров АО «ФПК» компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров (комитета Совета директоров), в размере фактических расходов, подтвержденных первичными учетными документами, в частности:

- расходы на оплату проезда к месту проведения заседания Совета директоров (комитета Совета директоров) и обратно (в том числе страхование пассажиров на транспорте, оплата услуг по оформлению проездных документов) – за билет в салоне бизнес-класса самолета либо за билет в купе, СВ;
- расходы на оплату проезда от аэропорта или железнодорожного вокзала до гостиницы и обратно;
- расходы на проживание в гостинице в номере для одностороннего проживания;
- иные расходы, связанные с участием члена Совета директоров в заседании Совета директоров (комитета Совета директоров).

Неисполнительным и независимым директорам не предоставляются пенсионные отчисления, программы страхования, инвестиционные программы и прочие льготы и привилегии.

Сумма вознаграждений членам Совета директоров за 2018 год составила 40 099,51 тыс. руб.¹

ВЫПЛАТЫ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

ФУНКЦИЯ	РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ
Председатель Совета директоров	50 % от базовой части вознаграждения
Заместитель Председателя Совета директоров	25 % от базовой части вознаграждения
Председатель комитета	25 % от базовой части вознаграждения
Заместитель председателя комитета	25 % от базовой части вознаграждения при учете заседаний, когда он исполнял обязанности председателя комитета Совета директоров
Член комитета	15 % от базовой части вознаграждения

¹ Указанная сумма не включает налог на доходы физических лиц, а также выплаты, связанные с исполнением Ивановым П. В. функций Генерального директора АО «ФПК».




ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ И РИСКАМ



Комитет по аудиту и рискам Совета директоров АО «ФПК» является консультативно-совещательным органом Совета директоров. Решения Комитета носят рекомендательный характер. Основная цель работы Комитета – содействие эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «ФПК», которая реализуется через решение поставленных задач.

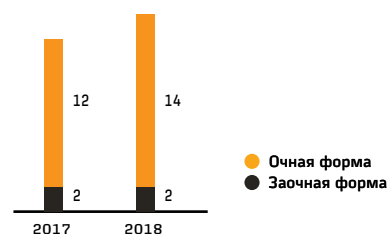
САЛТЫКОВА
Алла Александровна

Цели и задачи Комитета

<p>В ОБЛАСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ</p>		<p>Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании, анализ существенных аспектов ее учетной политики, участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании. Согласование проекта бюджета, Инвестиционной программы и отчетов об их исполнении</p>
<p>В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ</p>		<p>Контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля. Оценка эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля, подготовка предложений по их совершенствованию. Анализ и оценка исполнения политики в области управления рисками и внутреннего контроля</p>
<p>В ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО АУДИТА</p>		<p>Обеспечение независимости, объективности внутреннего аудита и оценка эффективности его осуществления; рассмотрение политики в области внутреннего аудита, плана деятельности подразделений внутреннего аудита. Оценка кандидатов в аудиторы Компании и выработка предложений по оплате его услуг. Надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов</p>
<p>В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕДОБРОСОВЕСТНЫМ ДЕЙСТВИЯМ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ И ТРЕТЬИХ ЛИЦ</p>		<p>Контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий сотрудников Компании и третьих лиц. Надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации. Контроль за реализацией мер, принятых Компанией по фактам информирования о недобросовестных действиях и иных нарушениях</p>

Статистика заседаний Комитета

За 2018 год было проведено 16 заседаний Комитета по аудиту и рискам: 14 – в очной форме и два – в заочной; проработано 113 вопросов.



Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом

Рассмотрены вопросы независимости Аудитора, а также план-график оказания услуг Аудитором и предоставления информации АО «ФПК» за 2018 год, проект нормативного документа об оказании Аудитором иных, неаудиторских услуг.

Рассмотрены Положение об отделе внутреннего аудита, Положение об организации внутреннего аудита в АО «ФПК» в новой редакции.

Рассмотрены вопросы управления рисками, политики по управлению рисками, идентификации и оценки рисков.

Рассмотрен отчет об устранении выявленных нарушений Ревизионной комиссии АО «ФПК» за 2017 год, а также о реализации рекомендаций внешнего Аудитора.

Рассмотрены вопросы аудита бухгалтерской отчетности за 2017 год по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности по МСФО, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности АО «ФПК» по МСФО за шесть месяцев, существенных рисков, вопросов учетной политики по МСФО и рекомендаций Аудитора.

Рассмотрен вопрос о ходе работы по предотвращению и противодействию коррупции в АО «ФПК».

Рассмотрены отчеты об итогах работы Центра контрольно-ревизионной деятельности АО «ФПК», а также ежеквартальные отчеты внутреннего аудита о проведении проверок.

Рассмотрены на ежеквартальной основе отчеты Генерального директора АО «ФПК» о финансово-хозяйственной деятельности Компании.

Планы Комитета на I полугодие 2019 года

1. Рассмотрение отчета Генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «ФПК» за 2018 год и I квартал 2019 года, проекта годового отчета.
2. Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК» по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2018 год и аудиторских заключений по ним.
3. Рассмотрение вопроса о выработке мнения в части возможности и порядка распределения чистой прибыли АО «ФПК» по итогам 2018 года.
4. Рассмотрение результатов деятельности отдела внутреннего аудита и плана на 2019 год.
5. Рассмотрение отчетов о функционировании в АО «ФПК» системы управления рисками, внутреннего контроля, контрольно-ревизионной деятельности, противодействия недобросовестным действиям сотрудников и третьих лиц, а также планов деятельности на 2019 год.
6. Рассмотрение карты ключевых рисков АО «ФПК».

О Компании

Стратегия развития

Обзор результатов

Корпоративное управление

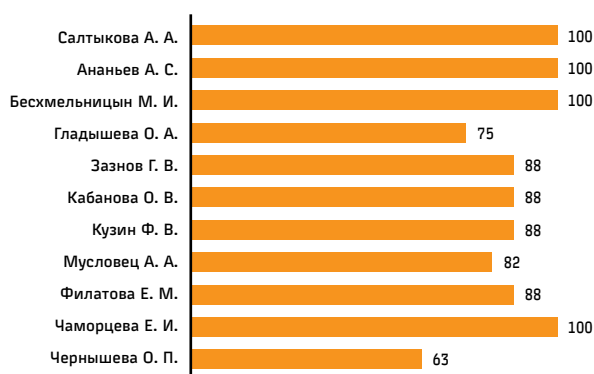
Устойчивое развитие

Приложения

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ КОМИТЕТА В 2018 ГОДУ¹

ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ	МАРТ – ИЮНЬ	ИЮЛЬ – ДЕКАБРЬ
Салтыкова А. А. – преседатель Комитета, заместитель исполнительного директора НФ АЦ «Форум», независимый директор	Салтыкова А. А. – преседатель Комитета, заместитель исполнительного директора НФ АЦ «Форум», независимый директор	Салтыкова А. А. – преседатель Комитета по аудиту и рискам Совета директоров АО «ФПК», независимый директор АО «ФПК»
Ананьев А. С. – заместитель начальника Департамента экономики ОАО «РЖД»	Ананьев А. С. – заместитель начальника Департамента экономики ОАО «РЖД»	Ананьев А. С. – заместитель начальника Департамента экономики ОАО «РЖД»
Зазнов Г. В. – начальник Центра развития управления рисками и аутсорсингом – структурного подразделения ОАО «РЖД»	Бесхмельницын М. И. – начальник контрольно-аналитической службы генерального директора – преседателя правления ОАО «РЖД», заместитель преседателя Комитета	Бесхмельницын М. И. – начальник контрольно-аналитической службы генерального директора – преседателя правления ОАО «РЖД», заместитель преседателя Комитета
Кузин Ф. В. – начальник отдела по взаимодействию с дочерними обществами Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»	Зазнов Г. В. – начальник Центра развития управления рисками и аутсорсингом – структурного подразделения ОАО «РЖД»	Гладышева О. А. – начальник Центра по координации управления рисками и построению системы внутреннего контроля ОАО «РЖД»
Мусловец А. А. – заместитель Генерального директора АО «ФПК»	Кузин Ф. В. – начальник отдела по взаимодействию с дочерними обществами Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»	Кабанова О. В. – первый заместитель начальника Главного контрольного управления г. Москвы
Филатова Е. М. – советник директора по экономике и финансам ОАО «РЖД»	Мусловец А. А. – заместитель Генерального директора АО «ФПК»	Кузин Ф. В. – начальник отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»
Чаморцева Е. И. – заместитель начальника Центра внутреннего контроля «Желдорконтроль» – структурного подразделения ОАО «РЖД»	Филатова Е. М. – советник директора по экономике и финансам ОАО «РЖД»	Мусловец А. А. – заместитель Генерального директора АО «ФПК»
Чернышева О. П. – начальник Департамента бухгалтерского учета ОАО «РЖД»	Чаморцева Е. И. – заместитель начальника Центра внутреннего контроля «Желдорконтроль» – структурного подразделения ОАО «РЖД»	Филатова Е. М. – советник заместителя генерального директора – преседателя правления ОАО «РЖД»
	Чернышева О. П. – начальник Департамента бухгалтерского учета ОАО «РЖД»	Чернышева О. П. – начальник Департамента бухгалтерского учета ОАО «РЖД»

СТАТИСТИКА УЧАСТИЯ В ЗАСЕДАНИЯХ КОМИТЕТА В 2018 ГОДУ, %



Сумма вознаграждений членам Комитета по аудиту и рискам Совета директоров АО «ФПК» за 2018 год составила 5 830,71 тыс. руб.²

¹ Должности указаны на момент избрания в Комитет.

² Указанная сумма не включает налог на доходы физических лиц, а также все выплаты по занимаемым должностям членам Комитета, являющимся сотрудниками АО «ФПК». Кабановой О. В. вознаграждения за участие в работе Комитета не начислялись и не выплачивались в связи с ограничениями на выплату вознаграждений для госслужащих.

ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ



Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК» является консультативно-совещательным органом Совета директоров. Решения Комитета носят рекомендательный характер. Основная цель работы Комитета – содействие эффективному выполнению функций Совета директоров в части развития корпоративного управления, эффективного кадрового планирования и формирования эффективной и прозрачной практики вознаграждения в АО «ФПК», которая реализуется через решение поставленных задач.

ЗЕМЛЯНСКИЙ
Сергей Владимирович

Цели и задачи Комитета

В ОБЛАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ И ПРОЗРАЧНОЙ ПРАКТИКИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ



Разработка и периодический пересмотр политики Компании по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов Компании и иных сотрудников, занимающих ключевые руководящие должности; предоставление рекомендаций по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам советов директоров и ревизионных комиссий Компании и ее ДЗО; определение существенных условий договоров с исполнительными органами Компании. Согласование совмещения Генеральным директором Компании должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях. Надзор за раскрытием в годовом отчете и на сайте Компании информации о размере вознаграждений, политике и практике вознаграждения, о владении акциями Компании членами Совета директоров, а также членами коллегиальных исполнительных органов

В ОБЛАСТИ КАДРОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ



Формирование программы вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров, осуществление надзора за практической реализацией вводного курса, формирование программы обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров, а также надзор за практической реализацией этой программы. Анализ текущих и ожидаемых потребностей АО «ФПК» в области профессиональной квалификации членов исполнительных органов Компании и иных сотрудников, занимающих ключевые руководящие должности, планирование преемственности в отношении указанных лиц. Рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций Совету директоров АО «ФПК» по вопросам назначения представителей Компании для участия в высших органах управления ДЗО, выдвижения кандидатур для избрания в советы директоров и ревизионные комиссии ДЗО Компании. Согласование кандидатур на должность исполнительных органов АО «ФПК», а также на отдельные должности аппарата управления Компании, определяемые Советом директоров

В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ



Контроль за соблюдением информационной политики Компании. Контроль за надежностью и эффективностью системы корпоративного управления, оценка эффективности практики корпоративного управления и подготовка предложений по ее совершенствованию. Контроль процедур соблюдения Компанией требований законодательства Российской Федерации в области корпоративного управления. Определение политики управления конфликтом интересов, анализ и оценка ее исполнения

О Компании

Стратегия развития

Обзор результатов

Корпоративное управление

Устойчивое развитие

Приложения

Статистика заседаний Комитета

За 2018 год было проведено семь заседаний Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению, все – в очной форме; проработано 48 вопросов.



Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом

Согласованы кандидатуры на должности начальников филиалов АО «ФПК».

Согласован План по достижению Компанией параметров целевого состояния системы корпоративного управления и Положение об информационной политике АО «ФПК».

Согласованы изменения условий трудового договора с Генеральным директором АО «ФПК».

Согласованы кандидатуры в органы управления ДЗО АО «ФПК».

Рассмотрены предложения АО «ФПК» по изменению организационно-штатной структуры аппарата управления Компании.

Рассмотрены ежеквартальные отчеты Генерального директора АО «ФПК» о социально-кадровой политике Компании и выполнении решений Совета директоров.

Даны рекомендации в отношении мотивации Генерального директора АО «ФПК».

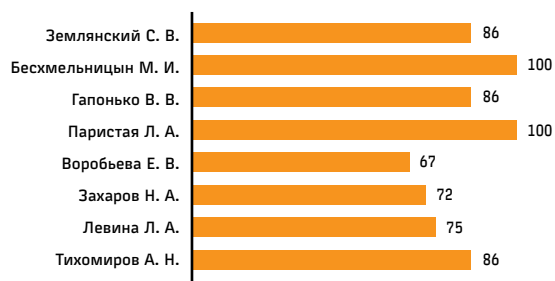
Планы Комитета на I полугодие 2019 года

1. Рассмотрение отчета Генерального директора АО «ФПК» о результатах деятельности АО «ФПК» за 2018 год, I квартал 2019 года.
2. Подготовка предложений о КПЭ АО «ФПК» по уровню клиентоориентированности и удовлетворенности клиентов качеством обслуживания.
3. Определение размеров вознаграждений членам Ревизионной комиссии и Совета директоров АО «ФПК».
4. Рассмотрение отчета о деятельности Комитета в 2018/19 корпоративном году.
5. Определение мероприятий по подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «ФПК», в том числе оценка кандидатов, выдвинутых акционерами для избрания в Совет директоров АО «ФПК».

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ КОМИТЕТА В 2018 ГОДУ

ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ	МАРТ – ИЮНЬ	ИЮЛЬ – ДЕКАБРЬ
Землянский С. В. – независимый директор АО «ФПК», председатель Комитета	Землянский С. В. – независимый директор АО «ФПК», председатель Комитета	Землянский С. В. – независимый директор АО «ФПК», председатель Комитета
Паристая Л. А. – заместитель Генерального директора АО «ФПК», заместитель председателя Комитета	Гапонько В. В. – начальник Департамента экономики ОАО «РЖД», заместитель председателя Комитета	Бесхмельницын М. И. – начальник контрольно-аналитической службы генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД», заместитель председателя Комитета
Вяткин А. А. – советник генерального директора ОАО «ВЭБ-лизинг»	Захаров Н. А. – первый заместитель начальника Департамента управления персоналом ОАО «РЖД»	Воробьева Е. В. – заместитель начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»
Захаров Н. А. – первый заместитель начальника Департамента управления персоналом ОАО «РЖД»	Левина Л. А. – начальник отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»	Гапонько В. В. – начальник Департамента экономики ОАО «РЖД»
Левина Л. А. – начальник отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»	Паристая Л. А. – заместитель Генерального директора АО «ФПК»	Захаров Н. А. – первый заместитель начальника Департамента управления персоналом ОАО «РЖД»
Тихомиров А. Н. – первый заместитель начальника Департамента по организации, оплате и мотивации труда ОАО «РЖД»	Тихомиров А. Н. – первый заместитель начальника Департамента по организации, оплате и мотивации труда ОАО «РЖД»	Паристая Л. А. – заместитель Генерального директора АО «ФПК»
		Тихомиров А. Н. – первый заместитель начальника Департамента по организации, оплате и мотивации труда ОАО «РЖД»

СТАТИСТИКА УЧАСТИЯ В ЗАСЕДАНИЯХ КОМИТЕТА В 2018 ГОДУ, %



Сумма вознаграждений членам Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК» за 2018 год составила 2 510,53 тыс. руб.¹

О Компании

Стратегия развития

Обзор результатов

Корпоративное управление

Устойчивое развитие

Приложения

¹ Указанная сумма не включает налог на доходы физических лиц, а также выплаты по занимаемым должностям членам Комитета, являющимся сотрудниками АО «ФПК».

ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ



Комитет по стратегическому планированию Совета директоров АО «ФПК» является консультативно-совещательным органом Совета директоров, образованным в целях повышения Советом директоров эффективности деятельности Компании в долгосрочной перспективе. Решения Комитета носят рекомендательный характер.

ПЕГОВ
Дмитрий Владимирович

Цели и задачи Комитета



Определение стратегических целей деятельности Компании, участие в разработке Стратегии Компании, контроль ее реализации и выработка рекомендаций Совету директоров по корректировке существующей Стратегии Компании



Разработка приоритетных направлений деятельности Компании



Предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров:

- по дивидендной политике Компании;
- инвестиционной политике Компании, включая разработку основных принципов формирования инвестиционной политики;
- вопросам участия Компании в других организациях (в том числе по вопросам прямого и косвенного приобретения и отчуждения долей в уставных капиталах организаций, обременения акций, долей);
- утверждению и корректировке годового бюджета и инвестиционной программы Компании и утверждению отчета об их исполнении;
- определению размера дивидендов по акциям;
- при одобрении существенных сделок Компании



Оценка эффективности деятельности Компании в долгосрочной перспективе



Оценка добровольных и обязательных предложений о приобретении ценных бумаг Компании



Рассмотрение финансовой модели и модели оценки стоимости бизнеса Компании и его бизнес-сегментов



Рассмотрение вопросов реорганизации и ликвидации Компании и подконтрольных ей организаций



Рассмотрение вопросов изменения организационной структуры Компании и подконтрольных ей организаций



Рассмотрение вопросов реорганизации бизнес-процессов Компании и подконтрольных ей юридических лиц

Статистика заседаний Комитета

За 2018 год было проведено семь заседаний Комитета по стратегическому планированию: шесть – в очной форме, одно – в заочной; рассмотрено 28 вопросов.



Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом

Рассмотрены Годовой отчет АО «ФПК» за 2017 год и предложения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года.

Рассмотрен отчет о реализации Плана по стабилизации и развитию АО «ФПК-Логистика».

Рассмотрен вопрос о работе дочерних компаний АО «ФПК» и перспективах развития.

Рассмотрен вопрос о корректировке Инвестиционной программы АО «ФПК».

Рассмотрен бюджет АО «ФПК» на 2019–2021 годы и Инвестиционная программа АО «ФПК» на 2019–2021 годы.

Планы Комитета на I полугодие 2019 года

1. Оценка эффективности работы системы динамического ценообразования.
2. Рассмотрение вопроса о результатах выполнения программы повышения операционной и инвестиционной эффективности за 2018 год.
3. Рассмотрение проекта Годового отчета АО «ФПК» за 2018 год.
4. Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по итогам 2018 года.

О Компании

Стратегия развития

Обзор результатов

Корпоративное управление

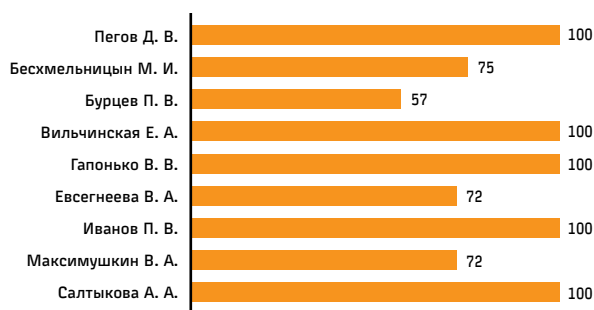
Устойчивое развитие

Приложения

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ КОМИТЕТА В 2018 ГОДУ

ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ	МАРТ – ИЮНЬ	ИЮЛЬ – ДЕКАБРЬ
Пегов Д. В. – директор ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам, председатель Комитета	Пегов Д. В. – директор ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам, председатель Комитета	Пегов Д. В. – заместитель генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД», председатель Комитета
Куст С. А. – член Совета директоров АО «ФПК», заместитель председателя Комитета	Бурцев П. В. – начальник Департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД»	Бесхмельницын М. И. – начальник контрольно-аналитической службы генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД»
Максимушкин В. А. – первый заместитель начальника Департамента экономической конъюнктуры и стратегического развития ОАО «РЖД»	Вильчинская Е. А. – советник начальника ГУП ММ по правовым вопросам	Бурцев П. В. – начальник Департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД»
Мастяев А. Ю. – референт Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России	Гапонько В. В. – начальник Департамента экономики ОАО «РЖД»	Вильчинская Е. А. – начальник отдела Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава – филиала ОАО «РЖД»
Мусловец А. А. – заместитель Генерального директора АО «ФПК»	Евсегнеева В. А. – начальник Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД», заместитель председателя Комитета	Гапонько В. В. – начальник Департамента экономики ОАО «РЖД»
Салтыкова А. А. – независимый директор АО «ФПК»	Иванов П. В. – Генеральный директор АО «ФПК»	Евсегнеева В. А. – начальник Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»
Шнейдер М. А. – член Совета директоров АО «ФПК»	Максимушкин В. А. – первый заместитель начальника Департамента экономической конъюнктуры и стратегического развития ОАО «РЖД»	Иванов П. В. – Генеральный директор АО «ФПК»
	Салтыкова А. А. – независимый директор АО «ФПК»	Максимушкин В. А. – первый заместитель начальника Департамента экономической конъюнктуры и стратегического развития ОАО «РЖД»
		Салтыкова А. А. – независимый директор АО «ФПК»

СТАТИСТИКА УЧАСТИЯ В ЗАСЕДАНИЯХ КОМИТЕТА В 2018 ГОДУ, %



Сумма вознаграждений членам Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «ФПК» за 2018 год составила 1 803,33 тыс. руб.¹

¹ Указанная сумма не включает налог на доходы физических лиц (НДФЛ), а также все выплаты по занимаемым должностям членам Комитета, являющимися сотрудниками АО «ФПК».