

# СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

## Краткие биографические данные членов Совета директоров



### ПЕГОВ Дмитрий Владимирович

**Неисполнительный директор  
Председатель Совета директоров**

Год рождения: 1973.

Гражданство: Российская Федерация.

Впервые избран в состав Совета директоров в 2017 году.

Является Председателем Совета директоров АО «ФПК» с марта 2017 года.

Является председателем Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «ФПК».

#### **Образование**

Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения, специальность «локомотивы (электровозы и электропоезда)».

#### **Опыт работы**

**С 2004 по 2009 год** занимал пост начальника моторвагонного депо Санкт-Петербург-Московское моторвагонной дирекции – структурного подразделения дирекции пригородных перевозок «Транском» Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

**В июне 2009 года** назначен на пост начальника Северо-Западной дирекции скоростного сообщения – структурного подразделения Дирекции скоростного сообщения – филиала ОАО «РЖД».

**С февраля 2010 по июль 2014 года** – генеральный директор Дирекции скоростного сообщения – филиала ОАО «РЖД».

**С июля 2014 по май 2017 года** возглавлял ГУП «Московский метрополитен».

**В мае 2017 года** назначен директором ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам.

**В декабре 2018 года** назначен заместителем генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД».

**В декабре 2018 года** вошел в состав правления ОАО «РЖД».

Ключевые профессиональные компетенции:

- макроэкономический и отраслевой анализ;
- взаимодействие с государственными органами;
- стратегическое планирование и развитие;
- стратегическое управление.

Членство в других организациях:

- член совета директоров АО «Скоростные магистрали»;
- председатель совета директоров OY Karelian Trains Ltd.;
- член правления ОАО «РЖД».



**ЕВСЕГНЕЕВА**  
**Вера Александровна**

**Неисполнительный директор  
Заместитель Председателя Совета  
директоров**

Год рождения: 1980.

Гражданство: Российская Федерация.

Впервые избрана в состав Совета директоров в марте 2018 года.

Является членом Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «ФПК».

### **Образование**

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, специальность «экономика».

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, программа «Мастер делового администрирования».

### **Опыт работы**

**С 2012 по 2013 год** – директор по стратегическому развитию ОАО «Теплоэнергетическая компания «Мосэнерго».

**С 2013 по 2017 год** – генеральный директор ООО «ВК Консалт».

**С 2017 года по настоящее время** – заместитель начальника, и. о. начальника, начальник Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».

Ключевые профессиональные компетенции:

- взаимодействие с государственными органами;
- корпоративное управление;
- стратегическое планирование и развитие;
- стратегическое управление.

Членство в других организациях:

- генеральный директор ООО «Веста»;
- член советов директоров ЗАО «Раском», ООО «Аэроэкспресс», АО «Компания ТрансТелеКом», АО «ВРК-1», АО «ФПК»;
- председатель совета директоров АО «РЖД Бизнес Актив»;
- член наблюдательного совета АО «Жефко» (Gefco S.A.).



**ГНЕДКОВА**  
**Ольга Эдуардовна**

**Неисполнительный директор**

Год рождения: 1960.

Гражданство: Российская Федерация.

Впервые избрана в состав  
Совета директоров в декабре  
2009 года собранием учредителей.

### **Образование**

Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта, специальность «бухгалтерский учет».

Кандидат экономических наук.

### **Опыт работы**

Начала карьеру на железнодорожном транспорте **в 1981 году** в должности бухгалтера Западно-Сибирской железной дороги.

**В 2000 году** назначена на пост начальника финансовой службы Западно-Сибирской железной дороги.

**С 2002 по 2004 год** – заместитель начальника Московской железной дороги – начальник финансовой службы.

**В 2004 году** назначена заместителем начальника Московской железной дороги по экономике и финансам.

**С 2004 по 2005 год** – начальник Департамента управления финансами ОАО «РЖД».

**С 2005 по 2017 год** – начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД», член правления ОАО «РЖД».

**В 2017 году** назначена на пост директора ОАО «РЖД» по экономике и финансам.

**В марте 2018 года** назначена заместителем генерального директора ОАО «РЖД» – председателя правления.

Ключевые профессиональные компетенции:

- корпоративные финансы и связи с инвесторами;
- макроэкономический и отраслевой анализ;
- налогообложение, стратегическое планирование и развитие;
- финансы и аудит.

Членство в других организациях:

- член правления ОАО «РЖД».



## САЛТЫКОВА Алла Александровна

### Независимый директор

Год рождения: 1970.

Гражданство: Российская Федерация.

Избрана в состав Совета директоров в июне 2016 года.

Является председателем Комитета по аудиту и рискам Совета директоров АО «ФПК» и членом Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «ФПК».

### Образование

Московский государственный лингвистический университет, факультет английского языка.

Степень MBA Калифорнийского государственного университета (Хейвард, США) и Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

Сертификат IoD Certificate in Company Direction глобальной международной программы сертификации членов советов директоров IoD Chartered Director.

### Опыт работы

**До 2011 года** – директор управления аудита международной сети компаний PricewaterhouseCoopers.

**С 2011 по 2014 год** – партнер в международной сети компаний Deloitte.

**С 2014 по 2019 год** – заместитель исполнительного директора НФ «Аналитический центр «Форум», в 2019 году совмещала с работой в АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

**С 2019 года** является заместителем директора Института экономики транспорта и транспортной политики факультета городского и регионального развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Ключевые профессиональные компетенции:

- финансы и аудит;
- внутренний аудит и внутренний контроль;
- управление рисками;
- корпоративное управление;
- управление крупными инвестиционными проектами и их оптимизация;
- стратегическое планирование и развитие.

Членство в других организациях:

- независимый член совета директоров АО «ВРК-1».



## ЗЕМЛЯНСКИЙ Сергей Владимирович

### Независимый директор

Год рождения: 1968.

Гражданство: Российская Федерация.

Избран в состав Совета директоров в 2017 году.

Является председателем Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК».

### Образование

Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, квалификация «инженер по эксплуатации бронетанковой и автомобильной техники».

Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации, специальность «экономист по банковскому и страховому делу».

Степень EMBA Московской школы управления СКОЛКОВО.

Сертификат IoD Certificate in Company Direction глобальной международной программы сертификации членов советов директоров IoD Chartered Director.

### Опыт работы

**С 1993 года** занимал руководящие посты и входил в правление ряда коммерческих банков.

**С 2012 по 2013 год** – первый заместитель президента, член правления ЗАО АКБ «Новикомбанк».

**С 2013 по 2017 год** – заместитель председателя совета АО «РИАБАНК».

**С 2018 по 2020 год** – старший вице-президент АО «Нефтепромбанк».

**С 2020 года по настоящее время** является заместителем директора АНО «Научно-исследовательский институт корпоративного и проектного управления».

**С 2007 года по настоящее время совмещает** с работой в ООО «Стройхолдинг «Столица» сначала директором по рекламе и маркетингу, затем директором по экономике.

Ключевые профессиональные компетенции:

- финансы и аудит;
- стратегическое планирование и развитие;
- корпоративное управление;
- стратегическое управление;
- HR.

Членство в других организациях:

- член совета директоров ООО «ГАРАНТ РЕЙЛ СЕРВИС»;
- вице-президент региональной общественной организации «Федерация парашютного спорта города Москвы»;
- член Клуба независимых директоров СКОЛКОВО.



## ГАПОНЬКО Владимир Викторович

### Неисполнительный директор

Год рождения: 1979.

Гражданство: Российская Федерация.

Впервые избран в состав Совета директоров в 2018 году.

Является членом Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «ФПК».

### Образование

Московский государственный университет путей сообщения, специальность «финансы и кредит».

Бизнес-школа The University of Chicago Booth School of Business, программа Executive MBA.

### Опыт работы

**С 2010 по 2015 год** занимал пост начальника управления по управленческому учету и отчетности ОАО «РЖД».

**С 2015 по 2016 год** – начальник Департамента управленческого учета и методологии долгосрочной тарифной политики ОАО «РЖД».

**С 2016 по 2017 год** – начальник Департамента управленческого учета и отчетности ОАО «РЖД».

**С 2017 по 2020 год** – начальник Департамента экономики ОАО «РЖД».

**20 января 2020 года** назначен на пост директора ОАО «РЖД» по операционной эффективности – начальника Департамента экономики ОАО «РЖД», является членом правления ОАО «РЖД».

Ключевые профессиональные компетенции:

- взаимодействие с государственными органами;
- информационные технологии и телекоммуникации;
- стратегическое планирование и развитие;
- финансы и аудит.

Членство в других организациях:

- член советов директоров АО «ИЭРТ», АО «ФГК»;
- член наблюдательного совета АО «Жефко» (Gefco S.A.);
- член правлений ОАО «РЖД», АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД».



## КОМИССАРОВ Алексей Геннадиевич

### Независимый директор

Год рождения: 1969.

Гражданство: Российская Федерация.

Впервые избран в состав Совета директоров в 2020 году.

Является членом Комитета по аудиту и рискам Совета директоров АО «ФПК».

### Образование

Московский государственный автомобильно-дорожный институт (технический университет), специальность «автомобили и автомобильное хозяйство».

MBA, Kingston University (Лондон, Великобритания).

### Опыт работы

**1993–2011 годы** – основатель, генеральный директор ООО «Авторемонтные системы».

**С 2011 по 2015 год** – министр правительства Москвы, руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы (2011–2014), советник мэра Москвы (2014–2015).

**С 2015 по 2017 год** – директор Фонда развития промышленности.

**С 2017 года по настоящее время** – проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, директор Высшей школы государственного управления.

**С 2018 года по настоящее время** – генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей».

Ключевые профессиональные компетенции:

- взаимодействие с государственными органами;
- корпоративное управление;
- стратегическое планирование и развитие;
- управление персоналом и социальная ответственность.

Членство в других организациях:

- независимый директор публичной компании с ограниченной ответственностью «Яндекс Н.В.», ПАО «СИБУР Холдинг»;
- сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию»;
- учредитель Фонда поддержки молодых ученых имени Геннадия Комиссарова.



**ОРЛОВА**  
**Татьяна Евгеньевна**

**Неисполнительный директор**

Год рождения: 1978.

Гражданство: Российская Федерация.

Впервые избрана в состав Совета директоров в 2020 году.

**Образование**

Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова, специальность «экономист».

**Опыт работы**

**С 2008 по 2011 год** – заместитель начальника отдела привлечения заемных средств Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД».

**С 2011 по 2013 год** – начальник отдела по работе на рынках капитала и взаимоотношениям с инвесторами Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД».

**С 2013 по 2015 год** – заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД» – начальник отдела по работе на рынках капитала и взаимоотношениям с инвесторами.

**С 2015 по 2019 год** – заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД».

**В ноябре 2019 года** назначена на пост начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД».

Ключевые профессиональные компетенции:

- взаимодействие с государственными органами;
- корпоративные финансы и связи с инвесторами;
- стратегическое планирование и развитие;
- управление персоналом и социальная ответственность.

Членство в других организациях:

- член наблюдательного совета АО «Жефко» (Gefco S.A.);
- член совета директоров АО «Компания ТрансТелеКом».





**ПЯСТОЛОВ**  
**Владимир Геннадьевич**

**Исполнительный директор**

Год рождения: 1967.

Гражданство: Российская Федерация.

Впервые избран в состав Совета директоров в 2020 году.

**Образование**

Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта, специальность «инженер путей сообщения по управлению процессом перевозок на железнодорожном транспорте».

Уральская академия государственной службы, специальность «менеджер».

**Опыт работы**

Начал карьеру на железнодорожном транспорте **в 1984 году** в должности оператора отдела движения Златоустовского отделения Южно-Уральской железной дороги.

**С 1993 по 2008 год** занимал ряд руководящих должностей на Южно-Уральской железной дороге – филиале ОАО «РЖД».

**В 2008 году** назначен первым заместителем начальника Южно-Уральской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

**С 2012 по 2016 год** занимал пост первого заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

**В 2016 году** назначен начальником Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

**В 2020 году** избран на должность Генерального директора АО «ФПК».

Ключевые профессиональные компетенции:

- взаимодействие с государственными органами;
- стратегическое планирование и развитие;
- стратегическое управление.

Членство в других организациях:

- член совета директоров АО «ФК «Локомотив».

## Дополнительная информация о членах Совета директоров

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.

Уведомлений о наличии конфликта интересов в Совет директоров не поступало.

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

## Отчет Совета директоров

### Состав Совета директоров

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

В июне 2020 года решением годового Общего собрания акционеров в состав Совета директоров АО «ФПК» избраны Гапонько В. В., Гнедкова О. Э., Евсегнеева В. А., Землянский С. В., Иванов П. В., Комиссаров А. Г., Орлова Т. Е., Пегов Д. В., Салтыкова А. А.

Прекращены полномочия членов Совета директоров АО «ФПК» Бесхмельницына М. И. и Шиткиной И. С.

В ноябре 2020 года Совет директоров АО «ФПК» был переизбран решением внеочередного Общего собрания акционеров в связи с прекращением трудовых отношений с генеральным директором Компании Ивановым П. В. и необходимостью избрания в Совет директоров действующего Генерального директора АО «ФПК» Пястолова В. Г.

### Состав Совета директоров в 2020 году

С 1 января по 30 июня	С 30 июня по 30 ноября	С 30 ноября по 31 декабря
Пегов Д. В.	Пегов Д. В.	Пегов Д. В.
Бесхмельницын М. И.	Гапонько В. В.	Гапонько В. В.
Гапонько В. В.	Гнедкова О. Э.	Гнедкова О. Э.
Гнедкова О. Э.	Евсегнеева В. А.	Евсегнеева В. А.
Евсегнеева В. А.	Землянский С. В.	Землянский С. В.
Землянский С. В.	Иванов П. В.	Комиссаров А. Г.
Иванов П. В.	Комиссаров А. Г.	Орлова Т. Е.
Салтыкова А. А.	Орлова Т. Е.	Пястолов В. Г.
Шиткина И. С.	Салтыкова А. А.	Салтыкова А. А.

## Структура состава Совета директоров

Эффективность работы Совета директоров АО «ФПК» достигается за счет сбалансированности состава, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, по возрастному и гендерному признаку.

Компания соответствует рекомендации Кодекса корпоративного управления по наличию в совете директоров 1/3 независимых директоров.

Комитетом по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК» проводится оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров АО «ФПК» критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления. На основании представленной Комитету информации, формальным критериям независимости соответствуют члены Совета директоров: Салтыкова Алла Александровна, Землянский Сергей Владимирович, Комиссаров Алексей Геннадиевич.

В состав Совета директоров входят четыре женщины и пять мужчин, представляющие разные возрастные группы, что позволяет членам Совета директоров всесторонне рассматривать вопросы повестки дня.

В Совет директоров входят высококвалифицированные профессионалы, пользующиеся доверием акционеров. Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК» провел анализ профессиональной квалификации всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Компании.

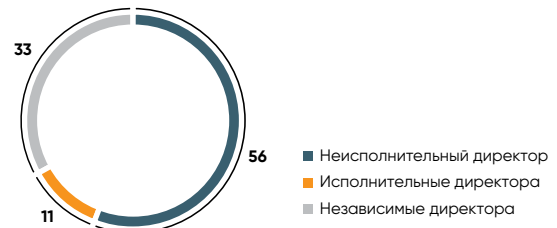
Член Совета директоров Гнедкова О. Э. принимает участие в работе Совета директоров АО «ФПК» с момента избрания собранием учредителей в 2009 году.

## Программа вводного курса и обучение

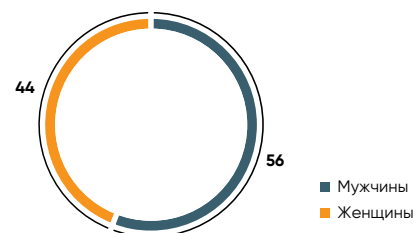
В целях максимально быстрого и эффективного ознакомления с производственной и финансово-экономической деятельностью АО «ФПК» для вновь избранных членов Совета директоров проводится ознакомительный курс. Данное мероприятие регламентировано Программой введения в курс дел вновь избранных членов Совета директоров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

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

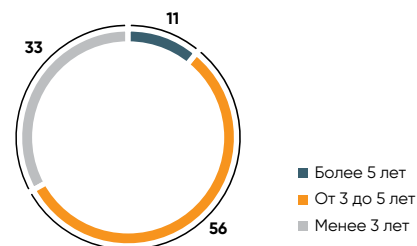
### Баланс независимости директоров, %



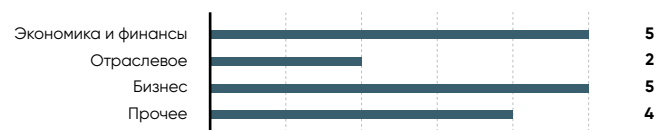
### Гендерный баланс, %



### Продолжительность пребывания в должности, %



### Образование членов Совета директоров<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Члены Совета директоров Гапонько В. В., Евсегнеева В. А., Землянский С. В., Комиссаров В. Г., Пястолов В. Г., Салтыкова А. А. имеют два и более высших образования. Член Совета директоров Гнедкова О. Э. имеет ученую степень.

В 2020 году ознакомительный курс проведен для независимого директора Комиссарова А. Г. В рамках ознакомительного курса в офисе Компании состоялись встречи с Генеральным директором и заместителями Генерального директора АО «ФПК», а также были организованы посещения Ситуационного центра и производственных объектов Компании.

С целью развития профессиональных компетенций членов Совета директоров Компания организует приглашение членов Совета директоров к участию в форумах, стратегических сессиях, конференциях и иных мероприятиях, посвященных специфике деятельности АО «ФПК».

## Заседания Совета директоров

Заседания Совета директоров проводятся регулярно и в достаточном количестве на основании утверждаемого плана работы. В 2020 году в условиях пандемии частота очных заседаний Совета директоров сократилась и очные встречи были переведены в онлайн-режим. При этом интенсивность заседаний сохранилась на уровне предыдущего года. Члены Совета директоров активно участвовали в его работе: посещаемость заседаний составила 95 %.

В 2020 году проведено 26 заседаний Совета директоров АО «ФПК», из них: 21 – в заочной форме, пять – в очной форме. За 2020 год Советом директоров рассмотрено 136 вопросов. Продолжительность очных заседаний в среднем составила 1,7 ч.

### Информация об участии членов Совета директоров в его заседаниях в 2020 году

Ф. И. О.	Очное заседание <sup>1</sup>	Заочное заседание	%
Бесхмельницын М. И.	2(0)/2	6/11	54
Гапонько В. В.	3(0)/5	17/21	80
Гнедкова О. Э.	3(2)/5	21/21	100
Евсегнеева В. А.	3(2)/5	21/21	100
Землянский С. В.	5(0)/5	21/21	100
Иванов П. В.	4(1)/5	18/18	100
Пегов Д. В.	5(0)/5	21/21	100
Салтыкова А. А.	4(1)/5	21/21	100
Шиткина И. С.	1(1)/2	11/11	100
Комиссаров А. Г.	2(1)/3	10/10	100
Орлова Т. Е.	0(2)/3	9/10	90
Пястолов В. Г.	0	3/3	100

### Статистика заседаний Совета директоров



### Статистика вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2020 году, %



<sup>1</sup> Данные в таблице представлены в формате «6(2)/8» – это означает, что член Совета директоров принимал личное участие в шести из восьми заседаний, в двух очных заседаниях принял участие путем направления письменного мнения.

### Ключевые решения, принятые Советом директоров в 2020 году

Группа вопросов	Принятые решения
<b>Стратегические вопросы</b>	<p>Утверждена Программа информатизации АО «ФПК» на 2020 год</p> <p>Утверждена корректировка бюджета АО «ФПК» на 2020 год по результатам работы в I полугодии 2020 года</p> <p>Принято решение о корректировке Инвестиционной программы АО «ФПК» на 2020–2022 годы</p> <p>Утверждены Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «ФПК», а также целевые значения КПЭ деятельности АО «ФПК» на 2020 год</p> <p>Утверждено Положение о дивидендной политике АО «ФПК» в новой редакции</p>
<b>Ценные бумаги</b>	<p>Принято решение об увеличении уставного капитала АО «ФПК» путем размещения дополнительных акций и утвержден документ, содержащий условия размещения ценных бумаг АО «ФПК»</p>
<b>Корпоративное управление</b>	<p>Приняты решения о созыве годового и внеочередных общих собраний акционеров АО «ФПК» и мероприятиях по подготовке к их проведению</p> <p>Приняты решения по организации работы комитетов Совета директоров, в том числе утверждены планы работы комитетов на 2020/2021 корпоративный год. Рассмотрены отчеты комитетов за 2019/2020 корпоративный год</p> <p>Рассмотрены итоги оценки работы Совета директоров и комитетов Совета директоров АО «ФПК»</p> <p>Приняты к руководству Методические рекомендации по стандартам представления материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственных обществ</p> <p>Рассмотрены результаты оценки практики корпоративного управления в АО «ФПК» за 2019 год, проведенной отделом внутреннего аудита</p> <p>Рассмотрен отчет о практике корпоративного управления хозяйственными обществами с прямым или косвенным участием АО «ФПК»</p>
<b>Внутренний аудит, внутренний контроль и риски</b>	<p>Рассмотрены отчеты о результатах деятельности отдела внутреннего аудита в 2019 году и I полугодии 2020 года</p> <p>Утвержден Кодекс этики внутренних аудиторов АО «ФПК»</p> <p>Рассмотрены результаты самооценки системы управления рисками и внутреннего контроля АО «ФПК»</p> <p>Рассмотрен реестр ключевых рисков и Методика по определению приемлемой величины рисков</p> <p>Рассмотрены результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля АО «ФПК» за 2019 год, проведенной отделом внутреннего аудита</p>
<b>Кадровые вопросы</b>	<p>Принято решение об избрании Генерального директора АО «ФПК»</p> <p>Согласованы кандидатуры на должность заместителя Генерального директора АО «ФПК» и начальников филиалов АО «ФПК»</p> <p>Рассмотрены отчеты Генерального директора АО «ФПК» о реализации мероприятий по противодействию негативным последствиям пандемии коронавирусной инфекции</p>

## Оценка работы Совета директоров АО «ФПК»

В АО «ФПК» формализована процедура оценки работы Совета директоров в Положении об оценке Совета директоров, членов Совета директоров и комитетов при Совете директоров АО «ФПК», утвержденном Советом директоров АО «ФПК» в октябре 2015 года.

В отчетном периоде проводилась самооценка эффективности деятельности Совета директоров АО «ФПК» посредством анкетирования членов Совета директоров: оценивалась работа Совета директоров и комитетов в целом, а также индивидуальная деятельность каждого члена Совета директоров. В том числе проанализированы собственные потребности Совета директоров в области профессиональной

квалификации, опыта и деловых навыков его членов, количественный состав Совета директоров, эффективность работы Председателя Совета директоров и корпоративного секретаря.

Результаты оценки рассмотрены на заседании Совета директоров Компании в июне 2020 года.

Средневзвешенная оценка деятельности Совета директоров составила 4,5 из 5 баллов, индивидуальная оценка членов Совета директоров – 4,8 из 5 баллов. Результаты оценки показали, что по большинству оцененных параметров ситуация соответствует лучшей практике.

В 2021 году Совет директоров и его комитеты планируют придерживаться выработанной практики и сохранения достигнутых показателей.

### Основные результаты оценки

- Совет директоров обладает достаточной компетенцией, позволяющей эффективно способствовать развитию Компании. Распределение компетенции между Советом директоров и исполнительным менеджментом можно считать разумным.
- Совет директоров надлежаще контролирует финансовое положение Компании, а также исполнительные органы АО «ФПК».
- Комитеты Совета директоров высокоэффективны, их работа правильно организована. Деятельность комитетов способствует эффективному исполнению обязанностей Совета директоров.
- Председатель Совета директоров должным образом выполняет свои формальные и неформальные обязанности.
- Члены Совета директоров эффективно взаимодействуют между собой, с акционерами, стейкхолдерами, исполнительным руководством.

## Вознаграждение членов Совета директоров

Принципы мотивации членов Совета директоров АО «ФПК», а также выплаты компенсаций и возмещение 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 члена 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 члена Совета директоров в заседаниях комитетов и дополнительный коэффициент, учитывающий исполнение членом Совета директоров функций председателя, заместителя председателя или члена комитета Совета директоров.

**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 Совета директоров	25 % от базовой части вознаграждения
Заместитель председателя комитета Совета директоров	25 % от базовой части вознаграждения при учете заседаний, когда он исполнял обязанности председателя комитета Совета директоров
Член комитета Совета директоров	15 % от базовой части вознаграждения

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

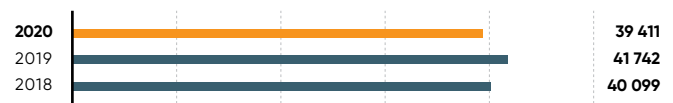
Вознаграждение за участие в работе Совета директоров выплачивается при условии, что член Совета директоров участвовал не менее чем в 50 % заседаний (с момента его избрания до момента прекращения полномочий).

Дополнительное вознаграждение выплачивается при условии, что член Совета директоров участвовал (лично присутствовал или предоставил 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 вагона СВ;

- расходы на оплату проезда от аэропорта или железнодорожного вокзала до гостиницы и обратно;
- расходы на проживание в гостинице в номере для одноместного проживания;
- а также иные расходы, связанные с участием члена Совета директоров в заседании Совета директоров (комитета Совета директоров).

**Размер совокупного вознаграждения членов Совета директоров<sup>1</sup>, тыс. руб.**

<sup>1</sup> Указанные суммы не включают налог на доходы физических лиц, а также выплаты, связанные с исполнением Ивановым П. В. и с октября 2020 года Пястоловым В. Г. функций Генерального директора АО «ФПК». Гапонько В. В. и Гнедкова О. Э. в 2020 году от вознаграждения отказались.