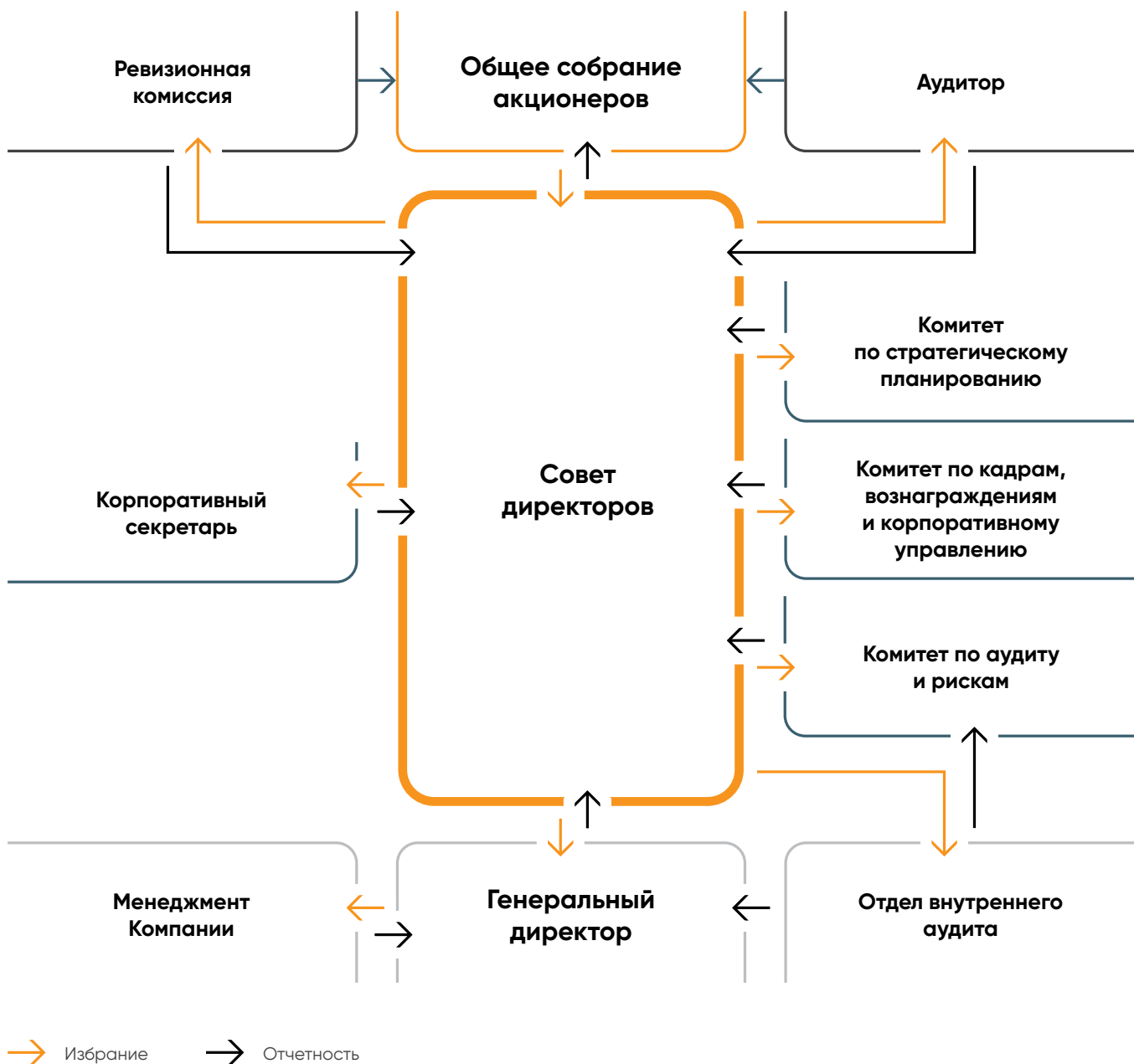


## Модель и практика корпоративного управления

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

### Модель корпоративного управления Компании



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 относятся:

- внесение изменений и дополнений в Устав Компании или утверждение его в 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 ст. 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании;
- принятие решения о выплате членам Совета директоров Компании 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», которое утверждается Общим собранием акционеров. Информация о работе Совета директоров раскрывается в годовом отчете и предоставляется акционерам.

К компетенции Совета директоров относятся:

- определение приоритетных направлений деятельности Компании: разработка и утверждение стратегии развития и долгосрочной программы развития Компании, изменений и дополнений к ним, рассмотрение отчетов об их реализации;
- утверждение бюджета Компании, инвестиционной программы и изменений к ним, а также рассмотрение отчета Генерального директора о результатах деятельности Компании за отчетный период, включающего информацию об исполнении бюджета и инвестиционной программы, выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Компании;
- избрание членов Ревизионной комиссии Компании 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 Компании; 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 его руководителя;
- определение политики Компании по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров;
- рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, его членов, комитетов Совета директоров и единоличного исполнительного органа Компании;
- определение КПЭ деятельности Компании и 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 Компании;
- установление приемлемой величины рисков для Компании (риск-аппетита, предпочтительных рисков).



Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ФПК»



Положение о Совете директоров АО «ФПК»

Полный перечень полномочий Совета директоров приведен в Уставе АО «ФПК».

К исключительной компетенции Совета директоров также относятся избрание Генерального директора, корпоративного секретаря, формирование комитетов Совета директоров.

Для предварительной проработки наиболее важных вопросов компетенции Совета директоров в Компании сформированы три комитета Совета директоров АО «ФПК»:

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

Деятельность комитетов регулируется соответствующими положениями. Комитеты ежегодно предоставляют отчеты о своей деятельности Совету директоров.

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 Положением о корпоративном секретаре, утверждаемым Советом директоров АО «ФПК».

Для обеспечения акционеров 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.



Устав Компании и внутренние документы АО «ФПК»

## Оценка качества корпоративного управления

### Внутренняя оценка качества корпоративного управления

В 2020 году отделом внутреннего аудита проведена оценка соответствия нормативных документов и практики Компании регуляторным требованиям, в том числе рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России (далее – Кодекс корпоративного управления, Кодекс), а также соблюдения внутренних документов АО «ФПК».

Оценка регуляторных требований к практике корпоративного управления проводилась в соответствии с практическим руководством по внутреннему аудиту «Оценка практики корпоративного управления» № ПР.004-2018 по следующим компонентам:

- обеспечение прав акционеров, деятельность Совета директоров и взаимодействие органов управления;
- деятельность исполнительного руководства, в том числе порядок постановки целей, мониторинга и контроля их достижения;
- раскрытие Компанией информации о своей деятельности;
- корпоративная социальная ответственность, деловая этика.

Итоговый результат оценки практики корпоративного управления составил 97 % от максимальной общей оценки, что характеризует практику корпоративного управления Компании как преимущественно соответствующую установленным регуляторным требованиям.

### По результатам внутренней аудиторской проверки сделаны следующие выводы/заключения.

- Действующие нормативные документы АО «ФПК» в области корпоративного управления соответствуют основным рекомендациям Кодекса корпоративного управления и не противоречат требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».
- Требования к раскрытию информации, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. № 454-П, Компанией соблюдаются.
- Для эффективности корпоративного управления в Компании применяется системный подход в отношении взаимосвязи всех элементов корпоративного управления. Построена система КПЭ Компании, которая увязана с системой вознаграждения Генерального директора АО «ФПК».
- Своевременное раскрытие полной и достоверной информации о Компании, повышает уровень прозрачности и доверия со стороны заинтересованных лиц.

Отделом внутреннего аудита сформированы рекомендации по дальнейшему повышению эффективности корпоративного управления в АО «ФПК».