

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».

Отчет о прогрессе в следовании Кодексу корпоративного управления Банка России

В 2020 году Компания продолжила совершенствовать систему корпоративного управления.

В отчетном году актуализированы и разработаны новые внутренние документы АО «ФПК» в области корпоративного управления.

Советом директоров утверждены:

- новая редакция Положения о дивидендной политике;
- Кодекс этики внутренних аудиторов;
- новые стандарты представления материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и заседания Совета директоров.

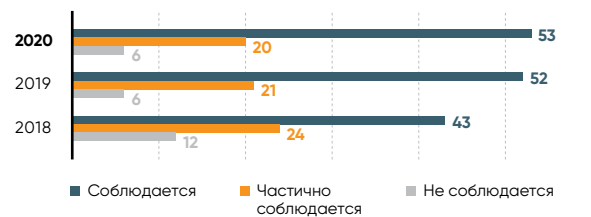
В своей практике Компания продолжила следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления:

- Комитетом по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК» проведена оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации и отсутствия конфликта интересов.
- Комитетом по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК» проведена оценка кандидатов в Совет директоров на предмет соответствия критериям независимости, установленным Кодексом.

- Советом директоров АО «ФПК» проведена самооценка своей работы, комитетов и членов Совета директоров, в том числе проанализированы собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков членов Совета директоров, его количественный состав, эффективность работы Председателя Совета директоров.
- Советом директоров на очном заседании рассмотрены результаты оценки практики корпоративного управления.
- В Годовой отчет Компании включена информация об основных результатах оценки работы Совета директоров.
- В Годовой отчет Компании включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.

Подробная информация о соблюдении положений Кодекса представлена в приложении к настоящему Отчету «Отчет о выполнении Кодекса корпоративного управления Банка России».

Соблюдение принципов Кодекса корпоративного управления



Статистика соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления¹

Раздел	Принципы корпоративного управления, рекомендованные Кодексом	Статус соответствия принципу корпоративного управления								
		соблюдается			частично соблюдается			не соблюдается		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Права акционеров	13	8	9	9	3	3	3	2	1	1
Совет директоров	36	15	23	24	14	11	10	7	2	2
Корпоративный секретарь	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–
Система вознаграждений	10	6	6	6	2	2	2	2	2	2
Система управления рисками	6	6	6	6	–	–	–	–	–	–
Раскрытие информации	7	4	4	4	3	3	3	–	–	–
Существенные корпоративные действия	5	2	2	2	2	2	2	1	1	1
Итого	79	43	52	53	24	21	20	12	6	6

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».