

Кратко о Компании
Стратегия Компании
Бизнес-модель и активы Компании
Обзор рынка

Маркетинговая политика
Взаимодействие с органами
государственной власти
Российской Федерации
Управление рисками

Обслуживание пассажиров
Качество и безопасность
Анализ операционных
результатов
Инвестиционная деятельность

Закупочная деятельность
Международное сотрудничество
Корпоративное управление
Устойчивое развитие
Приложения

ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ И РИСКАМ

Комитет по аудиту и рискам является консультативно-совещательным органом Совета директоров, его решения носят рекомендательный характер. Основная цель работы Комитета – содействие эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, которая реализуется через решение следующих задач.



**Салтыкова
Алла Александровна**

Цели и задачи Комитета

В области бухгалтерской (финансовой) отчетности



Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании, анализ существенных аспектов Учетной политики Компании, участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании, согласование проекта бюджета, Инвестиционной программы и отчетов об их исполнении

В области управления рисками и внутреннего контроля



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

В области проведения внутреннего и внешнего аудита



Обеспечение независимости, объективности и оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита, рассмотрение политики в области внутреннего аудита, плана деятельности подразделения 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

В области противодействия недобросовестным действиям сотрудников Компании и третьих лиц

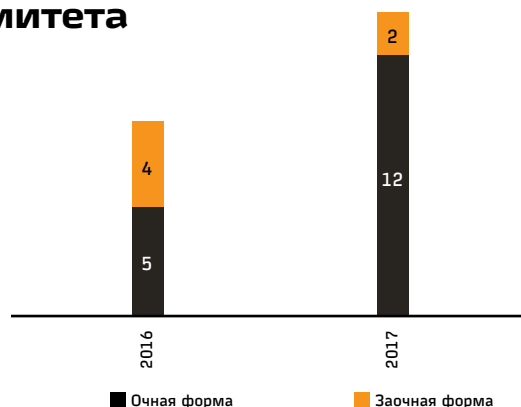


Контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий сотрудников Компании и третьих лиц, надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации, контроль за реализацией мер, принятых Компанией по фактам информирования о недобросовестных действиях и иных нарушениях

Статистика заседаний Комитета

Всего в течение 2017 года проведено 14 заседаний Комитета: 12 заседаний в очной форме и 2 – в заочной.

В течение 2017 года Комитетом по аудиту и рискам проработано 76 вопросов.



Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом

По инициативе Комитета Советом директоров рассмотрена и поддержана необходимость создания функции внутреннего аудита, инициированы и в 2017 году завершены необходимые реорганизационные мероприятия и конкурсные процедуры по подбору начальника отдела внутреннего аудита, с 2018 года отдел внутреннего аудита, функционально подчиненный Совету директоров, начал работу.

По поручению Комитета внешним консультантом произведена оценка состояния системы управления рисками и ее зрелости, получены рекомендации по дальнейшему совершенствованию системы управления рисками. По инициативе Комитета реализован ряд мероприятий по выстраиванию механизмов рассмотрения и принятия решений в рамках системы управления рисками, доработан пакет документов по совершенствованию системы управления рисками.

Рассмотрены изменения в законодательстве и их влияние на АО «ФПК», а также изменения, внесенные в Учетную политику АО «ФПК» для целей бухгалтерского учета и отчетности по Российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, Международным стандартам финансовой отчетности, а также для целей налогообложения.

Рассмотрены результаты аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК», консолидированной финансовой отчетности АО «ФПК» за 2016 год, а также промежуточной отчетности за 6 месяцев 2017 года. Проведен ряд заседаний с приглашением внешнего аудитора (рассмотрение аудиторских заключений, вопросов планирования аудита, ключевых рисков, рекомендаций внешнего аудитора, а также реализации рекомендаций внешнего аудитора).

Рассмотрены прогнозы и проект бюджета, включая инвестиционную составляющую, а также корректировка к бюджету АО «ФПК» на 2017 год.

Рассмотрены планы и отчеты в части функционирования системы противодействия недобросовестным действиям сотрудников и третьих лиц, включая результаты работы по обращениям на «горячую линию».

Рассмотрены на ежеквартальной основе отчеты об итогах работы Центра внутреннего аудита (Центра контрольно-ревизионной деятельности) АО «ФПК» за соответствующие периоды. Даны рекомендации по механизмам контроля за реализацией рекомендаций Центра.

Кратко о Компании
Стратегия Компании
Бизнес-модель и активы Компании
Обзор рынка

Маркетинговая политика
Взаимодействие с органами
государственной власти
Российской Федерации
Управление рисками

Обслуживание пассажиров
Качество и безопасность
Анализ операционных
результатов
Инвестиционная деятельность

Закупочная деятельность
Международное сотрудничество
Корпоративное управление
Устойчивое развитие
Приложения

Планы Комитета на 2018 год



1. Рассмотрение отчета Генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «ФПК» за 2017 год.
2. Рассмотрение аудиторских заключений по бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК» по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2017 год.
3. Рассмотрение бухгалтерской отчетности АО «ФПК» за 2017 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, и выработка мнения в части возможности и порядка распределения чистой прибыли АО «ФПК» по итогам 2017 года.
4. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ФПК» «Утверждение Аудитора АО «ФПК». Рассмотрение кандидатур внешнего аудитора, существенных условий договора с ним и размера оплаты услуг.
5. Рассмотрение отчетов о функционировании в АО «ФПК» системы управления рисками, обсуждение рекомендаций по совершенствованию системы.
6. Рассмотрение вопросов в части совершенствования работы по проведению внутреннего аудита в АО «ФПК».

7 февраля 2017 г. решением Совета директоров (протокол № 15) в составе Комитета проведены изменения – в связи с прекращением трудовых

отношений с ОАО «РЖД» досрочно прекращены полномочия Дерина А.Г., избран Кузин Ф.В.

Изменения в составе Комитета в 2017 году¹

Состав Комитета по аудиту
январь – 7 февраля 2017 г.

Салтыкова А.А. – председатель Комитета, заместитель исполнительного директора НФ АЦ «Форум», независимый директор

Гнедкова О.Э. – заместитель Генерального директора ОАО «РЖД» – председателя правления

Чаморцева Е.И. – заместитель начальника Центра внутреннего контроля «Желдорконтроль» – структурного подразделения ОАО «РЖД»

Милохин С.В. – начальник управления консолидированной отчетности по МСФО бухгалтерской службы ОАО «РЖД»

Дерин А.Г. – заместитель начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»

Мусловец А.А. – заместитель Генерального директора АО «ФПК», возглавляющий блок по экономике и финансам

Ананьев А.С. – заместитель начальника Департамента экономики ОАО «РЖД»

Состав Комитета по аудиту
7 февраля – 21 июля 2017 г.

Салтыкова А.А. – председатель Комитета, заместитель исполнительного директора НФ АЦ «Форум», независимый директор

Гнедкова О.Э. – заместитель Генерального директора ОАО «РЖД» – председателя правления

Чаморцева Е.И. – заместитель начальника Центра внутреннего контроля «Желдорконтроль» – структурного подразделения ОАО «РЖД»

Милохин С.В. – начальник управления консолидированной отчетности по МСФО бухгалтерской службы ОАО «РЖД»

Кузин Ф.В. – начальник отдела по взаимодействию с дочерними обществами Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»

Мусловец А.А. – заместитель Генерального директора АО «ФПК», возглавляющий блок по экономике и финансам

Ананьев А.С. – заместитель начальника Департамента экономики ОАО «РЖД»

¹ Должности указаны на момент избрания в Комитет.

21 июля 2017 г. решением Совета директоров (протокол № 1) Комитет избран в новом составе. 19 сентября 2017 г. решением Совета директоров (протокол № 4) изменено наименование «Комитет по аудиту Совета директоров АО «ФПК» на «Комитет по аудиту и рискам Совета

директоров АО «ФПК», увеличен количественный и утвержден состав Комитета в количестве 8 человек.

Комитет возглавляет независимый директор Салтыкова А.А.

Изменения в составе Комитета в 2017 году

Состав Комитета по аудиту 21 июля – 19 сентября 2017 г.	Состав Комитета по аудиту и рискам 19 сентября – декабрь 2017 года
Салтыкова А.А. – председатель Комитета, заместитель исполнительного директора НФ АЦ «Форум», независимый директор	Салтыкова А.А. – председатель Комитета, заместитель исполнительного директора НФ АЦ «Форум», независимый директор
Кузин Ф.В. – начальник отдела по взаимодействию с дочерними обществами Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»	Кузин Ф.В. – начальник отдела по взаимодействию с дочерними обществами Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»
Чаморцева Е.И. – заместитель начальника Центра внутреннего контроля «Желдорконтроль» – структурного подразделения ОАО «РЖД»	Чаморцева Е.И. – заместитель начальника Центра внутреннего контроля «Желдорконтроль» – структурного подразделения ОАО «РЖД»
Милохин С.В. – начальник управления консолидированной отчетности по МСФО бухгалтерской службы ОАО «РЖД»	Чернышева О.П. – начальник Департамента бухгалтерского учета ОАО «РЖД»
Филатова Е.М. – советник директора по экономике и финансам ОАО «РЖД»	Филатова Е.М. – советник Директора по экономике и финансам ОАО «РЖД»
Мусловец А.А. – заместитель Генерального директора АО «ФПК», возглавляющий блок по экономике и финансам	Мусловец А.А. – заместитель Генерального директора АО «ФПК», возглавляющий блок по экономике и финансам
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»

В составе Комитета по аудиту, действовавшем с января по 7 февраля 2017 г., проведено 1 заседание в очной форме. В заочной форме заседания не проводились.

В составе Комитета по аудиту, действовавшем с 21 июля по 19 сентября 2017 г., проведено 2 заседания в очной форме. В заочной форме заседания не проводились.

В составе Комитета по аудиту, действовавшем с 7 февраля по 21 июля 2017 г., проведено 6 заседаний в очной форме. В заочной форме проведено 1 заседание.

В действующем составе Комитета по аудиту и рискам с 19 сентября по декабрь 2017 г. проведено 3 заседания в очной форме и 1 – в заочной.

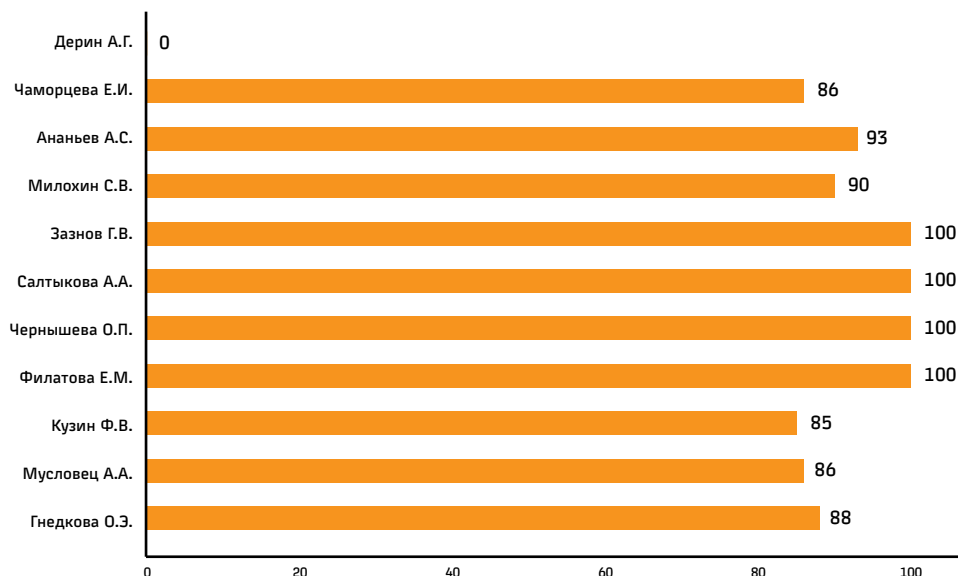
Кратко о Компании
Стратегия Компании
Бизнес-модель и активы Компании
Обзор рынка

Маркетинговая политика
Взаимодействие с органами
государственной власти
Российской Федерации
Управление рисками

Обслуживание пассажиров
Качество и безопасность
Анализ операционных
результатов
Инвестиционная деятельность

Закупочная деятельность
Международное сотрудничество
Корпоративное управление
Устойчивое развитие
Приложения

Статистика участия в заседаниях Комитета в 2017 году, %



Сумма вознаграждений членам Комитета в 2017 году (в том числе годовое вознаграждение) составила 5 496 982 руб.

События после отчетной гаты

Совет директоров АО «ФПК» 5 марта 2018 г.:

- определил количественный состав Комитета по аудиту и рискам Совета директоров АО «ФПК» – 9 человек;
- принял решение избрать в состав Комитета по аудиту и рискам Совета директоров АО «ФПК» следующих лиц:
 - Салтыкова Алла Александровна – независимый директор АО «ФПК»,
 - Ананьев Александр Сергеевич – заместитель начальника Департамента экономики ОАО «РЖД»,
 - Бесхмельницын Михаил Иванович – начальник Контрольно-аналитической службы Генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД»,
 - Кузин Федор Вячеславович – начальник отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»,
 - Зазнов Глеб Владимирович – начальник Центра развития управления рисками и аутсорсингом – структурного подразделения ОАО «РЖД»,
 - Филатова Елена Михайловна – советник директора ОАО «РЖД» по экономике и финансам,
 - Чаморцева Елена Ивановна – заместитель начальника Центра «Желдорконтроль» – структурного подразделения ОАО «РЖД»,
 - Чернышева Олеся Петровна – заместитель начальника Департамента бухгалтерского учета ОАО «РЖД»,
 - Мусловец Александр Анатольевич – заместитель Генерального директора АО «ФПК»;
- единогласно избрал председателем Комитета по аудиту и рискам Совета директоров АО «ФПК» Салтыкову Аллу Александровну – независимого директора АО «ФПК».



**Землянский
Сергей Владимирович**

ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению является консультативно-совещательным органом Совета директоров, его решения 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 Компании, которая реализуется через решение следующих задач.

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 ключевых руководящих сотрудников, рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Компании и ее ДЗО вознаграждений и компенсаций, 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 Компании в области профессиональной квалификации членов исполнительных органов Компании и иных ключевых руководящих сотрудников, 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, а также выдвижения кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ДЗО Компании, согласование кандидатур на должность исполнительных органов Компании, а также отдельные должности аппарата управления Компании, определяемые Советом директоров АО «ФПК»

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

Кратко о Компании
Стратегия Компании
Бизнес-модель и активы Компании
Обзор рынка

Маркетинговая политика
Взаимодействие с органами
государственной власти
Российской Федерации
Управление рисками

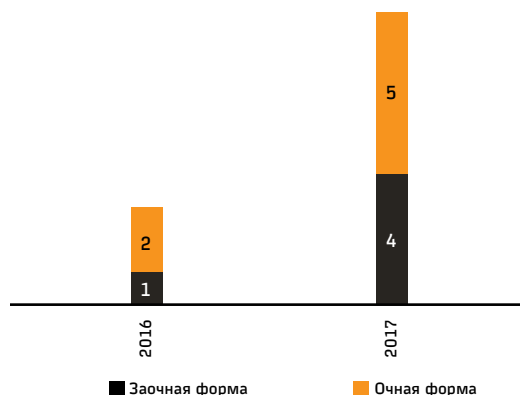
Обслуживание пассажиров
Качество и безопасность
Анализ операционных
результатов
Инвестиционная деятельность

Закупочная деятельность
Международное сотрудничество
Корпоративное управление
Устойчивое развитие
Приложения

Статистика заседаний Комитета

За 2017 год было проведено 9 заседаний: 5 очных заседаний, 4 заочных заседания Комитета.

В этот период Комитетом было проработано 33 вопроса.



Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом

Согласованы кандидатуры на должности начальников филиалов АО «ФПК».

Согласовано Положение о корпоративном секретаре АО «ФПК».

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

Рассмотрены предложения АО «ФПК» по укрупнению филиалов АО «ФПК».

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

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

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

Планы Комитета на 2018 год

В 2018 году запланировано рассмотреть следующие вопросы.



1. Рассмотрение отчета Генерального директора АО «ФПК» о результатах деятельности АО «ФПК» за 2017 год, I квартал 2018 года.
2. Рекомендации по размеру премии Генерального директора АО «ФПК».
3. Определение размеров вознаграждений членам Ревизионной комиссии и Совета директоров АО «ФПК».
4. Рассмотрение отчета о деятельности Комитета в 2017/2018 корпоративном году.

Комитет создан по решению Совета директоров АО «ФПК» в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров в части:

- развития и совершенствования системы и практики корпоративного управления;
- регулирования взаимоотношений между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами Компании;
- вопросов взаимодействия с дочерними обществами Компании;
- кадрового планирования;
- подбора профессионального состава и эффективности работы Совета директоров;
- формирования эффективной и прозрачной практики вознаграждения в Компании.

Состав Комитета определяется решением Совета директоров на основании предложений членов Совета директоров АО «ФПК».

В июле 2017 года Советом директоров АО «ФПК» принято решение о формировании Комитета, численный состав которого 6 человек.

Комитет возглавляет независимый директор Землянский С.В.

Изменения в составе Комитета в 2017 году

Состав Комитета (январь–июнь 2017 года)	Состав Комитета (июль–декабрь 2017 года)
Шнейдер М.А. – начальник Департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД», председатель Комитета	Землянский С.В. – независимый директор АО «ФПК», председатель Комитета
Паристая Л.А. – заместитель Генерального директора АО «ФПК», заместитель председателя Комитета	Паристая Л.А. – заместитель Генерального директора АО «ФПК», заместитель председателя Комитета
Захаров Н.А. – первый заместитель начальника Департамента управления персоналом ОАО «РЖД»	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»
Куст С.А. – начальник Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»	Левина Л.А. – начальник отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»
Сергеев А.С. – независимый директор	Вяткин А.А. – советник генерального директора ОАО «ВЭБ-лизинг»

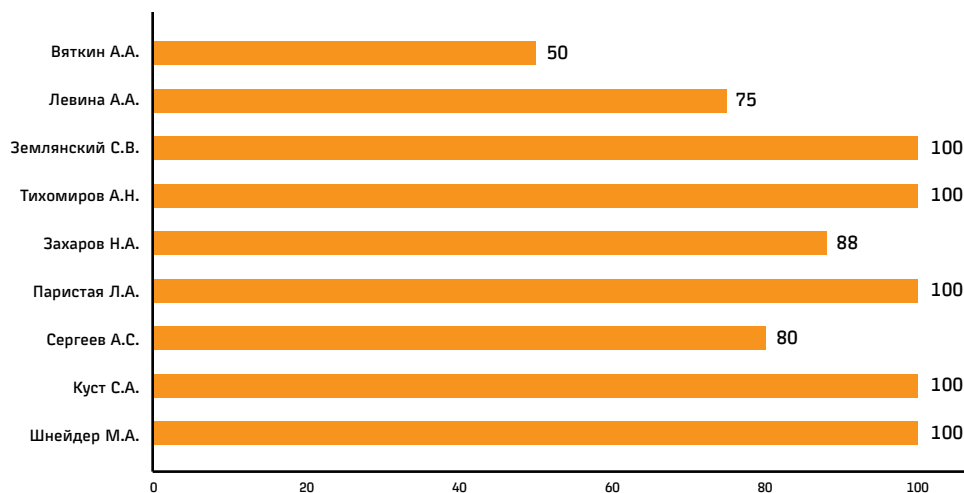
Кратко о Компании
Стратегия Компании
Бизнес-модель и активы Компании
Обзор рынка

Маркетинговая политика
Взаимодействие с органами
государственной власти
Российской Федерации
Управление рисками

Обслуживание пассажиров
Качество и безопасность
Анализ операционных
результатов
Инвестиционная деятельность

Закупочная деятельность
Международное сотрудничество
Корпоративное управление
Устойчивое развитие
Приложения

Статистика участия в заседаниях Комитета в 2017 году, %



Сумма вознаграждений членам Комитета в 2017 году (в том числе годовое вознаграждение) составила 3 187 276 руб.

События после отчетной даты

Совет директоров АО «ФПК» 5 марта 2018 г.:

- определил количественный состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК» – 6 человек;
- принял решение избрать в состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК» следующих лиц:

- Землянский Сергей Владимирович – независимый директор АО «ФПК»,
- Захаров Николай Александрович – первый заместитель начальника Департамента управления персоналом ОАО «РЖД»,
- Левина Людмила Анатольевна – начальник отдела по работе с органами управления и контроля дочерних и зависимых обществ Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»,

- Тихомиров Андрей Николаевич – первый заместитель начальника Департамента по организации, оплате и мотивации труда ОАО «РЖД»,
- Гапонько Владимир Викторович – начальник Департамента экономики ОАО «РЖД»,
- Паристая Людмила Анатольевна – заместитель Генерального директора АО «ФПК»;
- избрал председателем Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК» Землянского Сергея Владимировича – независимого директора АО «ФПК».



**Пегов
Дмитрий Владимирович**

ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

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

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;
- по Инвестиционной политике Компании, включая разработку основных принципов формирования Инвестиционной политики;
- по 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);
- по утверждению и корректировке годового бюджета и Инвестиционной программы Компании и утверждению отчета об их исполнении;
- по 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

Кратко о Компании
Стратегия Компании
Бизнес-модель и активы Компании
Обзор рынка

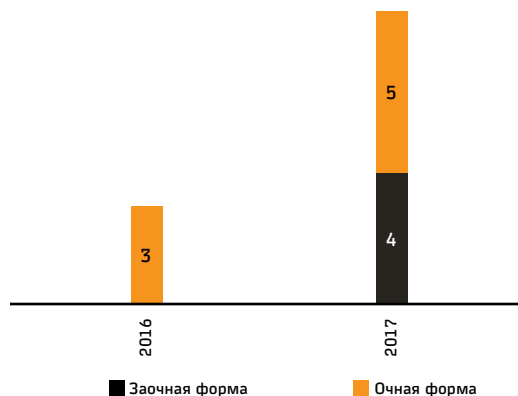
Маркетинговая политика
Взаимодействие с органами
государственной власти
Российской Федерации
Управление рисками

Обслуживание пассажиров
Качество и безопасность
Анализ операционных
результатов
Инвестиционная деятельность

Закупочная деятельность
Международное сотрудничество
Корпоративное управление
Устойчивое развитие
Приложения

Статистика заседаний Комитета

За 2017 год было проведено 9 заседаний: 5 очных заседаний, 4 заочных заседания Комитета, рассмотрено 24 вопроса.



Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом

Рассмотрена Стратегия развития АО «ФПК» до 2030 года и приоритетные направления развития АО «ФПК».

Рассмотрен План по стабилизации и развитию АО «ФПК-Логистика» на 2017–2018 годы.

Рассмотрен Отчет о ходе реализации Стратегии развития АО «ФПК» за 2016 год и I полугодие 2017 года.

Рассмотрены предложения Компании об укрупнении филиалов АО «ФПК».

Рассмотрены Годовой отчет АО «ФПК» за 2016 год и предложения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года.

Планы Комитета на 2018 год



1. Рассмотрение бюджета АО «ФПК» на 2018–2020 годы и Инвестиционной программы АО «ФПК» на 2018–2020 годы в рамках бюджета АО «ФПК» на 2018–2020 годы.
2. Рассмотрение Стратегии развития АО «ФПК» на период до 2030 года.
3. Рассмотрение проекта Годового отчета АО «ФПК» за 2017 год.
4. Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по итогам 2017 года.

Состав Комитета в 2017 году

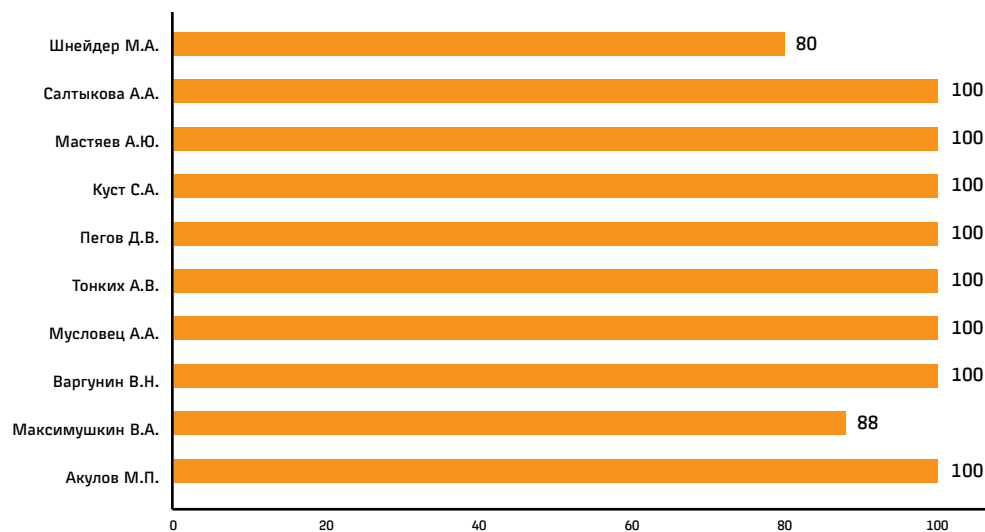
В июле 2017 года Совет директоров АО «ФПК» определил количественный состав Комитета

по стратегическому планированию Совета директоров АО «ФПК» – 7 человек.

Изменения в составе Комитета в 2017 году

Состав Комитета (январь–июнь 2017 года)	Состав Комитета (июль–декабрь 2017 года)
Акулов М.П. – советник президента ОАО «РЖД», член Совета директоров АО «ФПК», председатель Комитета	Пегов Д.В. – директор ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам, председатель Комитета
Мусловец А.А. – заместитель Генерального директора АО «ФПК»	Куст С.А. – член Совета директоров АО «ФПК», заместитель председателя Комитета
Варгунин В.В. – начальник Департамента методологии тарифообразования, экспертизы, анализа и применения тарифов в области грузовых и пассажирских перевозок ОАО «РЖД»	Максимушкин В.А. – первый заместитель начальника Департамента экономической конъюнктуры и стратегического развития ОАО «РЖД»
Максимушкин В.А. – первый заместитель начальника Департамента экономической конъюнктуры и стратегического развития ОАО «РЖД», заместитель председателя Комитета	Мастяев А.Ю. – референт Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России
Тонких А.В. – начальник Департамента управления бизнес-проектами ОАО «РЖД»	Мусловец А.А. – заместитель Генерального директора АО «ФПК»
	Салтыкова А.А. – независимый директор АО «ФПК»
	Шнейдер М.А. – член Совета директоров АО «ФПК»

Статистика участия в заседаниях Комитета в 2017 году, %



Сумма вознаграждений членам Комитета в 2017 году (в том числе годовое вознаграждение) составила 2 597 039 руб.

Кратко о Компании
Стратегия Компании
Бизнес-модель и активы Компании
Обзор рынка

Маркетинговая политика
Взаимодействие с органами
государственной власти
Российской Федерации
Управление рисками

Обслуживание пассажиров
Качество и безопасность
Анализ операционных
результатов
Инвестиционная деятельность

Закупочная деятельность
Международное сотрудничество
Корпоративное управление
Устойчивое развитие
Приложения

События после отчетной гаты

Совет директоров АО «ФПК» 5 марта 2018 г.:

- определил количественный состав Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «ФПК» – 8 человек;
- принял решение избрать в состав Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «ФПК» следующих лиц:
 - Пегов Дмитрий Владимирович – директор ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам,
 - Бурцев Павел Васильевич – начальник Департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД»,
 - Гапонько Владимир Викторович – начальник Департамента экономики ОАО «РЖД»,
 - Максимушкин Владимир Александрович – первый заместитель начальника Департамента экономической конъюнктуры и стратегического развития ОАО «РЖД»,
 - Евсегнеева Вера Александровна – начальник Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»,
 - Салтыкова Алла Александровна – заместитель исполнительного директора НФ «Аналитический центр «Форум», независимый директор АО «ФПК»,
 - Вильчинская Елена Александровна – советник начальника ГУП ММ по правовым вопросам,
 - Иванов Петр Валерьевич – Генеральный директор АО «ФПК»;
- единогласно избрал председателем Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «ФПК» Пегова Дмитрия Владимировича – директора ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Руководство текущей деятельностью АО «ФПК» осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. Генеральный директор является председателем научно-технического совета Компании и совета начальников филиалов Компании.

Генеральный директор Компании подотчетен акционерам и Совету директоров и ежеквартально предоставляет Совету директоров АО «ФПК» отчет о деятельности Компании (о выполнении бюджета, о выполнении договорной работы, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений Совета директоров).

Решение об избрании Генерального директора, прекращении полномочий, утверждении условий договора с Генеральным директором Компании, в том числе условий о вознаграждении и расторжении договора, принимается Советом директоров.

Генеральный директор несет ответственность за своевременность и качество формирования и исполнения бюджета Компании, подготовку отчетов об исполнении бюджета, и организацию работы филиалов Компании.

Решением Совета директоров 25 января 2016 г. на должность Генерального директора АО «ФПК» сроком на 3 года избран Иванов П.В.



**Иванов
Петр Валерьевич**