

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ И ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В АО «ФПК»

Принципы корпоративного управления

Защита интересов и прав акционеров

Реализация права акционера на участие в управлении Компанией предусмотрена Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ФПК» (размещено на сайте АО «ФПК»).

В целях защиты интересов и прав акционеров Компанией обеспечивается надежный способ учета прав на акции: обязанности по ведению реестра акционеров осуществляются независимой организацией АО «СТАТУС».

Акционерам в период подготовки к Общему собранию предоставляется дополнительная информация, помимо обязательной информации, предусмотренной законодательством.

Равное отношение ко всем владельцам акций

Акционерам предоставляется равная и справедливая возможность участвовать в распределении прибыли АО «ФПК» посредством получения дивидендов. Механизм определения размера дивидендов и их выплаты установлен в Положении о Дивидендной политике АО «ФПК» (размещено на сайте АО «ФПК»).

Всем акционерам предоставляются необходимые материалы к общим собраниям акционеров и обеспечивается равный доступ ко всей необходимой информации по месту нахождения Компании.

Своевременное раскрытие информации

Компания своевременно раскрывает информацию на странице в сети Интернет и ленте новостей информационного агентства АО «СКРИН», уполномоченного на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.

Взаимное доверие и уважение ко всем заинтересованным сторонам

Отношения между акционерами, членами Совета директоров и менеджментом Компании строятся на честности, доверии, взаимном уважении законных интересов и добросовестном выполнении сторонами своих обязанностей.

Модель корпоративного управления Компании



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

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.

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится:

- утверждение Аудитора Компании;
- избрание Ревизионной комиссии и Совета директоров;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам I квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании;
- 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;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Ключевое место в системе корпоративного управления АО «ФПК» занимает Совет директоров, который:

- определяет приоритетные направления развития Компании;
- утверждает основные финансово-экономические показатели Компании и осуществляет контроль за их исполнением;
- формирует стратегические задачи как на ближайший период, так и в долгосрочной перспективе;
- контролирует деятельность исполнительных органов Компании.

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

Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Компании сформированы три комитета Совета директоров АО «ФПК»:

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

Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Компании по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечивается секретарем Совета директоров.

Для обеспечения акционеров Компании достоверной и полной информацией о финансово-хозяйственной деятельности в Компании ежегодно утверждается Аудитор, постоянно действует Ревизионная комиссия.

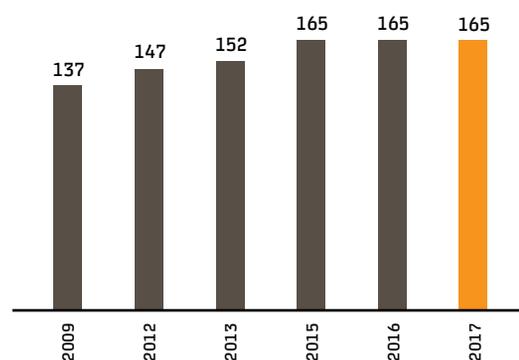
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

В 2017 году АО «ФПК» начало очередную процедуру дополнительной эмиссии акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая в количестве 6 500 000 000 штук.

В оплату ценных бумаг переданы денежные средства.

27 декабря 2017 г. проведена операция в реестре владельцев ценных бумаг АО «ФПК» по зачислению на лицевой счет ОАО «РЖД» обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска в полном объеме.

Изменение уставного капитала Компании, млрд руб.



Сведения о количестве голосующих акций с разбивкой по категориям (типам) акций

Вид, категория (тип) ценных бумаг	Акции обыкновенные именные	
	Акции обыкновенные именные	Акции обыкновенные именные (дополнительный выпуск 2017 года)
Форма выпуска	Бездокументарные	Бездокументарные
Объем выпуска	165 461 040 539 шт.	6 500 000 000 шт.
Сведения о государственной регистрации	1-01-55465-Е	1-01-55465-Е004D
Номинальная стоимость одной акции	1 руб.	1 руб.