

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.

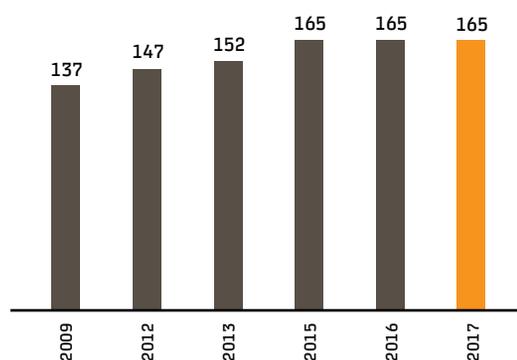
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

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-E	1-01-55465-E004D
Номинальная стоимость одной акции	1 руб.	1 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

Распределение акций

Наименование	Количество голосующих акций, шт.		Доля голосующих акций, %
	1-01-55465-E	1-01-55465-E004D	
ОАО «РЖД»	165 461 040 538	6 500 000 000	99,999999999
АО «КРП-инвест»	1	0	0,000000001
Итого	165 461 040 539	6 500 000 000	100

По состоянию на 31 декабря 2017 г. уставный капитал Компании составляет 165 461 040 539 руб.

События после отчетной даты

5 февраля 2018 г. Банком России зарегистрирован Отчет об итогах дополнительного выпуска акций АО «ФПК».

26 февраля 2018 г. зарегистрированы изменения в Устав АО «ФПК».

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

В соответствии с Положением о Дивидендной политике АО «ФПК», если амортизации и привлеченных источников недостаточно для финансирования Инвестиционной программы, Компания вправе направить недостающую часть средств из чистой прибыли за счет невыплаты дивидендов в пользу ОАО «РЖД».

За 2010–2013 годы дивиденды не выплачивались в соответствии с решениями Общего собрания акционеров.

В 2014 году дивиденды были выплачены в размере 4,1 млрд руб. с одновременным взносом денежных средств в уставный капитал в размере 4,5 млрд руб. на финансирование Инвестиционной программы со стороны ОАО «РЖД».

По итогам 2015 года получена чистая прибыль в размере 141,1 млн руб. Дивиденды выплачены в размере 70,5 млн руб.

По итогам 2016 года получена чистая прибыль в размере 5,3 млрд руб. Дивиденды выплачены в размере 4,9 млрд руб.

По итогам 9 месяцев 2017 года выплачены дивиденды в размере 1,6 млрд руб. с одновременным взносом со стороны ОАО «РЖД» денежных средств в уставный капитал в размере 6,5 млрд руб. на финансирование Инвестиционной программы.

Порядок расчета дивидендов

Решением Совета директоров АО «ФПК» от 17 декабря 2012 г. утверждено Положение о Дивидендной политике АО «ФПК».

В соответствии с Положением величина дивидендных выплат по итогам финансового года состоит из суммы фиксированного размера дивидендных выплат (ДИВ1) и остаточного размера дивидендных выплат (ДИВ2).



Фиксированный размер дивидендных выплат (ДИВ1) = чистая прибыль за отчетный год * (фиксированный размер выплачиваемых дивидендов (не менее 25 %) + коэффициент изменения фиксированных дивидендных выплат при отклонении фактически полученной Компанией величины чистой прибыли от планового значения (КП)).

При отклонении фактической чистой прибыли от плановой не более чем на 15 % КП равен 0 %.

При отклонении фактической чистой прибыли от плановой более чем на 15 %, но не более чем на 50 %, КП равен 5 %.

При отклонении фактической чистой прибыли от плановой более чем на 50 % КП равен 10 %.

Остаточный размер дивидендных выплат (ДИВ2) = чистая прибыль за отчетный год – величина обязательных отчислений из чистой прибыли (резервный фонд и благотворительность) – величина фиксированного размера дивидендных выплат (ДИВ1) – часть прибыли Компании, направляемая на финансирование Инвестиционной программы Компании (Инвестиционная программа – амортизация – заемные средства).

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше

размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров АО «ФПК».

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

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления АО «ФПК» является
Общее собрание акционеров.

В 2017 году проведено четыре заседания Общего
собрания акционеров АО «ФПК»: годовое Общее
собрание акционеров и три внеочередных засе-
дания Общего собрания акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров	30 июня 2017 г.			
Внеочередное Общее собрание акционеров		14 июля 2017 г.	16 ноября 2017 г.	17 ноября 2017 г.
Количество рассмотренных вопросов	10	1	1	6

Решения, принятые на годовом Общем собрании акционеров

Дата	Принятые решения
30 июня 2017 г.	Утвержден Годовой отчет Компании за 2016 год
	Утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Компании за 2016 год
	Принято решение о распределении чистой прибыли и выплате дивидендов
	Принято решение о выплате годовых вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО «ФПК»
	Принято решение об утверждении Аудитором АО «ФПК» лица, определенного по итогам конкурса с ограниченным участием
	Избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия АО «ФПК» в новых составах
	Утверждены изменения и дополнения в Устав АО «ФПК»

Решения, принятые на внеочередных заседаниях Общего собрания акционеров

Дата	Принятые решения
14 июля 2017 г.	ООО «Эрнст энд Янг» утверждено Аудитором АО «ФПК» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 2017 год
16 ноября 2017 г.	Принято решение об участии АО «ФПК» в Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение компаний по энергетическому обследованию в топливно-энергетическом комплексе»
17 ноября 2017 г.	Приняты решения о выплате дивидендов по итогам 2016 года и 9 месяцев 2017 года
	Принято решение о размещении 6 500 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 1 руб. каждая
	Принято решение об увеличении уставного капитала АО «ФПК» путем размещения акций дополнительного выпуска
	Утверждены изменения в Устав АО «ФПК»