

Общее собрание акционеров

Высший орган АО «ФПК» – Общее собрание акционеров. В 2024 году проведено одно годовое заседание Общего собрания акционеров и три заочных голосования.

Решения, принятые Общим собранием акционеров в 2024 году

Дата	Вид собрания	Способ принятия решений	Принятые решения
12.01	Внеочередное	Заочное голосование	Определен количественный состав Совета директоров
14.03	Внеочередное	Заочное голосование	Распределена нераспределенная прибыль прошлых лет на выплату дивидендов Принято решение о выплате дивидендов имуществом
28.06	Годовое	Заседание	Принято решение о распределении прибыли и убытков АО «ФПК» по результатам отчетного 2023 года Принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года Избраны члены Совета директоров АО «ФПК» на срок до третьего годового Общего собрания акционеров АО «ФПК» Принято решение о выплате вознаграждения предыдущему составу Совета директоров по итогам работы в 2023–2024 корпоративном году Утверждены новые редакции Положения о Ревизионной комиссии АО «ФПК» и Положения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций Утверждено Положение о Совете директоров АО «ФПК» в новой редакции
28.06	Внеочередное	Заочное голосование	Внесены изменения в ранее принятые решения Общего собрания акционеров АО «ФПК» «О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет» (скорректированы сумма дивидендов и размер нераспределенной прибыли)

Функции счетной комиссии выполнял регистратор – АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Совет директоров

Выдвижение и отбор кандидатов

В соответствии с Уставом АО «ФПК» Совет директоров избирается Общим собранием акционеров Компании. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров.

При формировании Совета директоров применяется принцип сбалансированности, обеспечивающий соответствие его состава масштабу и характеру деятельности Компании по знаниям, навыкам и опыту, а также по числу независимых директоров.

В июне 2024 года на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «ФПК» впервые избран Совет директоров сроком на три года. Принятие такого решения способствует долгосрочному поддержанию необходимой совокупной компетенции Совета директоров и непрерывности процесса стратегического управления Компанией.

Подбор и назначение кандидатов для избрания в Совет директоров АО «ФПК» осуществляется ОАО «РЖД» с учетом текущей потребности Компании, которая выявляется в том числе по результатам ежегодной самооценки эффективности работы Совета директоров. Такая процедура помогает проанализировать работу Совета директоров в целом, оценить индивидуальный вклад и степень вовлеченности директоров в работу

Совета директоров, выявить области развития и определить потребность в компетенциях, необходимых Совету директоров в будущем.

Обязательным критерием формирования Совета директоров АО «ФПК» как ключевого подконтрольного общества ОАО «РЖД» является включение в список кандидатов независимых директоров. В состав Совета директоров АО «ФПК» может быть избран Генеральный директор АО «ФПК».

В состав Совета директоров АО «ФПК» избираются лица, имеющие безупречную репутацию, обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и эффективного осуществления его функций.

Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению проводит анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов перед проведением годового заседания Общего собрания акционеров. На основании анализа Комитет разрабатывает рекомендации в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров и передает их акционерам.



Программа введения в должность

С целью максимально быстрого и эффективного ознакомления с производственной и финансово-экономической деятельностью АО «ФПК» для вновь избранных членов Совета директоров проводится ознакомительный курс. Это мероприятие регламентировано Программой введения в курс дел вновь избранных членов Совета директоров АО «ФПК».

В рамках ознакомительного курса в офисе Компании проводятся встречи членов Совета директоров с Генеральным директором и ключевыми сотрудниками, представляются основные документы

и презентационные материалы о деятельности Компании, организуются посещения Ситуационного центра и производственных объектов.

Для развития профессиональных компетенций членов Совета директоров Компания приглашает их к участию в форумах, стратегических сессиях, конференциях и иных мероприятиях, посвященных специфике деятельности АО «ФПК». Ежегодно Компания участвует в Международном форуме и выставке «Транспорт России» – главном деловом событии транспортной отрасли. Членов Совета директоров также приглашают к участию

в форуме, в том числе в пленарных заседаниях, рабочих встречах и обсуждениях с представителями транспортной отрасли и экспертного сообщества.

22 июля 2024 г. на первом заседании Совета директоров, избранном в новом составе, членам Совета директоров были продемонстрированы итоги работы Компании за 2020–2023 годы. Генеральный директор Компании ознакомил участников с новыми технологиями скоростных пассажирских перевозок, представил информацию об обновленном парке подвижного состава, новых сервисах для пассажиров и проделанной работе по совершенствованию условий труда и созданию благоприятной среды для сотрудников Компании. Все необходимые документы Общества были переданы вновь избранным членам Совета директоров в электронном виде.

В марте 2024 года в рамках Международной выставки-форума «Россия», демонстрирующей главные достижения нашей страны, состоялось выездное заседание Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК». В выездном заседании приняли участие независимые директора, являющиеся членами Комитета. В ходе заседания его участники ознакомились с экспозицией в новых двухэтажных

вагонах, где действующие проводники АО «ФПК» провели экскурсию и представили особенности новых вагонов, в том числе инновационного вагона-бистро. Кроме того, участники посетили интерактивную экспозицию ОАО «РЖД» и ознакомились с его достижениями.

В ноябре 2024 года независимые члены Совета директоров АО «ФПК» посетили обновленное здание скоростного резерва проводников пассажирского вагонного участка Москва-Ярославская¹. Сотрудники резерва рассказали о технологических решениях по автоматизации работы и обучения проводников и поездных бригад. В частности, независимым директорам продемонстрировали, как работает технология VR для моделирования поведения пассажиров в разных типах и классах пассажирских вагонов, а также расположения кресел в салоне бизнес-класса скоростного поезда «Ласточка».

В октябре 2024 года независимый член Совета директоров – председатель Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению принял участие в XIV Слете молодежи АО «ФПК», где в качестве спикера выступил в панельной дискуссии о роли молодежи в решении стратегических задач страны, холдинга «РЖД» и АО «ФПК».

Роль независимых директоров в работе Компании

Независимые директора обеспечивают объективное и всестороннее рассмотрение вопросов, основанное на их знаниях, опыте и квалификации. Непредвзятые суждения и конструктивная критика со стороны независимых директоров на заседаниях Совета директоров и профильных комитетов способствуют принятию взвешенных решений.

Независимые директора принимают участие в работе всех Комитетов при Совете директоров. Председателями Комитета по аудиту и рискам и Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению избраны независимые директора.

Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК» проводит оценку членов Совета директоров на соответствие критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления. В 2024 году при подготовке к годовому заседанию Общего

собрания акционеров Комитет сформировал и представил акционерам рекомендации, в которых содержалась информация о соответствии кандидатов, предложенных в Совет директоров в качестве независимых, всем критериям независимости, установленным Кодексом.

В июле 2024 года Совет директоров подтвердил независимый статус избранных директоров на основании результатов проведенной Комитетом по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению оценки, а также представленных независимыми директорами деклараций кандидата/члена Совета директоров, признанного независимым. Декларации содержат обязательства директора представлять интересы всех акционеров и Компании, не смотря на наличие формального критерия/критериев связанности, сообщать Совету директоров о возможном появлении иных критериев связанности, возникновении конфликта интересов и другие этические моменты.

¹ Является частью Московского филиала АО «ФПК».

Отчет Совета директоров

В январе 2024 года Общее собрание акционеров АО «ФПК» приняло решение об определении состава Совета директоров в количестве девяти человек¹.

В июне 2024 года решением Общего собрания акционеров АО «ФПК» избран новый состав Совета директоров на срок до третьего годового заседания Общего собрания акционеров АО «ФПК» с момента избрания. В него вошли три новых члена, в том числе один независимый директор, а также были переизбраны шесть участников из прежнего состава.

По окончании семилетнего срока независимости из Совета директоров выбыл один независимый директор. Два неисполнительных директора выбыли в связи с новыми кадровыми назначениями в ОАО «РЖД».

Председателем Совета директоров избран неисполнительный директор из вновь избранного состава Совета директоров – представитель основного акционера, заместитель Генерального директора ОАО «РЖД», курирующий пассажирский комплекс.

МЭР 37

Структура Совета директоров², человек



● Независимые директора
● Исполнительные директора
● Неисполнительные директора

После годового заседания Общего собрания акционеров, проведенного 28 июня 2024 г., число независимых членов Совета директоров увеличилось до количества, рекомендованного Кодексом корпоративного управления Банка России – не менее одной трети от общего числа директоров (три человека).

Гендерный баланс в Совете директоров, человек



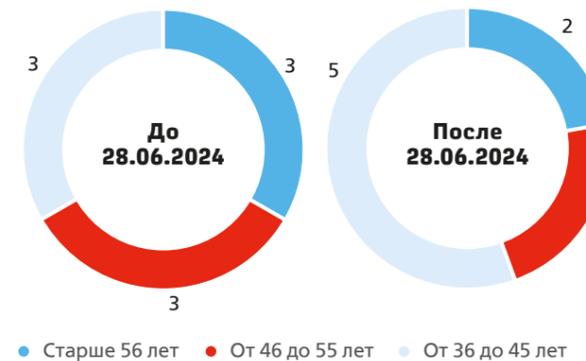
● Мужчины ● Женщины

МЭР 44

Доля женщин-руководителей в Совете директоров в 2024 году достигла

33%

Возрастной баланс в Совете директоров, человек



● Старше 56 лет ● От 46 до 55 лет ● От 36 до 45 лет

48,9 года

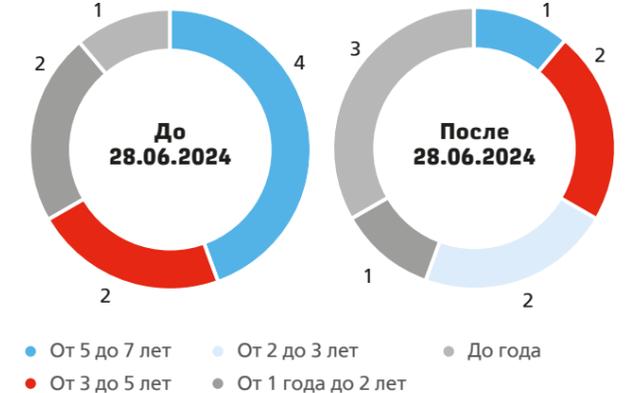
средний возраст состава Совета директоров АО «ФПК», избранного на годовом заседании Общего собрания акционеров акционеров 28 июня 2024 г.

2,5 года

средняя продолжительность работы директора, входящего в обновленный 28 июня 2024 г. состав Совета директоров

После годового заседания Общего собрания акционеров, проведенного 28 июня 2024 г., выросла доля участия членов Совета директоров АО «ФПК» в работе комитетов.

Продолжительность работы в Совете директоров, человек



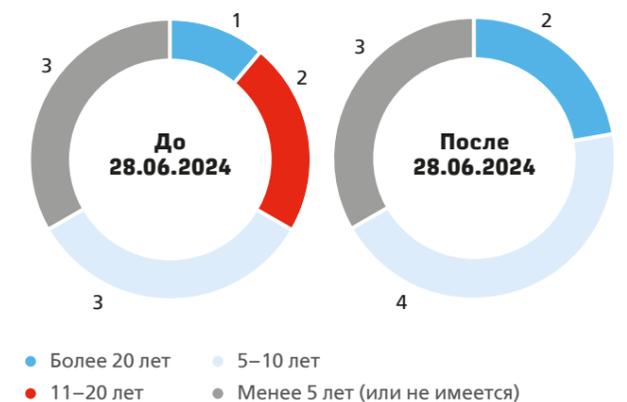
● От 5 до 7 лет ● От 2 до 3 лет ● До года
● От 3 до 5 лет ● От 1 года до 2 лет

Участие в работе комитетов Совета директоров, человек



● Члены Совета директоров ● Эксперты

Опыт работы в транспортной отрасли, человек



● Более 20 лет ● 5–10 лет
● 11–20 лет ● Менее 5 лет (или не имеется)

¹ Согласно новой редакции Устава АО «ФПК», количественный состав Совета директоров АО «ФПК» определяется решением Общего собрания акционеров (ранее определялся Уставом и составлял девять директоров).

² Здесь и далее приводятся данные для двух составов Совета директоров, действовавших в 2024 году – первый состав действовал до годового заседания Общего собрания акционеров, проведенного 28 июня 2024 г., второй состав был избран на этом собрании и действует на момент выпуска Отчета.

По итогам проведенного 28 июня 2024 г. годового заседания Общего собрания акционеров сохранилась высокая доля членов Совета директоров, имеющих значительный опыт работы в железнодорожной отрасли

67 %

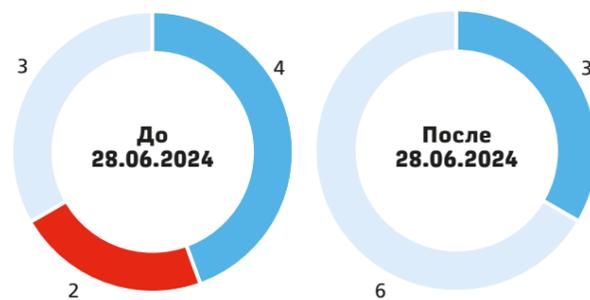
Наличие опыта работы в высшем руководстве российских компаний, человек



Матрица компетенций членов Совета директоров¹

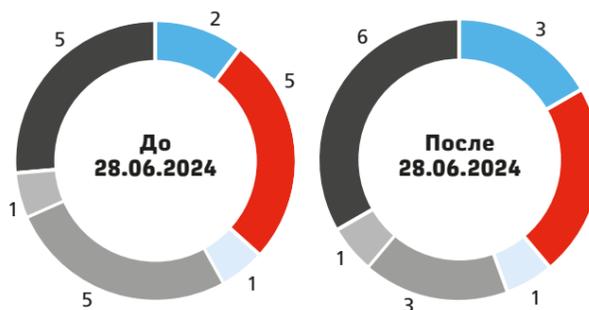
Наличие компетенции в области	Д1	Д2	Д3	Д4	Д5	Д6	Д7	Д8	Д9	Д10	Д11	Д12
Взаимодействие с государственными органами				●		●			●	●	●	●
Опыт в области технологий, в том числе информационных			●	●				●				●
Корпоративное управление		●	●		●	●	●	●	●			
Макроэкономический и отраслевой анализ	●	●						●		●	●	
Стратегическое планирование, управление и развитие	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Финансы и аудит	●	●		●	●		●			●		
Внутренний контроль, аудит и управление рисками					●			●				
Управление персоналом и социальная ответственность							●		●			
Построение систем оценки деятельности и мотивации			●		●			●				
Устойчивое развитие и ESG					●							

Участие директоров в советах директоров других компаний, человек



- Являются членами совета директоров более чем в двух компаниях
- Являются членами совета директоров менее чем в двух компаниях
- Не являются членами совета директоров в иных компаниях

Уровень образования членов Совета директоров, человек



Шесть из девяти членов Совета директоров имеют два высших образования либо дополнительное образование (МВА, повышение квалификации, профессиональную подготовку). Три члена Совета директоров имеют ученую степень.

Д – Директор

Дополнительная информация о членах Совета директоров

- Члены Совета директоров не имеют долей участия в уставном капитале АО «ФПК», не владеют обыкновенными акциями Компании, не совершали в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций АО «ФПК».
- Исков к членам Совета директоров в связи с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров предъявлено не было.
- Займы (кредиты) членам Совета директоров Компанией не выдавались.
- Уведомлений о наличии конфликта интересов в Совет директоров не поступало.
- Неисполнительным и независимым директорам не предоставляются пенсионные программы, программы страхования, инвестиционные программы и прочие льготы и привилегии.

Работа Совета директоров в 2024 году

Решения Совета директоров принимаются регулярно в соответствии с ежегодно утверждаемым планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. В дополнение к плану работы по поручению Совета директоров разрабатывается и утверждается Генеральным директором корпоративный календарь – инструмент дополнительного контроля сроков подготовки материалов к корпоративным мероприятиям. В корпоративный календарь включена информация о плановых датах заседаний Совета директоров и его комитетов и датах направления материалов к корпоративным событиям.

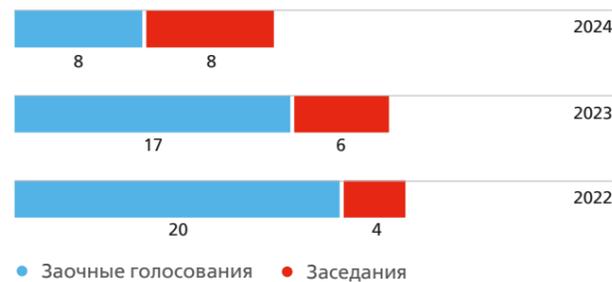
¹ Указаны все директора, входившие в состав Совета директоров в 2024 году (до и после годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 28 июня 2024 г.).

МЭР 36

В 2024 году проведено восемь заочных голосований и столько же заседаний. За 2024 год продолжительность заседаний в среднем составила 56 мин. Советом директоров рассмотрено

119 вопросов

Форма корпоративных мероприятий Совета директоров в 2022–2024 годах



В отчетном году соблюден баланс заседаний и заочных голосований.

На заседаниях преимущественно рассматривались наиболее важные вопросы, требующие совместного обсуждения, перечень которых определен Положением о Совете директоров АО «ФПК», в том числе:

- утверждение стратегий Компании, бюджета, Инвестиционной программы и их корректировок;
- утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- рассмотрение отчета Генерального директора о результатах деятельности Компании за отчетный период;
- рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, членов Совета директоров, комитетов Совета директоров, корпоративного секретаря.

Структура вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2024 году, %



МЭР 36

Посещаемость корпоративных мероприятий членами Совета директоров традиционно остается на высоком уровне. В 2024 году она составила 99 %¹. При возникновении обстоятельств, затрудняющих личное присутствие членов Совета директоров на заседании, им предоставлялась возможность дистанционного участия посредством видео-конференц-связи на основе отечественного программного обеспечения.

МЭР 36

Информация об участии членов Совета директоров АО «ФПК» в корпоративных мероприятиях Совета директоров и комитетов в 2024 году²

Член Совета директоров	Совет директоров			Комитет по аудиту и рискам			Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению			Комитет по стратегическому планированию, цифровой трансформации и информационным технологиям		
	Заседание	Заочное голосование	Доля участия, %	Заседание	Заочное голосование	Доля участия, %	Заседание	Заочное голосование	Доля участия, %	Заседание	Заочное голосование	Доля участия, %
Директор 1	2(2)/5	4/4	89	2(2)/5	2/2	86	0(2)/3	2/2	80	–	–	–
Директор 2	2(6)/8	8/8	100	5(4)/9	3/3	100	–	–	–	–	–	–
Директор 3	7(1)/8	8/8	100	5(0)/5	2/2	100	8(0)/8	3/3	100	3(0)/3	1/1	100
Директор 4	0(3)/3	3/4	86	–	–	–	–	–	–	0(3)/3	1/1	100
Директор 5	5(0)/5	4/4	100	–	–	–	3(0)/3	2/2	100	5(0)/5	0/0	100
Директор 6	7(1)/8	8/8	100	–	–	–	–	–	–	5(3)/8	1/1	100
Директор 7	2(1)/3	4/4	100	–	–	–	5(0)/5	1/1	100	–	–	–
Директор 8	3(5)/8	8/8	100	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Директор 9	4(1)/5	4/4	100	–	–	–	–	–	–	3(0)/5	0/0	60
Директор 10	3(5)/8	8/8	100	–	–	–	2(1)/3	2/2	100	–	–	–
Директор 11	1(2)/3	4/4	100	–	–	–	–	–	–	3(0)/3	1/1	100
Директор 12	8(0)/8	8/8	100	–	–	–	–	–	–	6(2)/8	1/1	100

Заседание
 Заочное голосование
 Доля участия, %

¹ Показатель № 36 Методических рекомендаций по подготовке отчетности об устойчивом развитии, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 ноября 2023 г. № 764.

² Данные в таблице представлены в формате «4(1)/5» – это означает, что член Совета директоров принимал личное участие в четырех из пяти заседаний, в одном заседании принял участие путем направления опросного листа.

Ключевые решения, принятые Советом директоров в 2024 году

Группа вопросов	Принятые решения
Стратегические вопросы	<ul style="list-style-type: none"> Актуализирована Стратегия цифровой трансформации АО «ФПК» на 2024 год Утверждена корректировка Программы информатизации АО «ФПК» на 2024 год Утверждены бюджет, Инвестиционная программа, Программа мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов АО «ФПК» на 2024 год По итогам I полугодия 2024 года утверждены корректировки бюджета и Инвестиционной программы Предварительно рассмотрены параметры бюджета, Инвестиционной программы и Программы мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов АО «ФПК» на 2025–2027 годы
Корпоративное управление	<ul style="list-style-type: none"> Рассмотрена новая редакция Положения о Совете директоров АО «ФПК» Утверждены изменения в положения о комитетах Совета директоров АО «ФПК» Подтвержден статус независимых членов Совета директоров Приняты решения по организации работы комитетов Совета директоров, в том числе рассмотрены отчеты комитетов за 2023–2024 корпоративный год Рассмотрены итоги оценки работы Совета директоров, комитетов Совета директоров, членов Совета директоров, Председателя Совета директоров, корпоративного секретаря за 2023 и 2024 годы Рассмотрены ежеквартальные отчеты о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров в 2024 году и отчет о выполнении плана работы Совета директоров за 2023 год Рассмотрен отчет о соблюдении информационной политики АО «ФПК» по итогам 2023 года
КПЭ и мотивация	<ul style="list-style-type: none"> Утверждены новые редакции Положения о системе КПЭ для целей премирования руководителей и Положения о системе вознаграждения руководителей Утверждено Положение о системе КПЭ для целей определения переменной части вознаграждения начальника и сотрудников отдела внутреннего аудита Утверждены целевые значения КПЭ руководителей на 2024 год и перечни корпоративных и функциональных КПЭ руководителей на 2025 год Утвержден отчет о выполнении КПЭ деятельности Компании за 2023 год
Кадровое планирование	<ul style="list-style-type: none"> Согласованы кандидатуры на должности заместителей Генерального директора и руководителей филиалов АО «ФПК» Утвержден кадровый резерв на должность единоличного исполнительного органа АО «ФПК» на 2025 год Определены условия трудовых договоров с Генеральным директором, ключевыми руководящими сотрудниками и руководителем отдела внутреннего аудита Внесены изменения в организационную структуру Компании
Аудит, внутренний контроль и риски	<ul style="list-style-type: none"> Назначена аудиторская организация для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК» за 2024 год по РСБУ и МСФО, определены размер оплаты ее услуг за 2024 год и начальная (максимальная) цена договора на оказание услуг аудиторской организации на 2025 год Утверждена Политика в области управления рисками и внутреннего контроля АО «ФПК» в новой редакции¹ Рассмотрены новые редакции Положения о Ревизионной комиссии АО «ФПК» и Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций Досрочно прекращены полномочия и избраны на новый срок члены Ревизионной комиссии Утвержден риск-аппетит на 2024 год, рассмотрен реестр ключевых рисков Компании на 2024 год Рассмотрен отчет по мониторингу рисков АО «ФПК» и отчет о результатах самооценки СУРиВК по итогам 2023 года Согласована кандидатура на должность начальника отдела внутреннего аудита Рассмотрен отчет о выполнении плана деятельности отдела внутреннего аудита за 2023 год
Устойчивое развитие	<ul style="list-style-type: none"> Положение о Комитете по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК» дополнено функционалом по устойчивому развитию и ESG
	<p>МЭР 35</p> <ul style="list-style-type: none"> Принято решение о присоединении к Политике холдинга «РЖД» в области устойчивого развития² Рассмотрен отчет о промежуточных итогах внедрения системы менеджмента качества
Устойчивость финансово-хозяйственной деятельности	<ul style="list-style-type: none"> Утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год Утверждены новые редакции Политики формирования бюджетов и Регламента формирования и контроля исполнения бюджета АО «ФПК» Рассмотрены ежеквартальные отчеты о выполнении бюджета, Программы мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Утверждена Программа страховой защиты АО «ФПК» на 2025 год

Оценка работы Совета директоров АО «ФПК»

Процедура оценки эффективности работы Совета директоров формализована в Положении об оценке эффективности работы Совета директоров, комитетов Совета директоров, членов Совета директоров и корпоративного секретаря АО «ФПК»¹. Она предусматривает ежегодную самооценку и возможность проведения внешней оценки.

В феврале 2025 года проведена самооценка эффективности деятельности Совета директоров АО «ФПК» за 2024–2025 корпоративный год. Самооценка проводилась посредством анкетирования членов Совета директоров и членов комитетов в отношении работы Совета директоров, членов Совета директоров, Председателя Совета директоров, корпоративного секретаря и комитетов Совета директоров.

При оценке проанализированы собственные потребности Совета директоров в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков его членов, количественный состав Совета директоров, эффективность работы Председателя Совета директоров, корпоративного секретаря и комитетов.

Результаты оценки будут рассмотрены на заседании Совета директоров Компании в июне 2025 года в соответствии с планом работы Совета директоров.

Средневзвешенная оценка деятельности Совета директоров составила 4,81 из 5 баллов, оценка Председателя Совета директоров – 5 из 5 баллов.

Результаты оценки за 2024–2025 корпоративный год показали, что по большинству оцененных параметров ситуация соответствует лучшим практикам.

По результатам оценки разработаны предложения по совершенствованию, которые интегрированы в дальнейшую практику Компании.

Основные результаты оценки 2024–2025 годов:

- состав Совета директоров является сбалансированным с точки зрения соотношения числа исполнительных, неисполнительных и независимых директоров;
- количество независимых директоров, входящих в состав Совета директоров, соответствует уровню развития корпоративного управления Компании;
- качественный состав Совета директоров (опыт и квалификация членов Совета директоров) соответствует специфике деятельности АО «ФПК» и обеспечивает выполнение Советом директоров его функций;
- количество и регулярность проведенных в корпоративном году корпоративных мероприятий Совета директоров являются достаточными для принятия необходимых решений;
- число заседаний Совета директоров достаточно для рассмотрения и решения наиболее важных вопросов;
- Совет директоров осуществляет надлежащий контроль за исполнением принятых решений;
- планирование работы способствует исполнению Советом директоров его функций;
- достаточный уровень мотивации членов Совета директоров и нацеленность на выработку конструктивных решений;
- члены Совета директоров обладают знаниями и опытом для эффективного выполнения стоящих перед ними задач.

Динамика и анализ результатов оценки работы Совета директоров АО «ФПК»



¹ Утверждена решением Совета директоров АО «ФПК», протокол от 12 ноября 2024 г. № 5.
² Утверждена решением Совета директоров ОАО «РЖД», протокол от 27 июня 2024 г. № 15.

¹ Утверждено решением Совета директоров АО «ФПК», протокол от 1 июля 2022 г. № 23.

Вознаграждение членов Совета директоров

Принципы мотивации членов Совета директоров, а также выплаты им компенсаций и возмещения расходов регламентированы Положением о выплате членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций¹.

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Положение содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения. Выплачиваемое по итогам прошедшего корпоративного года вознаграждение является единственной формой денежного вознаграждения членов Совета директоров. Формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования не применяются.

Размер вознаграждения дифференцирован в зависимости от объема обязанностей директора в Совете директоров и учитывает дополнительные

временные затраты, связанные с выполнением функций Председателя, заместителя Председателя, члена комитета.

Для расчета основного вознаграждения за участие в работе Совета директоров используется формула на основе базовой части вознаграждения, скорректированной на коэффициент участия в заседаниях и коэффициент, учитывающий вклад в работу Совета директоров в качестве Председателя или заместителя Председателя.

За участие в работе комитетов предусмотрено дополнительное вознаграждение, рассчитанное на основе базовой части, скорректированной на коэффициент участия в заседаниях комитетов и дополнительный коэффициент, учитывающий исполнение функций Председателя, заместителя Председателя или члена Комитета.

Выплаты членам Совета директоров за исполнение дополнительных функций

Функция	Размер выплаты
Председатель Совета директоров	50 % от базовой части вознаграждения
Заместитель Председателя Совета директоров	25 % от базовой части вознаграждения
Председатель комитета	25 % от базовой части вознаграждения
Заместитель Председателя комитета	25 % от базовой части вознаграждения при учете заседаний, когда он исполнял обязанности Председателя комитета
Член комитета	15 % от базовой части вознаграждения

В случае участия члена Совета директоров в нескольких комитетах дополнительное вознаграждение рассчитывается и выплачивается за участие в каждом Комитете.

Вознаграждение выплачивается при условии, что член Совета директоров участвовал не менее чем в 50 % корпоративных мероприятий (с момента

его избрания до момента прекращения полномочий). Дополнительное вознаграждение выплачивается при условии, что член Совета директоров участвовал (лично присутствовал или представил опросный лист) не менее чем в 50 % состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний комитетов.

¹ Утверждено годовым Общим собранием акционеров АО «ФПК», протокол от 3 июля 2018 г. № 38.

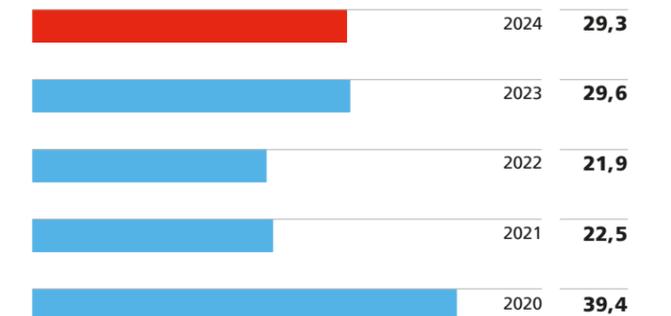


Членам Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в корпоративных мероприятиях Совета директоров (Комитета), в размере фактических расходов, подтвержденных первичными учетными документами, в частности:

- расходы на оплату проезда к месту проведения заседания Совета директоров (Комитета) и обратно¹ – за билет в салоне бизнес-класса самолета либо за билет в купе вагона СВ;
- расходы на оплату проезда от аэропорта или железнодорожного вокзала до гостиницы и обратно;
- расходы на проживание в гостинице в номере для одноместного проживания;
- а также иные расходы, связанные с участием члена Совета директоров в заседании Совета директоров (Комитета).

Объем совокупного вознаграждения членов Совета директоров², млн руб.

29,3 млн руб.



¹ В том числе страхование пассажиров на транспорте, оплата услуг по оформлению проездных документов.

² Указанные суммы не включают налог на доходы физических лиц, а также выплаты, связанные с исполнением Генеральным директором служебных обязанностей по трудовому договору с АО «ФПК». Два неисполнительных директора отказались от вознаграждения в 2023 и 2024 годах. В 2022 году от вознаграждения отказались четыре неисполнительных директора.