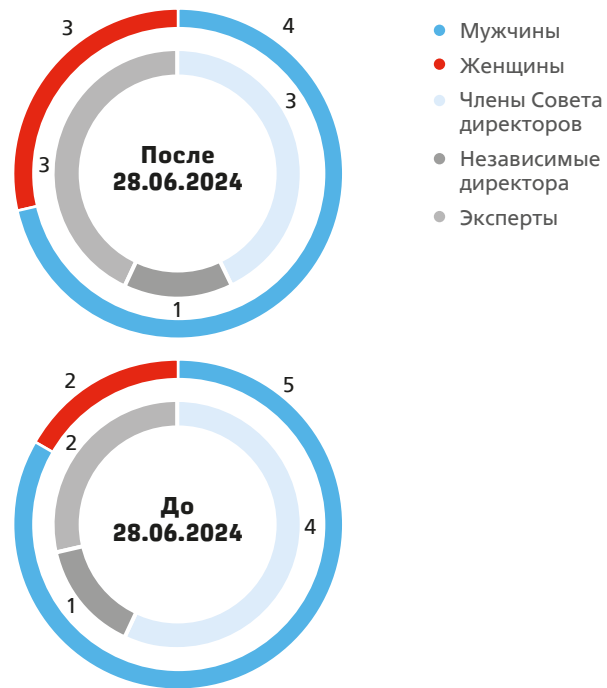


- бюджет и Инвестиционная программа АО «ФПК» на 2025–2027 годы;
- вопрос о предложении внеочередному заседанию Общего собрания акционеров АО «ФПК» одобрить заключение крупной сделки (дать согласие на заключение такой сделки).

Планы Комитета на 2025 год:

- рассмотрение отчета о ходе выполнения Стратегии цифровой трансформации;
- рассмотрение отчета о соблюдении Информационной политики по итогам 2024 года;
- рассмотрение вопроса о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам 2024 года;
- рассмотрение отчетов Генерального директора о результатах деятельности АО «ФПК» за 2024 год и I квартал 2025 года;
- рассмотрение комплексного доклада по вопросу новой модели организации услуг питания;
- рассмотрение отчета о коммуникационной деятельности АО «ФПК»;
- рассмотрение отчета о деятельности Комитета по стратегическому планированию, цифровой трансформации и информационным технологиям Совета директоров.

Структура Комитета, человек



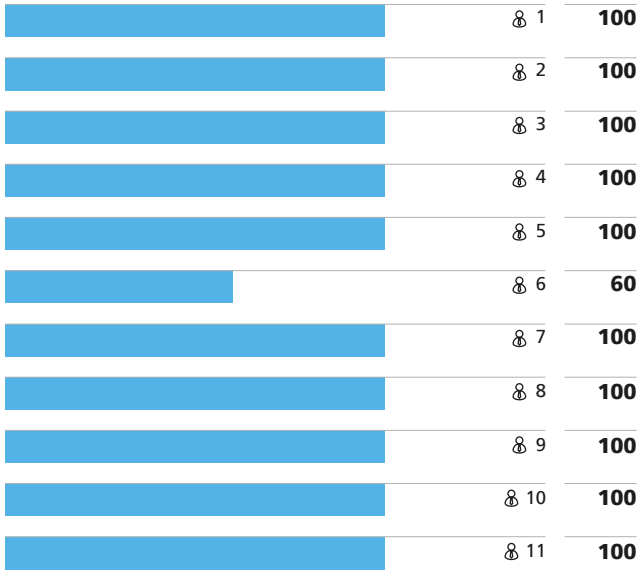
¹ Протокол от 2 сентября 2024 г. № 2.

² Приведены данные о посещаемости заседаний для членов Комитета, входящих в оба состава Комитета – до 28 июня 2024 г. и после.

В отчетном периоде действовало два состава Комитета количественным составом по семь человек. В состав Комитета, действовавшего до 28 июня 2024 г., входили пять членов Совета директоров АО «ФПК», в том числе один независимый директор, и два эксперта (представители материнской компании). В августе 2024 года решением Совета директоров¹ в состав Комитета по стратегическому планированию, цифровой трансформации и информационным технологиям АО «ФПК» избраны четыре члена Совета директоров, в том числе один независимый директор, и три эксперта (представители материнской компании). Председателем Комитета избран Председатель Совета директоров АО «ФПК» (неисполнительный директор).

Члены Комитета принимают активное участие в его работе. Заседания проходят при высокой явке членов Комитета. При невозможности личного участия в заседаниях членами Комитета представлялись письменные мнения по вопросам повестки дня.

Коэффициент участия в заседаниях членов Комитета², %



97 %

коэффициент посещаемости заседаний Комитета

Корпоративный секретарь

В АО «ФПК» создана отдельная должность корпоративного секретаря. Корпоративный секретарь не совмещает свою работу в качестве корпоративного секретаря с выполнением иных функций в АО «ФПК» и подотчетен Председателю Совета директоров и Совету директоров.



Деятельность корпоративного секретаря АО «ФПК» регламентируется соответствующим Положением¹

Корпоративный секретарь обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Компании по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров. Он избирается на неопределенный срок Советом директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать корпоративного секретаря.

Корпоративный секретарь осуществляет функции секретаря Совета директоров, Общего собрания акционеров, комитетов Совета директоров Компании.

Задачи корпоративного секретаря:

- организационное и информационное обеспечение работы Общего собрания акционеров, Совета директоров, а также комитетов Совета директоров Компании;
- организация публичного раскрытия и представления информации о деятельности Компании;
- координация взаимодействия между членами Совета директоров, акционерами и менеджментом Компании;
- обеспечение соблюдения органами управления и сотрудниками требований законодательства Российской Федерации, Устава Компании и внутренних документов, исполнение которых обеспечивает реализацию прав и законных интересов акционеров;
- развитие практики корпоративного управления;
- контроль исполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

В функциональном подчинении у корпоративного секретаря находится отдел организации работы Совета директоров и комитетов Службы корпоративного управления.

Корпоративным секретарем АО «ФПК» избран Стёпочкин Андрей Игоревич².

¹ Положение о корпоративном секретаре, утвержденное Советом директоров АО «ФПК», протокол от 27 декабря 2021 г. № 10.

² Решение Совета директоров от 12 октября 2018 г., протокол № 6.

**Стёпочкин
Андрей Игоревич**

Год рождения, гражданство
1977 год, Российская Федерация

Образование
Высшее, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Квалификация
Юрист

Должности за последние пять лет
С октября 2018 года –
корпоративный секретарь АО «ФПК»

Доля в уставном капитале Общества
Не имеет

Сведения о владении обыкновенными акциями Компании
Не владеет

Сведения о совершении в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций АО «ФПК»
Не совершал

Сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет
Не занимал

Система мотивации корпоративного секретаря основана на выполнении КПЭ, в том числе показателя «Обеспечение эффективной практики корпоративного управления». Принципы премирования корпоративного секретаря сформированы с учетом рекомендаций Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров и закреплены в Положении о премировании корпоративного секретаря¹, утверждаемом Генеральным директором.

¹ Утвержден приказом АО «ФПК» от 30 декабря 2021 г. № 574.

**Результаты работы
за 2024 год**

52

**корпоративных
мероприятия проведено**

260

вопросов проработано

4,47 из 5

средний балл оценки

Генеральный директор

Руководство текущей деятельностью АО «ФПК» осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Решения об избрании Генерального директора, прекращении полномочий, определение срока его полномочий и иных условий трудового договора с Генеральным директором Компании принимаются Советом директоров.

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

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

Решением Совета директоров в октябре 2020 года на должность Генерального директора АО «ФПК» избран Пястолов В. Г. По решению Совета директоров в сентябре 2023 года Пястолов В. Г. избран Генеральным директором на новый срок.

Генеральный директор не имеет акций (долей) Компании и ее подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами (долями) указанных компаний не совершал.

Заместители Генерального директора

Структура управления АО «ФПК» сформирована по основным направлениям деятельности (функциональным блокам) из 11 заместителей Генерального директора.

В непосредственном подчинении Генерального директора находятся первые заместители и заместители, возглавляющие блоки безопасности, качества, стратегического развития и цифровой трансформации, управления персоналом и социальных вопросов.

Для сбалансированности управления верхнего уровня в структуре управления Компании созданы должности:

- первого заместителя Генерального директора, возглавляющего блок производства, которому подчинены четыре заместителя Генерального директора: по вагонному хозяйству, развитию производства, организации перевозок, сервису и качеству обслуживания;
- первого заместителя Генерального директора, возглавляющего блок экономики и финансов, которому подчинен заместитель Генерального директора по маркетингу.