

# 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.