

Отчет Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению



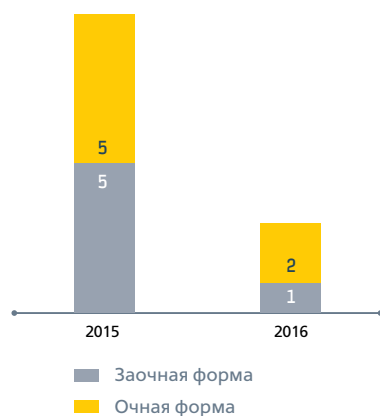
Функции Комитета

В области формирования эффективной и прозрачной практики вознаграждения

Разработка и периодический пересмотр Политики Компании по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов Компании и иных ключевых руководящих сотрудников, рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Компании и его дочерних и зависимых обществ вознаграждений и компенсаций, определение существенных условий договоров с исполнительными органами Компании, согласование совмещения Генеральным директором Компании должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, надзор за раскрытием в Годовом отчете и на сайте Компании информации о размере вознаграждений, Политике и практике вознаграждения, о владении акциями Компании членами Совета директоров, а также членами коллегиальных исполнительных органов

Статистика заседаний Комитета

С момента формирования (сентябрь 2016 года) Комитетом проведено три заседания: два заседания в очной форме и одно – в заочной. В этот период Комитетом было проработано 13 вопросов.



В области кадрового планирования

Формирование Программы вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров, осуществление надзора за практической реализацией вводного курса, формирование Программы обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров, а также надзор за практической реализацией этой Программы, анализ текущих и ожидаемых потребностей Компании в области профессиональной квалификации членов исполнительных органов Компании и иных ключевых руководящих сотрудников, планирование преемственности в отношении указанных лиц, рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций Совету директоров АО «ФПК» по вопросам назначения представителей Компании для участия в высших органах управления дочерними и зависимыми обществами, а также выдвижения кандидатур для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию дочерних и зависимых обществ Компании, согласование кандидатур на должность исполнительных органов Компании, а также отдельные должности аппарата управления Компании, определяемые Советом директоров АО «ФПК»

В области развития и совершенствования практики корпоративного управления

Контроль за соблюдением Информационной политики Компании, контроль за надежностью и эффективностью системы корпоративного управления, оценка эффективности практики корпоративного управления и подготовка предложений по ее совершенствованию, контроль процедуры соблюдения Компанией требований законодательства Российской Федерации в области корпоративного управления, определение Политики управления конфликтом интересов, анализ и оценка ее исполнения



Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом

1. **Согласованы кандидатуры на должности начальников филиалов АО «ФПК».** **Совета директоров и членов Совета директоров АО «ФПК».** **ционно-штатной структуры аппарата управления Компании.**
2. **Утверждены профили компетенций независимых директоров АО «ФПК» на 2017/2018 корпоративный год.**
3. **Принят ряд организационных решений о проведении оценки деятельности Совета директоров, Комитетов**
4. **Рассмотрены итоги реализации Плана мероприятий АО «ФПК» по внедрению ключевых положений Кодекса корпоративного управления.**
5. **Рассмотрены предложения АО «ФПК» по изменению организа-**
6. **Рассмотрен Отчет Генерального директора АО «ФПК» о результатах деятельности АО «ФПК» за девять месяцев 2016 года (в части исполнения решений Совета директоров).**

Планы Комитета на 2017 год

В 2016 году запланировано рассмотреть следующие вопросы.

1. **Рассмотрение Отчета Генерального директора АО «ФПК» о результатах деятельности АО «ФПК» за 2016 и I квартал 2017 г.**
2. **Определение размеров вознаграждений членам ревизионной комиссии и совета директоров дочерних компаний АО «ФПК».**
3. **Определение размеров вознаграждений членам Ревизионной комиссии и Совета директоров АО «ФПК».**
4. **Рассмотрение итогов проведения оценки деятельности Совета директоров АО «ФПК», Комитетов Совета директоров АО «ФПК» и членов Совета директоров АО «ФПК».**

Комитет создан по решению Совета директоров АО «ФПК» в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров в части развития, совершенствования системы и практики корпоративного управления, регулирования взаимоотношений между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами Компании, вопросов взаимодействия с дочерними обществами Компании, кадрового

планирования, подбора профессионального состава и эффективности работы Совета директоров, формирования эффективной и прозрачной практики вознаграждения в Компании.

Состав Комитета определяется решением Совета директоров на основании предложений членов Совета директоров АО «ФПК».

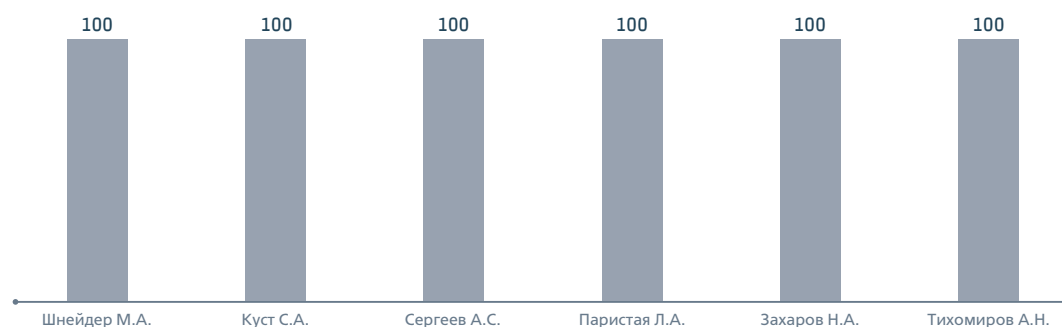
В сентябре 2016 года Советом директоров АО «ФПК» было принято решение уменьшить численный состав Комитета с семи до шести человек.

Комитет возглавляет член Совета директоров Шнейдер М.А.

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ КОМИТЕТА В 2016 ГОДУ

Состав Комитета (январь – март 2016 года)	Состав Комитета (сентябрь – декабрь 2016 года)
Шиткина И.С. – доктор юридических наук, профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, независимый член Совета директоров АО «ФПК»	Шнейдер М.А. – начальник Департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД», председатель Комитета
Паристая Л.А. – заместитель Генерального директора АО «ФПК»	Паристая Л.А. – заместитель Генерального директора АО «ФПК»
Захаров Н.А. – первый заместитель начальника Департамента управления персоналом ОАО «РЖД»	Захаров Н.А. – первый заместитель начальника Департамента управления персоналом ОАО «РЖД»
Тихомиров А.Н. – первый заместитель начальника Департамента по организации, оплате и мотивации труда ОАО «РЖД»	Тихомиров А.Н. – первый заместитель начальника Департамента по организации, оплате и мотивации труда ОАО «РЖД»
Андранович Т.В. – заместитель начальника Департамента экономики ОАО «РЖД»	Куст С.А. – начальник Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»
Левина Л.А. – начальник отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»	Сергеев А.С. – независимый директор
Голочалов А.А. – начальник Управления корпоративного строительства и организационного развития АО «ФПК»	

Статистика участия в заседаниях Комитета в 2016 году, %



Сумма вознаграждений членам Комитета в 2016 году составила 316 313 руб.