



Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля АО «ФПК», осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, его филиалов, должностных лиц органов управления Компании и структурных подразделений аппарата управления АО «ФПК» на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу АО «ФПК» и внутренним документам АО «ФПК».

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Компании и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров АО «ФПК».

Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Компании и должностных лиц структурных подразделений аппарата управления Компании.

В соответствии с Уставом АО «ФПК» Ревизионная комиссия ежегодно избирается годовым Общим собранием акционеров АО «ФПК» в количестве пяти человек. Сотрудники АО «ФПК» не входят в состав Ревизионной комиссии АО «ФПК».

В июне 2016 года годовым Общим собранием акционеров АО «ФПК» избран Ревизионная комиссия в следующем составе:

- Жаков Андрей Викторович;
- Лем Наталья Алексеевна;
- Чернышева Олеся Петровна;
- Долгалева Анастасия Викторовна;
- Юдина Елена Васильевна.

Мотивация членов Ревизионной комиссии определена Положением о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций и предусматривает выплату вознаграждения за участие в каждой проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Компании и годового вознаграждения.

За участие в каждой ревизии члену Ревизионной комиссии выплачивается вознаграждение в размере, эквивалентном трехкратной сумме минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД».

Решение о выплате годового вознаграждения членам Ревизионной комиссии принимается годовым Общим собранием акционеров АО «ФПК» по рекомендации Совета директоров АО «ФПК». Размер годового вознаграждения члену

Ревизионной комиссии АО «ФПК» не может превышать двадцатикратную сумму минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД» за каждую проведенную проверку.

По решению годового Общего собрания акционеров в 2016 году членам Ревизионной комиссии АО «ФПК» было выплачено вознаграждение в размере 363 272 руб.

Подробная информация о соблюдении положений Кодекса корпоративного управления представлена в Приложении к настоящему Отчету «О соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

Внешний Аудитор Компании

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Компании Общее собрание акционеров АО «ФПК» ежегодно утверждает Аудитора.

В июне 2016 года для проведения аудита финансовой отчетности АО «ФПК» по РСБУ, МСФО и групповым формам отчетности по МСФО годовое Общее собрание акционеров

утвердило в качестве Аудитора Компании на 2016 год ООО «Эрнст энд Янг».

Центр внутреннего аудита

В целях содействия Совету директоров и исполнительным органам в повышении эффективности управления Компанией, совершенствовании ее финансово-хозяйственной деятельности путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Компанией целей в АО «ФПК» действует отдельное структурное подразделение – Центр внутреннего аудита*.

К задачам Центра внутреннего аудита относятся:

- организация и осуществление внутреннего аудита бизнес-процессов АО «ФПК» (включая пассажирские перевозки и их оформление), обеспечения сохранности активов, соблюдения

требований законодательства Российской Федерации и внутренних документов АО «ФПК»;

- мониторинг и оценка надежности и эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;
- своевременное обеспечение руководства АО «ФПК» достоверной информацией о финансово-хозяйственной деятельности и эффективности бизнес-процессов, надежности процедур внутреннего контроля и управления рисками в подразделениях аппарата управления, структурных подразделениях АО «ФПК», филиалах и их структурных подразделениях и в установленном порядке в дочерних и зависимых обществах АО «ФПК».

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров АО «ФПК» для обеспечения независимости и объективности осуществления

функции внутреннего аудита Комитет по аудиту рассматривает Политику в области внутреннего аудита, План деятельности подразделения внутреннего аудита, существующие ограничения полномочий или бюджет на реализацию функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции внутреннего аудита, а также проводит оценку эффективности осуществления функции внутреннего аудита.

Начальник Центра внутреннего аудита отчитывается перед Комитетом по аудиту Совета директоров АО «ФПК» о функционировании внутреннего аудита в Обществе.

Руководитель Центра внутреннего аудита назначается Генеральным директором Компании.



Мизон Александр Олегович
начальник Центра внутреннего
аудита АО «ФПК»

Год рождения: 1961.

Образование:

в 1982 году окончил Харьковское высшее военное училище тыла МВД СССР по специальности «командная тактическая, артиллерийское вооружение»;

в 1991 году закончил Военную ордена Ленина академию тыла и транспорта по специальности «командно-штабная оперативно-тактическая тыла»;

в 1997 году закончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации по специальности «командно-штабная оперативно-стратегическая».

* В соответствии с поручениями Комитета по аудиту Совета директоров АО «ФПК» Компания осуществляет работу по выделению в 2017 году функции внутреннего аудита в соответствии с Кодексом корпоративного управления в специализированное подразделение внутреннего аудита, подотчетное Комитету.