

Корпоративное управление АО «ФПК»

Описание модели и практики корпоративного управления в АО «ФПК»

1

ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Защита интересов и прав акционеров

Реализация права акционера на участие в управлении Обществом предусмотрена Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ФПК» (размещено на сайте АО «ФПК»).

В целях защиты интересов и прав акционеров Компанией обеспечивается надежный способ учета прав на акции: обязанности по ведению реестра акционеров осуществляются независимой организацией АО «СТАТУС».

Акционерам в период подготовки к Общему собранию предоставляется дополнительная информация, помимо обязательной информации, предусмотренной законодательством.



Ссылка на Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ФПК»

2

Равное отношение ко всем владельцам акций

Акционерам предоставляется равная и справедливая возможность участвовать в распределении прибыли АО «ФПК» посредством получения дивидендов. Механизм определения размера дивидендов и их выплаты установлен в Положении о Дивидендной политике АО «ФПК» (размещено на сайте АО «ФПК»).

Всем акционерам предоставляются необходимые материалы к Общему собранию акционеров и обеспечивается равный доступ ко всей необходимой информации по месту нахождения Компании.



Ссылка на Положение о Дивидендной политике АО «ФПК»



Своевременное раскрытие информации

Компания своевременно раскрывает информацию на странице в сети Интернет <http://www.fpc.ru> и в ленте новостей информационного агентства АО «СКРИН», уполномоченного на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.



Единая Корпоративная политика в отношении всех дочерних и зависимых обществ

В отношении своих дочерних компаний АО «ФПК» осуществляет единую Корпоративную политику, реализуя внедрение единых корпоративных стандартов: типовые Устав и Положения, регламентирующие деятельность органов управления и контроля, единые стандарты бизнес-планирования, единая корпоративная отчетность, единые принципы финансового и бюджетного контроля.



Взаимное доверие и уважение ко всем заинтересованным сторонам

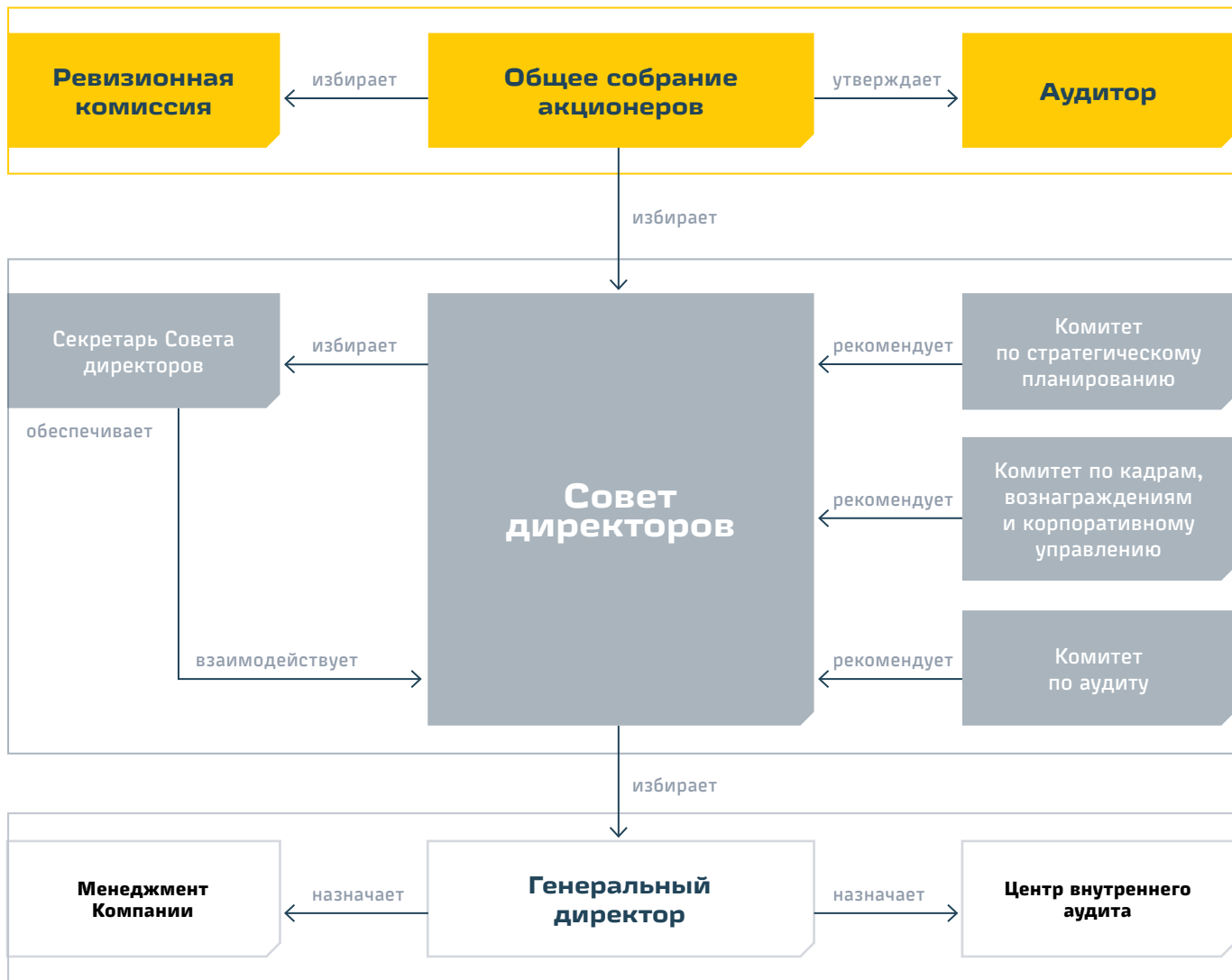
Отношения между акционерами, членами Совета директоров и менеджментом Компании строятся на честности, доверии, взаимном уважении законных интересов и добросовестном выполнении сторонами своих обязанностей.



Ссылка на официальный сайт АО «ФПК»

Модель корпоративного управления Компании

Модель корпоративного управления Компании





Модель корпоративного управления АО «ФПК» построена с учетом требований российского законодательства и представляет собой многоуровневую систему взаимоотношений участников корпоративного процесса.

Высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров; центральное место в системе корпоративного управления занимает Совет директоров; текущей деятельностью Компании руководит Генеральный директор.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров АО «ФПК». В свою очередь, Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров АО «ФПК».

Компетенции всех органов управления четко определены и закреплены в Положениях Устава Компании.

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится утверждение независимого Аудитора Компании, избрание Ревизионной комиссии и Совета директоров, выплата (объявление) дивидендов по результатам I квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)

Компании, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам I квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Компании по результатам финансового года, принятие решений об одобрении сделок, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Ключевое место в системе корпоративного управления АО «ФПК» занимает Совет директоров, который определяет приоритетные направления развития Компании, утверждает основные финансово-экономические показатели Компании и осуществляет контроль за их исполнением, формирует стратегические задачи как на ближайший период, так и в долгосрочной перспективе, контролирует деятельность исполнительных органов Компании.

К исключительной компетенции Совета директоров также относится избрание

Генерального директора и корпоративного секретаря Совета директоров, а также формирование Комитетов Совета директоров.

Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Компании сформированы три Комитета Совета директоров АО «ФПК»: Комитет по стратегическому планированию, Комитет по аудиту и Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению.

Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Компании по защите прав и интересов акционеров, а также поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем Совета директоров.

Для обеспечения акционеров Компании достоверной и полной информацией о финансово-хозяйственной деятельности в Компании ежегодно утверждается Аудитор, постоянно действует Ревизионная комиссия.

