

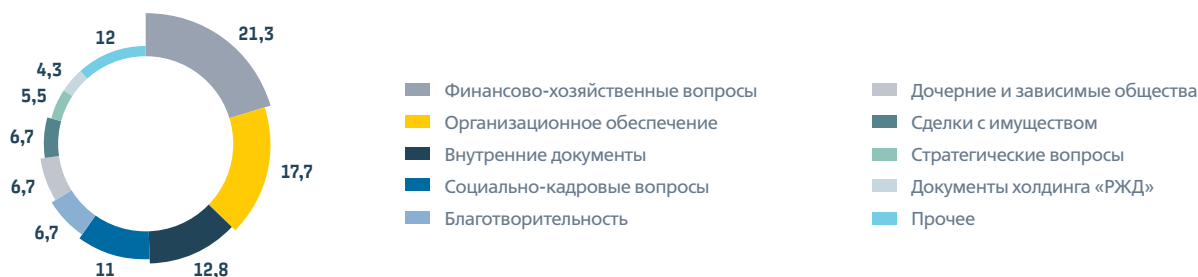
Заседания Совета директоров

В 2016 году проведено 23 заседания
Совета директоров АО «ФПК», из них:

16 заседаний в заочной форме, 7 заседа-
ний в очной форме. За 2016 год Советом

директоров рассмотрено 164 вопроса.

Статистика заседаний Совета директоров в 2016 году



КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2016 ГОДУ

1. Утверждена Инвестиционная программа АО «ФПК» на 2016 год.
2. Утверждено Положение о мотивации труда лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа АО «ФПК».
3. Утверждена Программа страховой защиты АО «ФПК» на 2017 год.
4. Установлены целевые показатели безопасности движения на 2016 год.
5. Принято к руководству Положение об организации внутреннего аудита в холдинге «РЖД».
6. Утвержден Порядок проведения реорганизации структурных подразделений филиалов АО «ФПК».
7. Согласованы кандидатуры в советы директоров и ревизионные комиссии дочерних обществ АО «ФПК».
8. Одобрена целевая система ключевых показателей эффективности АО «ФПК».
9. Согласованы кандидатуры на должности заместителей Генерального директора и начальников филиалов АО «ФПК», утверждены изменения организационно-штатной структуры АО «ФПК».
10. Утверждено Положение об урегулировании конфликта интересов в АО «ФПК».
11. Утверждены Программа по сокращению объемов и стоимости потребляемых услуг АО «ФПК» в 2016 году и Программа дополнительных мероприятий, направленных на оптимизацию затрат АО «ФПК» в 2016 году.
12. Утверждены профили компетенций независимых директоров АО «ФПК» на 2017/2018 корпоративный год.

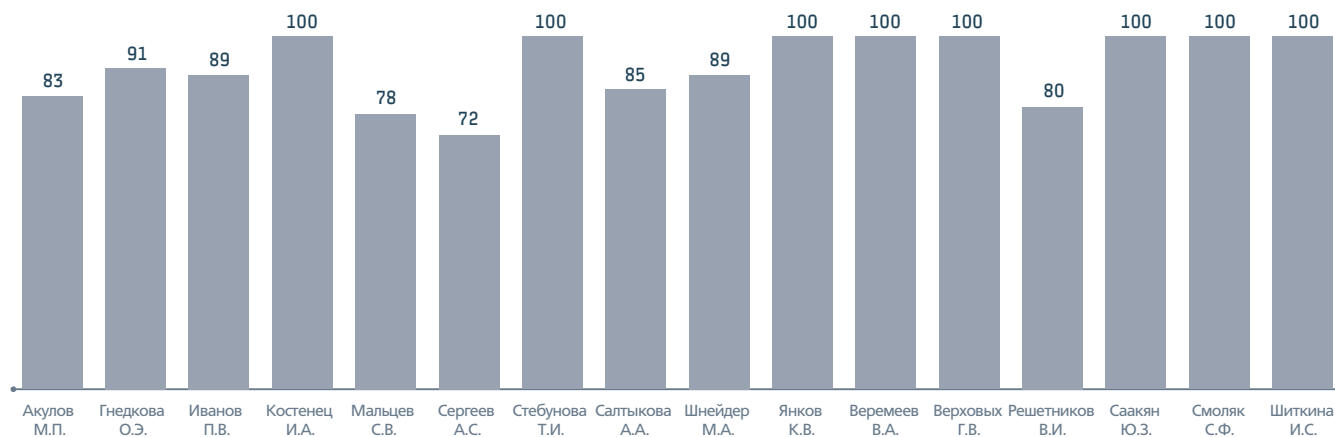


ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ФПК» В ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ФПК» В 2016 ГОДУ

Ф. И. О.	Очное заседание Совета директоров	Заочное заседание Совета директоров
Акулов М.П.	5(1)/7	13/16
Гнедкова О.Э.	3(2)/7	16/16
Иванов П.В.	7/7	9/11
Костенец И.А.	2(5)/7	16/16
Мальцев С.В.	4/7	10/11
Салтыкова А.А.	4(1)/5	6/8
Сергеев А.С.	4(1)/7	8/11
Шнейдер М.А.	4(2)/7	10/11
Янков К.В.	6(1)/7	11/11
Веремеев В.А.	–	5/5
Верховых Г.В.	–	5/5
Решетников В.И.	–	4/5
Саакян Ю.З.	–	5/5
Смоляк С.Ф.	–	5/5
Шиткина И.С.	–	5/5
Стебунова Т.В.	1(1)/2	3/3

Данные в таблице представлены в формате «5(1)/7» – это означает, что член Совета директоров принимал личное участие в пяти из семи заседаний, в одном очном заседании принял участие путем направления письменного мнения.

Участие каждого члена Совета директоров в заседаниях 2016 года¹, %



¹ Внеочередным Общим собранием акционеров АО «ФПК» № 30 от 14 марта 2016 г. принято решение избрать Совет директоров АО «ФПК» в новом составе. Досрочно прекращены полномочия Веремеева В.А., Верховых Г.В., Решетникова В.И., Саакяна Ю.З., Смоляка С.Ф., Шиткиной И.С. Решением годового Общего собрания акционеров № 31 от 30 июня 2016 г. в состав Совета директоров вошла Салтыкова А.А. Прекращены полномочия члена Совета директоров Стебуновой Т.И.

Члены Совета директоров акциями Компании не владеют; исков к членам Совета директоров в связи с исполнением ими обязанностей члена Совета директоров предъявлено не было.

Займы (кредиты) членам Совета директоров Обществом не выдавались.

Конфликта интересов у членов Совета директоров АО «ФПК» не было.

Члены Совета директоров своевременно уведомляли Совет директоров о фактах, которые могли вызвать конфликт интересов, в том числе о наличии заинтересованности в совершении сделок.

В целях исключения конфликта интересов члены Совета директоров не принимали участия в голосовании по вопросам в отношении сделок, в которых у них имелась заинтересованность.

Вознаграждение членов Совета директоров

Принципы мотивации членов Совета директоров АО «ФПК», а также выплаты компенсаций / возмещения расходов членам Совета директоров регламентированы Положением о выплате членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций.

Выплата вознаграждений членам Совета директоров состоит из двух частей: вознаграждение за участие в работе Совета директоров и годовое вознаграждение.

Размер вознаграждения члена Совета директоров за участие в заседаниях (независимо от формы его проведения) эквивалентен трехкратной сумме минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД». Совокупный размер вознаграждения члена Совета директоров за участие в заседаниях за корпоративный год не может превышать предельной суммы, установленной Положением о выплате членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций.

Данное вознаграждение не выплачивается в случае наличия сверхпланового убытка на последнюю отчетную дату, предшествующую дате проведения заседания Совета директоров.

Размер годового вознаграждения члена Совета директоров зависит от личного участия члена Совета директоров в заседаниях и результатов, показанных Компанией.

За исполнение функций Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров положением предусмотрена надбавка в размере 50 и 25 % соответственно.

Членам Совета директоров АО «ФПК» компенсируются расходы, связанные с выездом к месту проведения заседаний и прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения ими возложенных на них обязанностей в качестве членов Совета директоров АО «ФПК».

Неисполнительным и независимым директорам не предоставляются пенсионные отчисления, Программы страхования, Инвестиционные программы и прочие льготы и привилегии.

Сумма вознаграждений членам Совета директоров за 2016 год (в том числе годовое вознаграждение) составила 4 591 275,50 руб.



4,59
млн руб.

сумма вознаграждений членам
Совета директоров за 2016 год