

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